



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 14 września 2018 r.

Poz. 3903

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ROPCZYC

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2017 rok

Na podstawie: Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2017 rok.

Treść sprawozdania w załączeniu.

Burmistrz

Bolesław Bujak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2017 rok

Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2017 rok przyjęty Uchwałą Nr XXXII/302/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 19 grudnia 2016 roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 110 410 792,00 zł oraz wydatków w kwocie 110 410 792,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżetu plan dochodów został zwiększony o kwotę 4 783 589,54 zł i ostatecznie wyniósł 115 194 381,54 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 10 219 770,32 zł i po zmianach wyniósł 120 630 562,32 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5 436 180,78 zł.

Wykonany budżet Gminy Ropczyce na 2017 rok wyniósł po stronie dochodów 113 340 996,89 zł, zaś po stronie wydatków 117 657 757,06 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi **niedobór budżetu** w wysokości 4 316 760,17 zł.

I. Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe w kwocie **115 194 381,54 zł**, zrealizowano w wysokości **113 340 996,89 zł**, co stanowi 98,39% wykonania planu. Dochody bieżące - na plan 108 359 644,99 zł zrealizowano kwotę 109 388 771,84 zł, zaś dochody majątkowe - na plan 6 834 736,55 zł zrealizowano kwotę 3 952 225,05 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 314 910,75 zł, wykonano 314 738,05 zł, co stanowi 99,95%, **w tym:**

**** Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, na plan 43 000,00 zł, wykonano 43 000,00 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 43 000,00 zł, wykonano 43 000,00 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale była dotacja celowa na zadanie własne z zakresu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Ropczyce z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dotację otrzymano na podstawie podpisanej Umowy Nr RG.I.7152.16.1.2017 zawartej w dniu 12 lipca 2017 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Ropczyce. Gmina Ropczyce otrzymała środki w wysokości 43 000,00 zł, na realizację zadania pn.: „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębie:

- Lubzina, dz. o nr ewid.1083, 1088/1,
- Brzezówka, dz. o nr ewid. 1362,
- Łączki Kucharskie, dz. o nr ewid. 608, 812, 1267/1”.

**** Pozostała działalność, na plan 271 910,75 zł, wykonano 271 738,05 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 271 910,75 zł, wykonano 271 738,05 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale była m.in. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot podatku akcyzowego do oleju napędowego dla rolników) w kwocie 270 952,75 zł. Przyjęto 874 wnioski o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki w kwocie 265 639,95 zł.

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, na plan 0,00 zł, wykonano 429 799,01 zł, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 0,00 zł, wykonano 429 799,01 zł,**

z tego:

- 1) dochody majątkowe : na plan 0,00 zł, wykonano 429 799,01 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale to wpłaty I transzy w kwocie 1 500,00 zł od każdej instalacji, związane z uruchomioną procedurą składania wstępnych umów użyczenia związanych z Projektem „**Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce**”.

W dziale Transport i łączność, na plan 435 719,00 zł, wykonano 435 363,71 zł, co stanowi 99,92%, w tym:

**** Drogi publiczne gminne, na plan 45 750,00 zł, wykonano 45 394,71 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 45 750,00 zł, wykonano 45 394,71 zł.

Źródła dochodów w tym rozdziale to dochody m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego.

**** Uswanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 386 033,00 zł, wykonano 386 033,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 386 033,00 zł, wykonano 386 033,00 zł.

Źródła dochodów w tym rozdziale to dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont drogi Niedźwiada – Polska dz. nr ewid. 84 w km 0+000 - 2+000 w miejscowości Niedźwiada” w ramach umowy Nr PUW/ŚR/6356/1/32/2017 z dnia 11 września 2017 r.

**** Pozostała działalność, na plan 3 936,00 zł, wykonano 3 936,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 3 936,00 zł, wykonano 3 936,00 zł.

Źródła dochodów w tym rozdziale to dochody m.in. udostępnienie słupów dla linii energoelektrycznych (Firma TelNet Ropczyce) .

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan 344 990,03 zł, wykonano 341 467,89 zł, co stanowi 98,98%, w tym:

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 344 990,03 zł, wykonano 341 467,89 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 214 990,03 zł, wykonano 215 890,82 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 130 000,00 zł, wykonano 125 577,07 zł.

Źródła dochodów bieżących w tym dziale to:

- wynajmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonano w kwocie 146 730,20 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości wykonano w kwocie 56 631,03 zł,
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 401,05 zł,
- różne opłaty, m.in.: koszty procesu i zastępstwa procesowego (PKS Dębica) 188,00 zł,
- dochody z tytułu darowizn na dopłaty do działek 3 616,00 zł,
- rozgraniczenia gruntów w wysokości 6 055,00 zł,
- odsetki od nieterminowo realizowanych należności w wysokości 1 269,54 zł, m.in. od nieterminowo płaconych rat za wykup mieszkania w kwocie 260,50 zł, od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy w kwocie 335,26 zł oraz nieterminowego regulowania wieczystego użytkowania w kwocie 673,78 zł.

Źródła dochodów majątkowych w tym dziale to środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, które wykonano w kwocie 125 577,07 zł.

W ramach realizacji dochodów, między innymi :

- ♦ zbyto (zamieniono) nieruchomości GRUNTY bez przetargu: łącznie 6 działek o łącznej powierzchni 0,2167 ha, na cele mieszkaniowe, w celu poprawy zagospodarowania działek i na cele rolnicze;
- ♦ zbyto nieruchomości GRUNTY w drodze przetargu: łącznie 8 działek o powierzchni 0,4895 ha w miejscowości Lubzina, Okonin, Ropczyce, Ropczyce-Witkowice i Ropczyce-Pietrzejowa na cele rolnicze, pod budownictwo mieszkaniowe,
- ♦ zbyto nieruchomości LOKAL bez przetargu: 1 lokal mieszkalny w Ropczycach o łącznej powierzchni 42,40 m², na rzecz najemcy,
- ♦ zbyto nieruchomości LOKAL w drodze przetargu: 1 lokal mieszkalny w Ropczycach o łącznej powierzchni 19,85 m², na rzecz nabywcy,
- ♦ nabyto nieruchomości do zasobu nieodpłatnie lub jako zamiana 64 działek o łącznej powierzchni 8,1065 ha, pod budowę szkoły, dróg, ulic.

W dziale Informatyka, na plan 454 478,85 zł, wykonano 210 485,29 zł, co stanowi 46,31%, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 454 478,85 zł, wykonano 210 485,29 zł,**

z tego:

- 1) dochody majątkowe : na plan 454 478,85 zł, wykonano 210 485,29 zł.

Dochody tego działu to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na którą została podpisana Umowa nr RPPK.02.01.00-18-0028/16-00 na dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Nowoczesne e-usługi w gminach Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie”.

W dziale Administracja publiczna, na plan 541 887,15 zł, wykonano 526 486,72 zł, co stanowi 97,16%, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie, na plan 219 718,00 zł, wykonano 219 722,60 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 219 718,00 zł, wykonano 219 722,60 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to:

- środki pochodzące z dotacji celowej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 219 518,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłata za udostępnienie danych osobowych) w kwocie 204,60 zł.

**** Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na plan 10 512,19 zł, wykonano 10 512,19 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 10 512,19 zł, wykonano 10 512,19 zł.

Źródłem dochodów tego rozdziału to wpłaty darowizn w formie pieniężnej przez przedsiębiorców i różnych osób fizycznych na rzecz organizacji corocznych Dożynek Gminnych celem promowania produktów lokalnych.

**** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, na plan 15,00 zł, wykonano 10,40 zł,** z tego:

1) dochody bieżące : na plan 15,00 zł, wykonano 10,40 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 311 641,96 zł, wykonano 296 241,53 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 311 641,96 zł, wykonano 293 241,63 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 0,00 zł, wykonano 2 999,90 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to m.in.:

- wpływy za opłaty mediów komunalnych za rok bieżący i lata poprzednie w kwocie 100 466,79 zł, w tym: bazar 8 517,73 zł, szatale miejskie 2 215,73 zł, basen 13 672,36 zł, pomieszczenia dawnego dworca PKS 13 956,80 zł, lokale administracji biurowej 46 817,08 zł, lokale mieszkalne 7 706,50 zł i pozostałe 7 580,59 zł,
- wpływy za administrowanie cmentarzem komunalnym w kwocie 18 079,93 zł,
- wpływy z tytułu specyfikacji przetargowych, zatrzymania wadium z postępowań w kwocie 15 000,00 zł,
- pozostałe dochody z różnych źródeł w kwocie 102,09 zł,
- dochody z tytułu refundacji za remont instalacji elektrycznej i CO w budynku MGOPS w Ropczycach 159 400,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu w kwocie 2 999,90 zł.

W planie rozdziału znajduje się kwota 22 950,00 zł jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na realizację projektu „Wsparcie Gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 dla projektu pn. „**Opracowanie Lokalnego**

Programu Rewitalizacji dla Gminy Ropczyce". Program jest cały czas w ocenie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, planowane zakończenie oceny I kwartał 2018 r.

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 5 430,00 zł, wykonano 5 430,00 zł, co stanowi 100%, w tym:

**** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 5 430,00 zł, wykonano 5 430,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 5 430,00 zł, wykonano 5 430,00 zł.

Źródła dochodów tego działu to: dotacje celowe na zadania zlecone związane z aktualizacją spisów wyborczych.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 426 500,00 zł, wykonano 451 500,00 zł, co stanowi 105,86%, w tym:

**** Ochotnicze straże pożarne, na plan 426 500,00 zł, wykonano 451 500,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody majątkowe : na plan 426 500,00 zł, wykonano 451 500,00 zł;

Źródła dochodów tego rozdziału to:

- środki pochodzące z dotacji z MSWiA na zakup sorbentu, neutralizatorów i dyspergentów w ilości 27 szt. dla jednostek OSP w Gminie Ropczyce w łącznej kwocie 1 500,00 zł,
- środki z dotacji WFOŚiGW w Rzeszowie na podstawie umowy dotacji nr 340/2017/UR/R/D z dnia 22.11.2017 r. w wysokości **25 000,00 zł**, na dofinansowanie zdania: „**Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze zbiornikiem wodnym min. 1000 l dla OSP Ropczyce – Witkowice**”,
- środki z dotacji WFOŚiGW w Rzeszowie na podstawie umowy dotacji nr 254/2017/UR/R/D z dnia 22.09.2017 r. w wysokości **70 000,00 zł**, na dofinansowanie zdania: „**Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ratownictwa technicznego dla jednostki OSP w Ropczycach**”,
- środki z dotacji z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, pochodzącej z MSWiA na podstawie umowy nr 319/0918084/2017 z dnia 31.07.2017 r. oraz porozumienia z dnia 14.07.2017 r. zawartego pomiędzy Gminą i OSP w kwocie **191 000,00 zł**, na dofinansowanie zdania: „**Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ratownictwa technicznego dla jednostki OSP w Ropczycach**”,
- środki z dotacji z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, pochodzącej z MSWiA na podstawie umowy nr 1525/0918081/2017 z dnia 1.08.2017 r. oraz porozumienia z dnia 22.08.2017 r. zawartego pomiędzy Gminą i OSP w kwocie **94 000,00 zł**, na dofinansowanie zdania: „**Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze zbiornikiem wodnym min. 1000 l dla OSP Ropczyce – Witkowice**”,
- środki z dotacji z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, w ramach dofinansowania ze środków z firm ubezpieczeniowych oraz porozumienia z dnia 14.07.2017 r. zawartego między Gminą i OSP w kwocie **40 000,00 zł**, na dofinansowanie zdania: „**Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze zbiornikiem wodnym min. 1000 l dla OSP Ropczyce – Witkowice**”,

- środki z darowizn przedsiębiorców w kwocie **30 000,00 zł** na dofinansowanie zdania: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze zbiornikiem wodnym min. 1000 l dla OSP Ropczyce – Witkowice”.

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, na plan 34 076 465,33 zł, wykonano 34 717 194,59 zł, co stanowi 101,88%, w tym:

**** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 15 200,00 zł, wykonano 15 755,51 zł, co stanowi 103,65%.**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 15 200,00 zł, wykonano 15 755,51 zł.

Źródła dochodów wykonanych tego rozdziału to wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

**** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, na plan 11 641 470,40 zł, wykonano 11 690 687,05 zł, co stanowi 100,42%,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 11 641 470,40 zł, wykonano 11 690 687,05 zł.

Źródła dochodów od osób prawnych to:

- wpływy z podatku od nieruchomości na plan: 11 359 000,00 zł, wykonano 11 386 738,44 zł, co stanowi 100,24%,
- wpływy z podatku rolnego na plan: 15 700,00 zł, wykonano 15 743,00 zł, co stanowi 100,27%,
- wpływy z podatku leśnego na plan: 30 000,00 zł, wykonano 32 248,00 zł, co stanowi 107,49%,
- wpływy z podatku od środków transportowych na plan: 178 000,00 zł, wykonano 187 272,22 zł, co stanowi 105,21%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan: 7 000,00 zł, wykonano 6 159,00 zł, co stanowi 87,99%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 266,80 zł, wykonano 324,80 zł, co stanowi 121,74%,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan: 51 503,60 zł, wykonano 62 201,59 zł, co stanowi 120,77%.

**** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, na plan 5 629 602,07 zł, wykonano 5 538 948,03 zł, co stanowi 98,39%,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 5 629 602,07 zł, wykonano 5 538 948,03 zł.

Źródła dochodów od osób fizycznych to:

- wpływy z podatku od nieruchomości na plan: 3 184 000,00 zł, wykonano 3 144 950,97 zł, co stanowi 98,77%,

- wpływy z podatku rolnego na plan: 1 097 000,00 zł, wykonano 1 077 208,29 zł, co stanowi 98,20%,
- wpływy z podatku leśnego na plan: 54 500,10 zł, wykonano 54 425,84 zł, co stanowi 99,86%,
- wpływy z podatku od środków transportowych na plan: 609 101,97 zł, wykonano 616 876,87 zł, co stanowi 101,28%,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan: 50 000,00 zł, wykonano 35 852,00 zł, co stanowi 71,70%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan: 600 000,00 zł, wykonano 568 882,20 zł, co stanowi 94,81%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 15 000,00 zł, wykonano 18 388,54 zł, co stanowi 122,59%,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan: 20 000,00 zł, wykonano 22 363,32 zł, co stanowi 111,82%.

W 2017 r. w zakresie zrealizowania dochodów podatkowych wykonano między innymi następujące działania:

- 1) wydano około **12 340** decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe od osób fizycznych,
- 2) przeprowadzono **1 747** postępowań podatkowych zakończonych wydaniem decyzji zmieniających zobowiązania podatkowe,
- 3) podczas postępowań podatkowych dokonano **1** oględzin przedmiotu opodatkowania,
- 4) wydano **63** decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatku,
- 5) przeprowadzono postępowania dowodowe i wydano na drukach obowiązujących w gminie **1 784** zaświadczeń o stanie majątkowym, udzielono **40** informacji o stanie majątkowym podatników m.in. do Komendy Powiatowej Policji, KRUS, Prokuratury,
- 6) wprowadzono i zweryfikowano **290** deklaracji rolnych, leśnych i od nieruchomości na 2017 rok od osób prawnych,
- 7) wprowadzono i zweryfikowano **218** deklaracji na podatek transportowy 2017 rok od osób fizycznych i prawnych,
- 8) wprowadzono i zweryfikowano **833** deklaracji na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2017 rok od osób fizycznych i prawnych,
- 9) przyjęto w kasie urzędu **12 410** na kwotę 1 583 279,59 zł wpłat podatkowych od osób fizycznych,
- 10) przeprowadzono postępowania egzekucyjne w postaci wysłanych upomnień o zaległościach podatkowych w ilości **2 844** sztuk oraz sporządzono **278** tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych,
- 11) wyegzekwowano kwotę **859 593,04** zł tytułem zaległości podatkowych za lata ubiegłe, dodatkowo z wpłat komorniczych z zaległości objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi:
 - a) w latach ubiegłych wpłynęło 113 897,07 zł,

b) w 2017 roku wpłynęło 167 538,12 zł.

**** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, na plan 869 238,86 zł, wykonano 894 996,70 zł, co stanowi 102,96%, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 869 238,86 zł, wykonano 894 996,70 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to:

- wpływy z opłaty produktowej 405,22 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 300 383,69 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 49 297,34 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 379 768,06 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 165 106,09 zł, min.: opłata za strefę płatnego parkowania kwota 92 128,19 zł, opłata za korzystanie z przystanków kwota 63 357,50 zł, opłata adiacencka kwota 9 400,40 zł, licencje na taxi kwota 20,00 zł oraz opłata za wpis do rejestru żłobków 200,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,60 zł,
- wpływy z różnych opłat 24,70 zł.

**** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na plan 15 920 954,00 zł, wykonano 16 576 807,30,00 zł, co stanowi 104,12%, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 15 920 954,00 zł, wykonano 16 576 807,30 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za okres sprawozdawczy zostały one zrealizowane w kwocie 15 157 347,00 zł, tj. 13,37% wykonanych łącznie dochodów Gminy. Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych:

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) kierowane są do Gminy, w której mieści się siedziba firmy (osoby prawnej) opłacającej podatek. Dochody przekazywane są proporcjonalnie do liczby osób w nich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły w 2017 roku 1 419 460,30 zł, tj. 1,25% wykonanych łącznie dochodów Gminy.

W dziale Różne rozliczenia, na plan 28 304 843,83 zł, wykonano 28 309 000,59 zł, co stanowi 100,01%, w tym:

**** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan 23 263 364,00 zł, wykonano 23 263 364,00 zł, co stanowi 20,53% wykonanych łącznie dochodów Gminy, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 23 263 364,00 zł, wykonano 23 263 364,00 zł.

**** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, na plan 4 872 065,00 zł, wykonano 4 872 065,00 zł, co stanowi 4,30% wykonanych łącznie dochodów Gminy, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 4 872 065,00 zł, wykonano 4 872 065,00 zł.

**** Różne rozliczenia finansowe, na plan 129 541,83 zł, wykonano 133 698,59 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 129 541,83 zł, wykonano 133 698,59 zł.

**** Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, na plan 39 873,00 zł, wykonano 39 873, 00 zł,** co stanowi 0,04% wykonanych łącznie dochodów Gminy, z tego:

1) dochody bieżące : na plan 39 873,00 zł, wykonano 39 873,00 zł.

Źródła dochodów tego działu to: część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 54 156,76 zł, wpływy z dywidendy BS Ropczyce w kwocie 3 660,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (refundacja środków poniesionych w 2016 r. z tytułu funduszu sołeckiego kwota 75 881,83 zł).

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 3 686 965,56 zł, wykonano 3 686 082,81 zł, co stanowi 99,98%, w tym:

**** Szkoły podstawowe, na plan 649 721,02 zł, wykonano 650 662,91 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 648 521,02 zł, wykonano 646 722,81 zł,

2) dochody majątkowe : na plan 1 200,00 zł, wykonano 3 940,10 zł.

W ramach rozdziału 80101 § 2030 wykonano dochody w kwocie **15 984,00 zł** jako dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. M.Kopernika w Ropczycach w ramach Rządowego Programu Wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach **BEZPIECZNA +**, na podstawie Umowy Nr WiJ.576.24.35.2017 zawartej w dniu 14 lipca 2017 roku, pomiędzy Podkarpackim Kuratorem Oświaty a Gminą Ropczyce na kwotę 15 984,00 zł.m

W ramach rozdziału 80101 § 2030 wykonano dochody w kwocie **79 690,36 zł** jako dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach Gminy Ropczyce, na podstawie Umowy Nr-313.27.134.2017 z dnia 13 listopada 2017 roku pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Ropczyce, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1774) na kwotę 80 400,00 zł.

W ramach rozdziału 80101 § 2030 wykonano dochody w wysokości **161 850,76 zł** jako dotacja celowa na podstawie umowy Nr WiJ.531.9.94.2017 z dnia 18 października 2017 r. na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „**Aktywna tablica**”. Umowa na dofinansowanie została podpisana z Wojewodą Podkarpackim na kwotę 168 000,00 zł.

**** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 299 156,50 zł, wykonano 278 490,10 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 299 156,50 zł, wykonano 278 490,10 zł.

**** Przedszkola, na plan 1 007 014,00 zł, wykonano 963 713,94 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 1 007 014,00 zł, wykonano 963 713,94 zł.

**** Gimnazja, na plan 96 693,11 zł, wykonano 95 647,49 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 96 693,11 zł, wykonano 95 647,49 zł.

**** Szkoły artystyczne, na plan 8 000,00 zł, wykonano 8 500,33 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 8 000,00 zł, wykonano 8 500,33 zł.

**** Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 1 043 000,00 zł, wykonano 1 002 399,66 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 1 043 000,00 zł, wykonano 1 002 399,66 zł.

**** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, na plan 4 119,79 zł, wykonano 3 953,43 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 4 119,79 zł, wykonano 3 953,43 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 579 261,14 zł, wykonano 682 714,95 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 579 261,14 zł, wykonano 682 714,95 zł.

Źródła dochodów tego działu to:

♦ **§ 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw** w kwocie 26,00 zł;

♦ **§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** w kwocie 154 528,70 zł;

♦ **§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia** (wpływy z odpłatności za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych) w kwocie 460 856,67 zł;

♦ **§ 0690 wpływy z różnych opłat** w kwocie 108,00 zł (wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych);

♦ **§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** w kwocie 43 500,99 zł;

♦ **§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** (sprzedaż składników majątkowych) w kwocie 3 940,10 zł;

♦ **§ 0830 wpływy z usług** m.in.

- wpływy z opłaty z innych gmin za koszt dziecka mieszkającego w innej Gminie a uczęszczającego do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w Gminie Ropczyce w łącznej kwocie 188 077,34 zł, a mianowicie: Gmina Wielopole Skrzyńskie

34 902,40 zł, Gmina Iwierzycy 4 412,80 zł, Gmina Dębica 7 965,34 zł, Gmina Sędziszów Młp. 28 683,20 zł, Gmina Ostrów 108 113,60 zł;

- wpływy z usług w kwocie 358 223,53 zł (wpłaty za wyżywienie dzieci i personelu);

♦ **§ 0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie 61,98 zł; (zwrot kwoty nadpłaconej faktury za podręczniki);

♦ **§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** w kwocie 11 653,48 zł, w tym: 3 935,59 zł; (odszkodowanie wynikające z umów za zniszczenia spowodowane uszkodzeniem rynien w ZS Nr 4 w Ropczycach) oraz 7 717,89 zł (odszkodowanie za zalanie sufitów i parkietu w kuchni, salach lekcyjnych i pomieszczeniach socjalnych podczas termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Lubzinie) ;

♦ **§ 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** w kwocie 184 928,20 zł; (darowizny od rodziców, różnych firm na rzecz szkoły lub przedszkola);

♦ **§ 0970 wpływy z różnych dochodów** w kwocie 154 304,10 zł; (wpłaty za mada, wpłaty za zniszczone podręczniki szkolne).

Dochody w dziale to również dotacja celowa na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych **80103 § 2030** i przedszkolach **80104 § 2030**, przyznawana na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego w łącznej kwocie 897 798,00 zł, w 2017 r. przekazano kwotę 897 798,00 zł.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 23.06.2017 r. Wsparcie finansowe z budżetu państwa wyniosło kwotę 396 591,82 zł po rozliczeniu dotacji na koniec 2017 roku (**80101,80110,80150 § 2010**).

W ramach rozdziału 80195 § 2001 zaplanowano dochody w kwocie 20 318,65 zł to dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, realizowanego przez **Zespół Szkół w Lubzinie** w latach 2015 - 2017 realizuje projekt "S/he is Equal in Europe" w ramach programu **Erasmus+**. Celem projektu jest szkolenie nauczycieli oraz zmotywowanie młodzieży do nauki języków oraz poszerzenie wiedzy o innych krajach i kulturze. Ze środków programu finansowane są m. in. bilety lotnicze, noclegi i wyżywienie osób biorących w nim udział. W ramach programu uczniowie i nauczyciele odwiedzili Almerię w Hiszpanii, Wielkie Tyrnowo w Bułgarii oraz Grecję wyspę Korfu.

W ramach rozdziału 80195 § 2007 zaplanowane dochody w kwocie 144 245,00 zł to dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, a mianowicie **Zespół Szkół w Niedźwiadzie Dolnej** realizuje projekt pn. **LEPSZY START** współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Cel Projektu - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Ropczyce poprzez wygenerowanie 25 dodatkowych miejsc przedszkolnych w oddziale przedszkolnym w Niedźwiadzie Dolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat. W 2017 roku zrefundowano kwotę 0,01 zł. Projekt został zakończony do 31.08.2017 r.

W ramach rozdziału 80195 § 2007 zaplanowano również dochody w kwocie 182 316,50 zł a przekazano 326 253,37 zł, jako dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, RPOWP na lata 2014 – 2020, Projekt pn. **PLANETA**

UŚMIECHU realizowanego przez **Zespół Szkół Nr 4 w Ropczycach ul. 3 Maja 424**. Cel Projektu - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Ropczyce poprzez wygenerowanie 25 dodatkowych miejsc przedszkolnych w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół Nr 4 w Ropczycach – Chechłach dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz wyrównywanie szans edukacyjnych. Okres realizacji od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.

W ramach rozdziału 80195 § 2007 zaplanowano również dochody w kwocie 116 221,03 zł a przekazano 247 705,40 zł, jako dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, RPOWP na lata 2014 – 2020, Projekt pn. **PRZEDSZKOLE NA DOBRY START** realizowanego przez **Zespół Szkół w Niedźwiadzie Dolnej**. Cel Projektu - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Ropczyce poprzez wygenerowanie 15 dodatkowych miejsc przedszkolnych w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół Nr 4 w Ropczycach – Chechłach dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz wyrównywanie szans edukacyjnych 40 dzieci poprzez zapewnienie dostępu do specjalistycznych zajęć logopedycznych oraz zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.

W dziale Ochrona zdrowia, na plan 2 012,81 zł, wykonano 2 011,21 zł, co stanowi 99,92%, w tym:

**** Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, na plan 376,00 zł, wykonano 374,40 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 376,00 zł, wykonano 374,40 zł.

Źródłem dochodów tego rozdziału to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie.

**** Izby wytrzeźwień, na plan 356,81 zł, wykonano 356,81 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 356,81 zł, wykonano 356,81 zł.

Źródła dochodów tego działu to wpływy ze zwrotów dotacji wypłaconej w 2016 r. a pobranej w nadmiernej wysokości przez Izbę Wytrzeźwień. Zwrot zgodny z rozliczeniem jaki przedstawiła do końca stycznia 2017 r. Izba Wytrzeźwień za 2016 rok.

**** Pozostała działalność, na plan 1 280,00 zł, wykonano 1 280,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 1 280,00 zł, wykonano 1 280,00 zł.

Źródłem dochodów tego rozdziału są koszty wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W dziale Pomoc społeczna, na plan 2 056 211,06 zł, wykonano 2 012 197,04 zł, co stanowi 97,86%, w tym:

**** Domy pomocy społecznej, na plan 55 000,00 zł, wykonano 49 235,30 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 55 000,00 zł, wykonano 49 235,30 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to: tzw. dochody własne Domu Dziennego Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych w Ropczycach. Źródła tzw. dochodów własnych to: wpływy z odpłatności za żywienie pensjonariuszy w kwocie 37 927,60 zł oraz opłata stała pensjonariuszy w kwocie 11 307,70 zł.

**** Ośrodki wsparcia, na plan 676 459,00 zł, wykonano 676 548,40 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 676 459,00 zł, wykonano 676 548,40 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to dotacja celowa w kwocie 676 159,00 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach oraz dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu opłaty za pobyt w ŚDS w kwocie 319,50 zł).

**** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na plan 117 287,00 zł, wykonano 112 628,80 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 117 287,00 zł, wykonano 112 628,80 zł.

Źródłem dochodów są tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej oraz na realizację własnych zadań bieżących wypłacane na podstawie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.VIII.2004 r. (Dz.U. z 2016, poz. 1793 ze zm.).

**** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 206 271,00 zł, wykonano 204 792,97 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 206 271,00 zł, wykonano 204 792,97 zł.

Źródłem dochodów są tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wypłacana na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.III.2004 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.).

**** Dodatki mieszkaniowe, na plan 1 331,94 zł, wykonano 306,05 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 1 331,94 zł, wykonano 306,05 zł.

Od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U z 2012r. poz. 1059), ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy- Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2013r., poz. 984), ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2013r. poz. 267), odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii

elektrycznej. Jest to zadanie zlecone Gminie, więc po złożeniu wniosku o środki Gmina otrzymuje dotację celową na wypłatę takich dodatków. W ciągu 2017 roku wypłacono dla 20 odbiorców wrażliwych dodatek energetyczny w wysokości 300,04 zł na co otrzymano dotację w wysokości 306,05 zł łącznie z 2% na koszty obsługi wypłat.

**** Zasiłki stałe, na plan 438 726,00 zł, wykonano 421 821,09 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 438 726,00 zł, wykonano 421 821,09 zł.

Źródłem dochodów są tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wypłacana na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.III.2004 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.).

**** Ośrodki pomocy społecznej, na plan 214 828,00 zł, wykonano 214 813,79 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 214 828,00 zł, wykonano 214 813,79 zł.

Źródłem dochodów są tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej oraz na realizację własnych zadań bieżących wypłacana na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.III.2004 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.), tj. utrzymanie Ośrodka, praca socjalna oraz na wynagrodzenie dla opiekunów prawnych.

Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych. Dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej sąd ustanawia opiekuna prawnego. Zostaje on powołany do ochrony jego interesów osobistych i majątkowych, dlatego dokonuje tych czynności, tak by były prawnie skuteczne. Zadaniem opiekuna jest dbanie o to, aby ubezwłasnowolniony miał środki do życia, a w razie ich braku, powinien dochodzić dla niego odpowiednich świadczeń. Musi zadbać, aby miał zapewnioną opiekę lekarską, by sobie nie szkodził i nie stwarzał zagrożenia dla innych osób. Przy tym do obowiązków opiekuna nie należy ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

**** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 71 444,00 zł, wykonano 69 382,37 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 71 444,00 zł, wykonano 69 382,37 zł.

Źródłem dochodów tego rozdziału to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej wypłacana na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.III.2004 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.IX. 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.nr 189 poz.1598) w kwocie 45 259,82 zł oraz dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 350,75 zł).

Jednocześnie kwota 23 771,80 zł stanowi wpływ z usług świadczonych w ramach usług opiekuńczych.

**** Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 154 712,00 zł, wykonano 154 712,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 154 712,00 zł, wykonano 154 712,00 zł.

Źródłem dochodów są tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, na podstawie Ustawy o Pomocy społecznej z dnia 12. III. 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z póź. zm.) oraz przepisów w zakresie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r. poz. 821). Dożywianie (dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz zasiłki celowe na posiłek) wypłacane w formie finansowej bądź przyznawane w formie rzeczowej na podstawie podpisanej Umowy Nr 121/D/2017 z Wojewodą Podkarpackim.

**** Pozostała działalność, na plan 120 152,12 zł, wykonano 107 956,27 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 120 152,12 zł, wykonano 107 956,27 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to planowana dotacja celowa w kwocie 20 584,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Środki te zostały przekazane Gminie na podstawie Decyzji Wojewody podkarpackiego z dnia 28.06.2017 r. znak: F-VI.3111.1.89.2017.

W/w rozdziale w ramach dochodów zaplanowana jest również kwota 99 568,12 zł jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na Projekt „Praca kluczem do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na który podpisano umowę z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie dnia 17 maja 2017 r. w 2017 roku zrealizowano dotację w wysokości 87 372,30 zł.

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na plan 14 275,96 zł, wykonano 14 275,96 zł, co stanowi 100%, **w tym:**

**** Fundusz pracy, na plan 14 275,96 zł, wykonano 14 275,96 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 14 275,96 zł, wykonano 14 275,96 zł.

Źródła dochodów tego działu to: dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na podstawie zawartej Umowy Nr S-III.117/A/2017 w dniu 9.10.2017 r. z Wojewodą Podkarpackim o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”.

Wojewoda przekazał kwotę 14 275,96 zł na realizację zadania pn. „Zatrudnienie asystentów rodziny” na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860) oraz „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” z Funduszu Pracy.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 136 373,00 zł, wykonano 130 361,99 zł, co stanowi 95,59%, **w tym:**

**** Pomoc materialna dla uczniów, na plan 136 373,00 zł, wykonano 130 361,99 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 136 373,00 zł, wykonano 130 361,99 zł.

Źródła dochodów tego działu to: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na podstawie zawartego Porozumienia Nr 117/SiZS/2017 w dniu 20.04.2017 r. oraz Aneksu Nr 1 z dnia 19.12.2017 r. z Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie na udzielenie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w planowanej kwocie 125 488,00 zł. Ostatecznie otrzymano dotację w kwocie 124 919,43 zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych a mianowicie ustanowiony na rok szkolny 2017/2018 program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” stanowiąca kontynuację poprzednich programów. W 2017 roku na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.170.2017 z dnia 28.09.2017 r., Gmina Ropczyce otrzymała na ten cel kwotę 5 442,56 zł.

W dziale Rodzina, na plan 36 534 996,51 zł, wykonano 36 510 623,03 zł, co stanowi 99,93%, w tym:**** Świadczenie wychowawcze, na plan 22 870 774,00 zł, wykonano 22 870 774,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 22 870 774,00 zł, wykonano 22 870 774,00 zł.

Źródłem dochodów rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego 500+, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wypłacana na podstawie Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 16.II.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 195).

**** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 13 053 900,00 zł, wykonano 13 043 611,60 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 13 053 900,00 zł, wykonano 13 043 611,60 zł.

Źródłem dochodów rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Fundusz Alimentacyjny) w kwocie 13 003 292,12 zł wypłacana na podstawie Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28.XI.2003 r. (Dz.U. z 2003r. nr 228, poz. 2255) oraz dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu Funduszu Alimentacyjnego) w kwocie 40 319,48 zł.

**** Karta Dużej Rodziny, na plan 1 000,47 zł, wykonano 929,08 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 1 000,47 zł, wykonano 929,08 zł.

Źródłem dochodów rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny

wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 928,62 zł oraz dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań zakresu administracji rządowej (5% z tytułu kosztów obsługi wydawania KDR) w kwocie 0,46 zł.

**** Wspieranie rodziny, na plan 7 040,04 zł, wykonano 7 040,04 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 7 040,04 zł, wykonano 7 040,04 zł.

Źródła dochodów tego działu to: dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na podstawie zawartej Umowy Nr S-III.117/A/2017 w dniu 9.10.2017 r. z Wojewodą Podkarpackim o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”.

Wojewoda przekazał kwotę 7 040,04 zł na realizację zadania pn. „Zatrudnienie asystentów rodziny” na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860) oraz „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”.

**** Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, na plan 585 788,00 zł, wykonano 572 268,31 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 331 788,00 zł, wykonano 318 268,31 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 254 000,00 zł, wykonano 254 000,00 zł.

Źródła dochodów bieżących tego działu to:

- wpływy z odpłatności za uczęszczanie dzieci do żłobka w Ropczycach w kwocie 88 645,26 zł,
- wpływy za żywienie dzieci uczęszczających do żłobka w Ropczycach w kwocie 86 913,99 zł,
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na podstawie Umowy Nr 10/M2G/2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" – edycja 2017 (Moduł 2), na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat pod nazwą: „Żłobek Miejski w Ropczycach, ul. Armii Krajowej 7, 39-100 Ropczyce – zapewnienie funkcjonowania utworzonych do dnia 31 grudnia 2016 roku w ramach programu „MALUCH”, 61 miejsc, na bieżące utrzymanie żłobka w kwocie 102 480,00 zł. Finansowanie zadania odbyło się do dnia 31 grudnia 2017 r.,
- dotacja celowa przekazana na podstawie Umowy Nr 3/M1/Gu/2017 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" – edycja 2017 (Moduł 1), na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 pod nazwą: „Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Ropczycach – oddział Granice, ul. Leśna 88”. Dotacja w kwocie 40 229,06 zł

została przeznaczona na nowo utworzony żłobek miejski w Ropczycach – Oddział Granice na wydatki bieżące dotyczące zakupu wyposażenia.

Źródła dochodów majątkowych tego działu to:

- dotacja celowa na wydatki majątkowe dotyczące zadania pn.: „Rozbudowy Żłobka Miejskiego w Ropczycach–Oddział Granice” w kwocie 254 000,00 zł, również została przyznana na podstawie Umowy Nr 10/M2G/2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" – edycja 2017 (Moduł 2).

**** Pozostała działalność, na plan 16 494,00 zł, wykonano 16 000,00 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 16 494,00 zł, wykonano 16 000,00 zł.

Źródłem dochodów rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na podstawie Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4.XI.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1680) w kwocie 16 000,00 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 7 329 148,39 zł, wykonano 4 308 588,02 zł, co stanowi 58,79%, w tym:

**** Gospodarka odpadami, na plan 1 762 147,08 zł, wykonano 1 844 958,69 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 1 732 044,00 zł, wykonano 1 814 855,61 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 30 103,08 zł, wykonano 30 103,08 zł.

Źródła dochodów bieżących tego rozdziału to: dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w związku z Ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 1 814 855,61 zł.

W 2017 roku wg Uchwały Nr XXXI/290/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązywały następujące stawki:

I. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w obszarze zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Ropczyce:

- 1) w wysokości 7,50 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku selektywnego zbierania odpadów;
- 2) w wysokości 14,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów;

II. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w obszarze zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej na terenie miasta Ropczyce i sołectw Gminy Ropczyce oraz w obszarze zabudowy wielorodzinnej poza miastem Ropczyce:

- 1) w wysokości 6,25 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku selektywnego zbierania odpadów gdy liczba osób jest mniejsza lub równa 5;

- 2) w wysokości 5,25 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku selektywnego zbierania odpadów gdy liczba osób jest większa niż 5;
- 3) w wysokości 14,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów.

W Gminie Ropczyce wg deklaracji złożonych przez mieszkańców liczba osób objętych poszczególnymi stawkami kształtuje się następująco:

Odprowadzanie selektywne:

- domy jednorodzinne 1-5 osób w gospodarstwie – 12 140 osób,
- domy jednorodzinne 6 i więcej osób w gospodarstwie – 5 259 osób,
- zabudowa wielorodzinna – 4 570 osób.

Odprowadzanie nie selektywne:

- domy jednorodzinne 1-5 osób w gospodarstwie – 464 osób,
- zabudowa wielorodzinna – 45 osób.

Źródłem dochodów majątkowych w tym dziale są zaplanowane środki w ramach dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących. Gmina złożyła wniosek do WFOŚiGW w Rzeszowie w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej” realizowanych przez WFOŚiGW, Część I – Usuwanie wyrobów zawierających azbest. Ostateczna kwota dotacji **30 103,08 zł**, w tym: 17 707,70 zł z NFOŚiGW oraz 12 395,38 zł WFOŚiGW. Zadanie objęło 41 posesji wg kolejności złożenia wniosku, na których zdemontowano lub zebrano wyroby zawierające azbest.

**** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na plan 110 000,00 zł, wykonano 101 258,45 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 110 000,00 zł, wykonano 101 258,45 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to: opłaty z tytułu kar i opłat za niszczenie środowiska zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo ochrony środowiska.

**** Pozostała działalność, na plan 5 457 001,31 zł, wykonano 2 362 370,88 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 7 720,00 zł, wykonano 7 723,59 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 5 449 281,31 zł, wykonano 2 354 647,29 zł.

Po stronie dochodów majątkowych zaplanowano następujące źródła:

- 90095 § 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie planu 5 365 537,30 zł, zrealizowano 2 280 635,00 zł, zgodnie z zawartą umową nr RPPK.03.02.00-18-0048/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ropczyce”. Pozostała kwota około 2,9 mln zł zostanie zrefundowana w 2018 roku, gdyż złożone wnioski rozliczające zadanie są w trakcie rozpatrywania przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie;
- 90095 § 6260 kwota na plan 44 744,01 zł, wpłacono 44 744,01 zł jako dotacja na dofinansowanie zadania pn. „EKO-Styl od najmłodszych lat”, wypłacona przez WFOŚiGW w Rzeszowie na podstawie umowy Nr 282/2017/EE/R/D z dnia 20.10.2017 r.,

- 90095 § 6290 kwota na plan 39 000,00 zł, wpłacono 29 268,28 zł jako dochody z tytułu wpłat mieszkańców na współfinansowanie Uzbrojenie Osiedla pod Pałacem w Ropczycach wg zawartych umów na współfinansowanie.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan 40 000,00 zł, wykonano 40 000,00 zł, w tym:

**** Biblioteki, na plan 40 000,00 zł, wykonano 40 000,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 40 000,00 zł, wykonano 40 000,00 zł;

Planowane źródła dochodów tego działu to: dotacja celowa pochodząca z porozumienia między Gminą Ropczyce a Powiatem Ropczycko – Sędziszowskim w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Publicznej Biblioteki w Ropczycach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Dotacja została przekazana na konto Gminy Ropczyce na podstawie Umowy Nr WE.032.3.2017 o dofinansowanie MiPBP zawartej w dniu 8 sierpnia 2017 r. na kwotę 40 000,00 zł.

W dziale Kultura fizyczna, na plan 489 173,31 zł, wykonano 895 390,98 zł, co stanowi 183,04% w tym:

**** Obiekty sportowe, na plan 89 173,31 zł, wykonano 89 173,31 zł,**

z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 89 173,31 zł, wykonano 89 173,31 zł.

Źródłem dochodów majątkowych to:

- 92601 § 6207 refundacja dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na projekt inwestycyjny realizowany w 2015 roku, a mianowicie: „Termomodernizacja budynków krytej pływalni w Ropczycach” w kwocie 79 394,81 zł;
- 92601 § 6207 pomoc finansowa w kwocie 9 778,50 zł z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa zewnętrznej siłowni przy Zespole Szkół w Gnojnicy Dolnej”, na podstawie umowy nr 29/OW-IX.072.8.69.2017/2017 z dnia 27.07.2017 r.

**** Pozostała działalność, na plan 400 000,00 zł, wykonano 806 217,67 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 400 000,00 zł, wykonano 806 217,67 zł.

Źródła dochodów bieżących 92695 § 0830 to dochody netto wypracowane przez RCSiR w Ropczycach:

- dochody ze sprzedaży biletów na basen kryty 662 343,46 zł,
- dochody ze sprzedaży biletów na baseny otwarte 48 219,50 zł,
- dochody za korzystanie z kortów tenisowych 4 716,00 zł,
- dochody za korzystanie ze sztucznego lodowiska 7 911,50 zł,
- dochody z wypożyczeń łyżew 3 771,25 zł,
- dochody za korzystanie z sauny 7 520,00 zł
- dochody za korzystanie z grotty solnej 3 151,95 zł,
- dochody z tytułu przewozów osób dla jednostek zewnętrznych 9 179,49 zł,
- dochody z tytułu przewozów osób dla jednostek Gminy 52 754,52 zł,
- dochody z obsługi Turnieju Firm i Zakładów Pracy 6 050,00 zł,

- dochody z najmu powierzchni sportowych 600,00 zł.

II. Wydatki budżetowe

Planowane na 2017 rok wydatki budżetowe w kwocie **120 630 562,32 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **117 657 757,06 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 58 645 274,35 zł, wykonano 56 358 126,02 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 39 755 101,71 zł, wykonano 39 387 318,66 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 18 890 172,64 zł, wykonano 16 970 807,36 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 4 198 094,26 zł, wykonano 4 189 619,31 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 37 108 959,70 zł, wykonano 37 037 755,06 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 701 758,12 zł, wykonano 664 957,27 zł;
- 5) obsługa długu publicznego: na plan 697 550,00 zł, wykonano 671 372,80 zł;
- 6) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 19 278 925,89 zł, wykonano 18 735 926,60 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 19 278 925,89 zł, wykonano 18 735 926,60 zł, w tym:
 - ♣ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 12 333 226,51 zł, wykonano 11 823 187,28 zł,
 - ♣ dotacje na inwestycje: na plan 210 396,13 zł, wykonano 210 301,68 zł,
 - ♣ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 6 735 303,25 zł, wykonano 6 702 437,64 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 378 952,75 zł, wydano 360 394,61 zł, co stanowi 73,46%, w tym:

**** Izby rolnicze, na plan 30 000,00 zł, wydano 22 037,52 zł, z tego:**

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 30 000,00 zł, wykonano 22 037,52 zł.

Realizacja wydatków tego rozdziału, to odpisy z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego, który zgodnie z art. 35 ustawy o Izbach Rolniczych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1079), należy przekazywać wraz z informacją o realizacji odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Podkarpackiej Izby Rolniczej w Trzebownisku.

**** Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, na plan 78 000,00 zł, wydano 67 404,34 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 78 000,00 zł, wykonano 67 404,34 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 78 000,00 zł, wykonano 67 404,34 zł.

W ramach niniejszych wydatków dokonano rocznej opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej za 2017 rok na podstawie przepisów Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 909 z późn. zm), a mianowicie:

- z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów klasy PsIII o powierzchni 0,87 ha, stanowiących część działki nr 754 położonej w Łączkach Kucharskich,
- z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów klasy RIIIb o powierzchni 0,12 ha, stanowiących część działki nr 2021/1 położonej w Niedźwiadzie.

**** Pozostała działalność, na plan 270 952,75 zł, wydano 270 952,75 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 270 952,75 zł, wykonano 270 952,75 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 860,40 zł, wykonano 4 860,40 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 266 092,35 zł, wykonano 266 092,35 zł.

Realizacja wydatków tego rozdziału, to wypłaty dla rolników dopłat do podatku akcyzowego z paliwa oraz koszty obsługi związane z tą wypłatą. Przyjęto 874 wnioski o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki w kwocie 265 639,95 zł, pozostała kwota (2%) 5 312,80 zł przeznaczona została na koszty obsługi zadania.

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 42 467,08 zł, wydano 42 459,27 zł, co stanowi 99,98%, w tym:

**** Dostarczanie wody, na plan 22 700,00 zł, wydano 22 693,50 zł, z tego:**

1) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: na plan 22 700,00 zł, wykonano 22 693,50 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 22 700,00 zł, wykonano 22 693,50 zł, z tego:
 - ◆ Zaopatrzenie w wodę terenów wiejskich w Ropczycach: na plan 22 700,00 zł, wykonano 22 693,50 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego **Zaopatrzenie w wodę terenów wiejskich w Ropczycach** wykonano dwa obszary, a mianowicie:

Wodociąg Lubzina - Łączki Kucharskie – Niedźwiada Dolna

Kontynuowano przygotowywanie materiałów formalno - prawnych do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Złożono na Naradę Koordynacyjną dwie zmiany trasy sieci wodociągowej w rejonie działek, na tereny których nie było możliwości uzyskania prawa dysponowania na cele budowlane. Ponadto regulowane były sprawy z uzyskaniem zgody na wejście w teren na działki o nieregulowanym stanie prawnym.

W roku bieżącym skompletowano dokumenty do wniosku o pozwolenie na budowę, w tym uzyskane decyzje na wejście w teren dla działek o nieregulowanym stanie własności.

Starostwo Powiatowe w Ropczycach na wniosek Gminy Ropczyce wszczęło postępowanie przed wydaniem decyzji pozwolenie na budowę:

Decyzją z dnia 19.10.2017 r. Nr 579/2017 uzyskano pozwolenie na budowę odcinka sieci wodociągowej do Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej (etap III).

Decyzją z dnia 20.10.2017 r. Nr 584/2017 uzyskano pozwolenie na budowę zbiorników retencyjnych i pompowni wody wraz z zasilaniem energetycznym oraz rurociągiem tranzytowym w Lubzinie do msc Okonin (etap I).

Decyzją z dnia 29.11.2017 r. Nr 665/2017 uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Łączki Kucharskie (etap II).

Wodociąg Gnojnica

Projekt został złożony do uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Ropczycach, dodatkowo opracowywany jest operat wodnoprawny na przekroczenie cieku wodnego i uzyskano pozwolenie wodno prawne.

**** Pozostała działalność, na plan 19 767,08 zł, wydano 19 765,77 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 12 847,00 zł, wykonano 12 845,69 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 3 007,00 zł, wykonano 3 005,69 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 9 840,00 zł, wykonano 9 840,00 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 5 690,08 zł, wykonano 5 690,08 zł,
- 3) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: na plan 1 230,00 zł, wykonano 1 230,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 1 230,00 zł, wykonano 1 230,00 zł, z tego:
 - ◆ Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu Miasta Dębica i Gminy Ropczyce: na plan 1 230,00 zł, wykonano 1 230,00 zł.

W rozdziale wydatkowano m.in. kwotę 5 690,08 zł jako dotację celową przyznaną w 2017 roku na podstawie Umowy o udzielenie dotacji celowej z dnia 14 czerwca 2017 r. z budżetu Gminy Ropczyce na współfinansowanie kosztów poniesionych przez Gminę Miasta Dębica na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III – Czysta energia, Działanie 3.1. Rozwój OZE – Projekty parasolowe. Umowa została spisana na podstawie Umowy partnerskiej z dnia 28 lutego 2017 r. na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Debica i Gminy Ropczyce”. Mając na uwadze wspólne dobro mieszkańców Gminy Dębica i Gminy Ropczyce, dążąc do poprawy jakości powietrza, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, dywersyfikacji źródeł energii, a w konsekwencji poprawy życia mieszkańców poprzez instalację urządzeń odnawialnych źródeł energii na/w nieruchomościach mieszkańców z terenu Gminy Miasta i Gminy Ropczyce w celu pokrycia zapotrzebowania na energięcieplną i elektryczną wykorzystywaną na potrzeby własne gospodarstw domowych uczestników projektu, a mianowicie: kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych i kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą.

Pozostałe kwoty wydatków bieżących 12 845,69 zł dotyczą wydatków przeznaczonych na wypłatę dla osób, które dla potrzeb projektu opracowywały dla odbiorców indywidualne projekty i opinie.

Wydatki majątkowe dotyczą projektu „**Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce**”, w dniu 20 października 2017 r. podpisano w Urzędzie Marszałkowskim umowę o dofinansowania zadania. Natomiast w dniach 8-9 listopada 2017r. odbyły się spotkania informacyjne z uczestnikami projektu. W grudniu uruchomiono procedurę składania wstępnych umów użyczenia i wpłacania I transzy w kwocie 1 500,00 zł od każdej instalacji. W najbliższym czasie planowane jest podpisanie porozumienia dotyczącego wspólnego przeprowadzenia przetargu. Lider projektu Miasto Dębica na spotkaniu w dniu 22 listopada 2017 r. poinformował o trwających pracach dotyczący przygotowania SIWZ stanowiącej podstawę ogłoszenia przetargu planowanego na I kwartał 2018. Koszt projektu przypadający dla gminy Ropczyce to 6 492 316,72 zł, w tym planowana dotacja w wysokości **4 100 000,00 zł**. Projekt zakłada wsparcie inwestycji mieszkańców związanych z **OZE** na terenie Gminy Ropczyce Planowane wsparcie może wynieść do 70% kosztów kwalifikowanych związanych z instalacją kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych. Łącznie w 2018 r. planuje się realizację 390 instalacji. Zakończenie projektu planowane jest na koniec grudnia 2018 r.

W 2017 r. ramach projektu wykonano:

- Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego - 9 840,00 zł (płatność przypada na 2018 r.),
- Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - 5 690,08 zł,
- Przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami – 1 230,00 zł.

W dziale Transport i łączność, na plan 5 649 903,10 zł, wydano 4 667 199,90 zł, co stanowi 82,61%, w tym:

**** Drogi publiczne wojewódzkie, na plan 133 980,73 zł, wydano 133 980,73 zł, z tego:**

1) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: na plan 133 980,73 zł, wykonano 133 980,73 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 133 980,73 zł, wykonano 133 980,73 zł, w tym:
 - ♣ dotacje na inwestycje: na plan 133 980,73 zł, wykonano 133 980,73 zł.

Rada Miejska w Ropczycach dnia 22 maja 2017 r. podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/366/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 190 000,00 zł dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce –Wiśniowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w m. Łączki Kucharskie od km 27+563 do 27+752 str.lewa”. Dnia 1 sierpnia 2017 r. podpisano umowę Nr 1/2017 z Województwem Podkarpackim, w której określono wzajemne prawa i obowiązki stron przy realizacji zadania. Wstępna wartość zadania ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosiła 290 000,00 zł, w tym udział Gminy Ropczyce to wartość 190 000,00 zł. Ostatecznie zadanie wykonano za wartość 204 550,72 zł, co wynika z przedłożonego rozliczenia zadania, więc kwotę 56 019,27 zł zwrócono na konto Gminy

Ropczyce dnia 07.12.2017 r. Ostatecznie udział Gminy Ropczyce wyniósł 133 980,73 zł, środki Wojewody 70 569,99 zł.

**** Drogi publiczne powiatowe, na plan 510 019,27 zł, wydano 392 027,68 zł**, z tego:

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 510 019,27 zł, wykonano 392 027,68 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 510 019,27 zł, wykonano 392 027,68 zł, z tego:
 - ◆ Budowa chodników przy drogach powiatowych: na plan 499 019,27 zł, wykonano 381 027,68 zł,
- dotacje na inwestycje: na plan 11 000,00 zł, wykonano 11 000,00 zł, z tego:
 - opracowanie projektu na budowę chodnika przy ulicy powiatowej Nr 1359 R Witosa w Ropczycach: na plan 11 000,00 zł, wykonano 11 000,00 zł.

Rada Miejska w Ropczycach podjęła Uchwałę Nr XL/382/17 dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego na realizację zadania publicznego dotyczącego opracowania projektu na budowę chodnika przy ulicy powiatowej Nr 1359 R Witosa w Ropczycach w kwocie 11 000,00 zł. Dnia 8 sierpnia 2017 r. podpisano umowę z Powiatem Ropczycko – Sędziszowskim, w której określono całkowitą wartość zadania na kwotę 21 525,00 zł.

Ponadto po podjęciu stosownych uchwał zostały zawarte Porozumienia dotyczące czasowego zarządzania odcinkiem dróg powiatowych.

- Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1329 R tj. ulica Sucharskiego, gdzie wykonany został chodnik na długości **506m**, koszt wykonania wyniósł **365 453,27 zł**,
- Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 360 R tj. ulica Leśna na długości **24m** wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych oraz oznakowaniem pionowym, koszt wykonania wyniósł **15 574,41 zł**.

Ponadto w miesiącu grudniu 2017 r. zostały zlecone do opracowania następujące dokumentacje projektowe:

- a/ opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy ul. Ogrodniczej w Ropczycach, koszt opracowania **27 060,00 zł**.
- b/ opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy ul. Wyszyńskiego w Ropczycach, koszt opracowania **35 000,00 zł**.
- c/ opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy ul. Leśnej w Ropczycach, koszt opracowania **25 000,00 zł**.
- d/ opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze powiatowej Gnojnica-Broniszów, koszt opracowania **8 241,00 zł**.
- e/ opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze powiatowej Niedźwiada - przez wieś, koszt opracowania **18 450,00 zł**.

**** Drogi publiczne gminne, na plan 4 435 870,10 zł, wydano 3 595 082,44 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 740 083,08 zł, wykonano 1 944 623,47 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 6 500,00 zł, wykonano 0,00 zł,

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 733 583,08 zł, wykonano 1 944 623,47 zł,
2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 1 695 787,02 zł, wykonano 1 650 458,97 zł, w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 1 695 787,02 zł, wykonano 1 650 458,97 zł, z tego:

◆ Budowa, przebudowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Ropczyce: na plan 270 000,00 zł, wykonano 230 738,26 zł.

W ramach tych zadań zostały poniesione wydatki na:

- Utwardzenie działki nr 1149/10 przy ulicy NMP w Ropczycach – powstało 37 miejsc parkingowych, koszt wykonania **96 308,26 zł**;

- dokumentacja projektowa pod przebudowę ul. Przemysłowej w Ropczycach i dróg gminnych Góra Ropczycka-Gnojnica i w m. Lubzina, koszt dokumentacji **42 850,00 zł**;

- dokumentacja projektowa pod odbudowę mostu betonowego na potoku Niedźwiadka, koszt dokumentacji **44 200,00 zł**;

- dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Skorodeckiego w Ropczycach, koszt dokumentacji **40 000,00 zł**;

- dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej do kortów tenisowych w Ropczycach, koszt dokumentacji **7 380,00 zł**.

◆ Rozbudowa skrzyżowania ulicy Mickiewicza z ulicą Witosa i Najświętszej Marii Panny w Ropczycach: na plan 1 146 000,00 zł, wykonano 1 145 202,11 zł.

Rozbudowa polegała na przebudowie odcinków na skrzyżowanie typu rondo. Została wykonana nawierzchnia bitumiczna na pow. 2732 m², wykonano nawierzchnię chodników z kostki betonowej na pow. 1667 m, jak również przełożenie i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej. Ponadto wprowadzono elementy bezpieczeństwa ruchu i oznakowania pionowego i poziomego.

◆ Budowa drogi łączącej ul. Mehoffera z ul. Skorodeckiego w Ropczycach wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz niezbędnymi zabezpieczeniami infrastruktury technicznej – etap II: na plan 259 787,02 zł, wykonano 259 515,05 zł. Wykonano niezbędne zabezpieczenie infrastruktury technicznej wraz z budową kanalizacji deszczowej. Wykonano podbudowę tłoczną na pow. 3575 m², nawierzchnię z kostki betonowej gr. 6 cm na pow. 535 m² oraz nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm na pow. 400 m².

◆ Wydatki na zakupy inwestycyjne (wiaty przystankowe): na plan 20 000,00 zł, wykonano 15 003,55 zł.

Zakupione zostały wiaty przystankowe w ilości 3 sztuk, które zostały zamontowane w miejscowościach:

- Ropczyce – Podłośnie - 1 wiata przystankowa 2 - modułowa o wartości 5 066,37 zł. Wiata o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, długość konstrukcji u podstawy 2963 mm, szerokość ścianki bocznej 983 mm, wysokość całkowita 2506 mm, malowana.

- Łączki Kucharskie – 1 wiata przystankowa 3 – modułowa o wartości 4 968,59 zł. Wiata o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, długość konstrukcji u podstawy 3200 mm, szerokość ścianki bocznej 1000 mm, wysokość całkowita 2450 mm, malowana.

- Gnojnica Wola - 1 wiata przystankowa 2 – modułowa o wartości 4 968,59 zł. Wiata o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, długość konstrukcji u podstawy 3200 mm, szerokość ścianki bocznej 1000 mm, wysokość całkowita 2450 mm, malowana.

Zadanie „**Przebudowa drogi gminnej nr 107558R ul. Przemysłowej na odcinku 716 m w miejscowości Ropczyce**”, w ramach Programu budowy i przebudowy dróg lokalnych złożono wniosek na przebudowę ul. Przemysłowej. Gmina Ropczyce z przedmiotowym wnioskiem znalazła się na IV miejscu oficjalnej listy rankingowej. Wartość całkowita zadania 2 078 062,31 zł, z czego pozyskane dofinansowanie **1 039 031,15 zł**. Projekt oczekuje na podpisanie umowy.

**** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 506 033,00 zł, wydano 482 541,55 zł,**
z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 506 033,00 zł, wykonano 482 541,55 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 506 033,00 zł, wykonano 482 541,55 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano środki finansowe otrzymane na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na podstawie podpisanej Umowy Nr PUW/ŚR/6356/1/32/2017 z dnia 11 września 2017 r. jako dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 386 033,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Remont drogi Niedźwiada – Polska dz. nr ewid. 84 w km 0+000 - 2+000 w miejscowości Niedźwiada*”. Na zadanie zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe. Następnie wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę Nr SOO.272.281.2017 z dnia 11.09.2017 r. na kwotę **482 541,55 zł**. Środki gminne na wykonanie zadania stanowiły kwotę 96 508,55 zł. Na odcinku objętym remontem wykonana została podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia bitumiczna oraz oczyszczone i udrożnione zostały rowy przydrożne.

W 2017 roku zostało wykonane zarówno na terenie miasta jak też gminy szereg prac związanych z remontem lub przebudową ulic, dróg jak również chodników oraz infrastruktury komunalnej jak i innych wydatków a między innymi:

1. Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie remontów częściowych oraz likwidację przełomów w nawierzchniach dróg gminnych oraz ulic miejskich po okresie zimowym. Na podstawie złożonych ofert do wykonania wyżej wymienionych robót wybrana została, Firma Usługi Budowlane I Brukarskie MARK-BUD Marek Chomik, Nosówka 181, 36 – 046 ZGŁOBIEŃ, która zgodnie z zawartą umową wykonała I etap remontu częściowego nawierzchni dróg gminnych i ulic masą na gorąco oraz remont nawierzchni powierzchniowo ytrowanych przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Rejtana 6, 35 – 310 Rzeszów, które zgodnie z umową wykonało likwidację przełomów na powierzchni 1200 m² przełomów za łączną kwotę **160 933,20 zł**.

2. W ramach bieżącego utrzymania wykonane zostało szereg robót remontowych związanych z przywróceniem obiektów oraz infrastruktury drogowej – mostowej do pierwotnego stanu użytkowania tj. remont przepustów, uzupełnienie nawierzchni żwirowych kruszywem, remont kanalizacji deszczowej, uzupełnienie poboczy, zabezpieczenie zniszczonych skarp, umocnienie dna i skarp rowów odwadniających. Łączna wartość poniesionych wydatków to kwota **89 941,91 zł**.

3. 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 22 235,01 zł. Natomiast wykonanie odnowy oznakowania poziomego, zlokalizowanego w ciągach ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Ropczyce wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości **37 268,31 zł**.
4. Na terenie poszczególnych sołectw w ramach środków finansowych funduszu sołectkiego oraz środków gminnych przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg, wykonane zostały pogłębienia i odmulenia rowów przydrożnych, melioracyjnych, odwadniających, wymieniono uszkodzone przepusty oraz wykonano szereg remontów nawierzchni dróg gminnych, dojazdowych do pól przez utwardzenie ich kruszywem. Na realizację w/w zadań sołectwa wykorzystwały środki finansowe łącznie na kwotę **199 641,52 zł brutto**. Natomiast Osiedla wchodzące w skład administracyjny Gminy Ropczyce na realizację podobnych zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych i ulic zlokalizowanych na ich terenie wydały środki finansowe w wysokości **207 200,00 zł**.
5. W ramach zawartych umów na sprzedaż kruszyw przeznaczonych do utwardzenia nawierzchni dróg gminnych, zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce. Zakupiono 302 tony kamienia kruszonego oraz mieszanki kruszywa w ilości 1859 ton. Na zakup wydatkowane zostały środki finansowe na łączną kwotę **110 680,15 zł**.
6. Wykonane zostało mechaniczne koszenie trawy na poboczach drogi gminnej ul. ks. Skorodeckiego od ul. Wyszyńskiego do drogi krajowej Nr 94 za kwotę **16 200,00 zł** oraz pozostałych dróg gminnych (dwukrotne koszenie 307,4 m) za kwotę **16 599,60 zł**.
7. Została zawarta umowa z Firmą Usługowo-Handlową Grzegorz Ozga, Niedźwiada 29B, 39-107 Niedźwiada na wykonanie remontu chodnika dla pieszych przy ulicy Mickiewicza w Ropczycach na długości 191 mb. Koszt wykonania wynosił **78 373,75 zł**.
8. Na podstawie zawartej umowy z Firmą Usługi Budowlano-Drogowe Robert Darlak, 39-105 Gnojnica 524a zostały wykonane prace związane z remontem przepustów wraz z odwodnieniem drogi gminnej w m. Gnojnica Wola jak również na terenie Osiedla Brzyzna za łączną kwotę **11 564,45 zł**.
9. Na terenie miasta i gminy Ropczyce wykonano szereg prac remontowych związanych z umocnieniem rowów odwadniających przy użyciu korytek betonowych i płyt ażurowy na łącznej długości **171 mb** oraz wykonano przebudowę przepustów pod drogami o nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem liniowym nawierzchni. Na przedmiotowe zamówienie łącznie wydano środki w wysokości **20 782,08 zł**.
10. Została zawarta umowa z Firmą Usługi Budowlano-Drogowe Robert Darlak 39-105 Gnojnica 524a na wykonanie prac związanych z utwardzeniem placu przy ulicy Św. Anny w Ropczycach – 12 miejsc postojowych, koszt wykonania robót wynosił **10 409,49 zł**.
11. Wykonano wymianę barier ochronnych na moście zlokalizowanym na rzece Wielopolka w ciągu drogi gminnej Łączki Kucharskie - na Marcia oraz dyliny mostu zlokalizowanego na trasie drogi gminnej Łączki Kucharskie – Na Pawlusa za łączną kwotę **16 620,00 zł**.
12. Na ulicy Cichej w Ropczycach wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku o długości 133 mb, koszt wykonania robót wynosił **46 075,28 zł**.

13. Ponadto na terenie miasta i gminy Ropczyce wykonano remont nawierzchni dróg gminnych polegający na wykonaniu podbudowy tłuczniowej oraz nowej nawierzchni bitumicznej na następujących ciągach dróg gminnych i ulic na łącznej długości **2738 mb** za kwotę **674 382,23 zł** tj.

- a/ Remont drogi gminnej Mała na Gajdę na odcinku o długości 390 m,
- b/ Remont drogi gminnej Mała na Pasowicza na odcinku o długości 400 m,
- c/ Remont drogi gminnej Mała - Budzikówka na odcinku o długości 620 m,
- d/ Remont drogi gminnej Niedźwiada -Na Birkowskiego na odcinku o długości 300 m,
- e/ Remont drogi gminnej Niedźwiada -Na Krasonia na odcinku o długości 150 m,
- f/ Remont drogi gminnej Łączki Kucharskie - Na Kucharskiego na odcinku o długości 300 m,
- g/ Remont drogi gminnej Okonin na odcinku o długości 120 m,
- h/ Remont drogi gminnej Chechły - Na Kopalę na odcinku o długości 105 m,
- i/ Remont drogi gminnej Pietrzejowa na Jana na długości 220 m.

13. Koszty bieżące administrowania Strefy Płatnego Parkowania wraz z opłatą za najem "budek" dla osób pobierających opłatę przez okres zimowy, zakupem rolek termicznych do drukarek oraz wykorzystywaną energią elektryczną wyniosły 47 964,78 zł. Strefa została uchwalona Uchwałą Nr XX/200/16 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania.

14. Wykonana została usługa sprzątnięcia przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Ropczyce tj. 26 przystanków przy drodze krajowej i wojewódzkiej oraz 35 przystanków przy drogach powiatowych. Koszt utrzymania przystanków za okres od stycznia do grudnia **wyniósł 47 304,00 zł.**

**** Pozostała działalność, na plan 64 000,00 zł, wydano 63 567,50 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 64 000,00 zł, wykonano 63 567,50 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 64 000,00 zł, wykonano 63 567,50 zł.

W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z zapewnieniem trwałości zakończonych projektów „Internet w domu – dobry start w przyszłość” oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Ropczyce”, które były realizowane w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan 464 700,00 zł, wydano 451 525,40 zł, co stanowi 97,16%, w tym:

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 457 500,00 zł, wydano 445 192,52 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 56 800,00 zł, wykonano 48 081,59 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 56 800,00 zł, wykonano 48 081,59 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie: na plan 5 000,00 zł, wykonano 1 428,00 zł;

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 395 700,00 zł, wykonano 395 682,93 zł, w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 395 700,00 zł, wykonano 395 682,93 zł, z tego:

♣ Wykup Gruntów na Różne Cele: na plan 395 700 ,00 zł, wykonano 395 682,93 zł.

W ramach wykupu gruntów nabyto odpłatnie 16 działek z przeznaczeniem na drogi i parking oraz przepompownie w miejscowościach Brzezówka, Łączki Kucharskie, Mała, Niedźwiada i Witkowice oraz pod budowę parkingu przy cmentrze i pod budowę ronda w miejscowości Ropczyce.

W ramach niniejszego działu zrealizowano wydatki związane z wyceną nieruchomości, (zawarto 33 umowy na sporządzenie wyceny gruntów, lokali do sprzedaży i przekształcenia wieczystego).

**** Pozostała działalność, na plan 7 200,00 zł, wydano 6 332,88 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 7 200,00 zł, wykonano 6 332,88 zł, w tym:

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 7 200,00 zł, wykonano 6 332,88 zł.

W ramach niniejszego działu zrealizowano wydatki związane z koszeniem trawy na gminny działkach o łącznej powierzchni 3,69 ha w miejscowościach:

- Brzezówka pow. 1,13 ha – stadion,
- Lubzina pow. 0,52 ha – przy budynku OSP, przedszkola i pomnika,
- Ropczyce pow. 1,29 ha – działka za torami PKP, działka przy szkole muzycznej i skarpy,
- Ropczyce-Chechły pow. 0,29 ha – przy Krzyżu III Tysiąclecia,
- Ropczyce-Witkowice pow. 0,46 ha – błonia.

W dziale Działalność usługowa, na plan 244 300,00 zł, wydano 191 208,06 zł, co stanowi 78,27%, w tym:

**** Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 168 000,00 zł, wydano 132 249,36 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 165 000,00 wykonano 130 513,36 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 19 750,00 zł, wykonano 19 707,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 145 250,00 zł, wykonano 110 806,36 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie: na plan 3 000,00 zł, wykonano 1 736,00 zł.

W ramach niniejszego planu były ponoszone wydatki dotyczące m.in.: wykonania zmiany planu projektów o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w ilości 289 zleceń oraz sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w ilości 426 szt.

**** Zadania z zakresu geodezji i kartografii, na plan 76 300,00 zł, wydano 58 958,70 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 76 300,00 zł, wykonano 58 958,70 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 14 300,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 62 000,00 zł, wykonano 58 958,70 zł.

W ramach niniejszego planu były ponoszone wydatki dotyczące opracowania oraz przygotowywania dokumentacji geodezyjnej pod wykonanie opracowań geodezyjnych (podziały, sporządzanie map do wpisu w księgach wieczystych) dla 33 działek pod wydzielenie gruntu pod drogi.

W dziale Informatyka, na plan 539 601,00 zł, wydano 518 420,40 zł, co stanowi 96,07%, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 539 601,00 zł, wydano 518 420,40 zł, z tego:**

- 1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 539 601,00 zł, wykonano 518 420,40 zł; w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 539 601,00 zł, wykonano 518 420,40 zł, z tego:
 - ♣ Nowoczesne e-usługi w gminach Ropczyce i Wielopole w kwocie 539 601,00 zł, wykonano 518 420,40 zł.

„Nowoczesne e-usługi w gminach Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie” -celem projektu jest udostępnienie nowych e-usług oraz zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji sektora publicznego przez gminę Ropczyce w partnerstwie z gminą Wielopole Skrzyńskie. Podpisano umowę nr SOO.272.2.2017 z dnia 03.01.2017 r. Koszt projektu przypadający dla gminy Ropczyce to 536 649,00 zł, w tym planowana dotacja w wysokości 426 616,27 zł. W dniu 30 grudnia 2017 roku złożono wniosek końcowy o płatność na kwotę dofinansowania 206 094,19 zł.

Kompleksowa realizacja Projektu obejmowała:

- opracowanie i dostawę, instalację i konfigurację Systemu,
- dostawę, instalację i konfigurację infrastruktury technicznej, obejmującej m.in. (serwer bazy danych, zasilacz awaryjny do serwera bazy danych, macierz dyskową, program do backupu, 10 zestawów komputerowych, modernizacja oprogramowania bazy danych, wykonanie połączenia światłowodowego między budynkami),
- testowanie i uruchomienie Systemu,
- przeprowadzenie instruktaży,
- zapewnienie usług wsparcia i serwisowania w okresie realizacji Umowy,
- migrację danych do Systemu z istniejących i wykorzystywanych przez Zamawiającego baz danych.

W dziale Administracja publiczna, na plan 8 590 028,14 zł, wydano 8 188 476,16 zł, co stanowi 95,33%, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie, na plan 455 159,00 zł, wykonano 454 859,78 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 455 159,00 zł, wykonano 454 859,78 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 443 159,00 zł, wykonano 442 859,78 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł.

Planowane środki finansowe z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zabezpieczają obligatoryjne wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z pochodnymi, w wysokości 219 518,00 zł tj. w wielkości nieprzekraczającej 49%. Pozostała kwota została zabezpieczona z dochodów własnych gminy.

**** Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 248 117,00 zł, wykonano 246 991,06 zł,**(diety za udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej, Komisji Stałych oraz inne wydatki dotyczące działalności Rady), w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 6 697,00 zł, wykonano 5 592,30 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 6 697,00 zł, wykonano 5 592,30 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 241 420,00 zł, wykonano 241 398,76 zł.

Rada Miejska w Ropczycach licząca 21 radnych, w 2017 roku, zebrała się na 14 sesjach, podejmując w głosowaniu większościowym, po rozpatrzeniu projektów – 163 uchwał. Na sesjach (z wyjątkiem 3 uroczystych) Burmistrz składał sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami. Frekwencja radnych na sesjach wyniosła 91,8%. Rada działa również przez komisje stałe. Komisje stałe Rady pełniąc funkcje opiniodawcze w szczególności odnośnie przedkładanych projektów uchwał Radzie Miejskiej oraz Komisja Rewizyjna dodatkowo realizując zadania kontrolne – pracowały na 39 posiedzeniach. W podziale na poszczególne komisje, liczba posiedzeń, przedstawia się to następująco: Komisja Rewizyjna 14, Komisja ds. oświaty, kultury i sportu 8, Komisja ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego 9, Komisja ds. zdrowia i porządku publicznego 5, Komisja ds. rolnictwa, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 3. Frekwencja radnych na posiedzeniach komisji ogółem wyniosła 89,71%. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na zakup artykułów żywności w kwocie 1 740,30 zł, jako poczęstunki podczas obradów sesji Rady Miejskiej (np. woda, soki, herbata, kawa, ciastka, paluszki). W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na usługę gastronomiczną w kwocie 3 700,00 zł, podczas uroczystej sesji RM w m-cu I/2017 r., na którą zostali zaproszeni również lokalni przedsiębiorcy.

**** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 6 428 936,53 zł, wydano 6 097 690,77 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 6 383 936,53 zł, wykonano 6 063 895,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 972 055,10 zł, wykonano 4 744 387,64 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 411 881,43 zł, wykonano 1 319 508,17 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 38 500,00 zł, wykonano 27 701,96 zł,
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 6 500,00 zł, wykonano 6 093,00 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 6 500,00 zł, wykonano 6 093,00 zł, z tego:
 - ♣ Zakup klimatyzatora do serwerowni w UM w kwocie 5 073,00 zł,
 - ♣ Zakup programu Ms Office do nowo zakupionego zestawu komputerowego przeznaczonego na wyposażenie kancelarii niejawniej UM Ropczycy do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone – 1 020,00 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na zakup artykułów żywności w kwocie 4 796,33 zł, wykorzystywanych w sekretariacie Burmistrza Ropczyc jako poczęstunki dla gości odwiedzających Burmistrza Ropczyc i Zastępcę, na spotkania z kierownictwem Urzędu i z okazji różnych spotkań m.in. kawa, cukier, mleko, herbata, cytryny, woda, soki, paluszki, ciastka kruche, cukierki i ciasto. W ramach rozdziału poniesiono wydatek na usługę gastronomiczną w kwocie 500,00 zł dla pracowników UM uczestniczących szkoleniu obronnym.

W 2017 r. w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudnionych było: w ramach robót publicznych **20 osób**, w tym:

- **2 etaty** na okres 6 miesięcy (umowa o pracę od 1 grudnia 2016 do 31 maja 2017) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 1650 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
- **1 etat** na okres 4 miesięcy (umowa o pracę od 23 lutego 2017 r. do 22 czerwca 2017 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 1650 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
- **2 etaty** na okres 4 miesięcy (umowa o pracę od 10 kwietnia 2017 r. do 9 września 2017 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 1650 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
- **2 etaty** na okres 5 miesięcy (umowa o pracę od 10 kwietnia 2017 r. do 9 sierpnia 2017 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 1650 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
- **2 etaty** na okres 4 miesięcy (umowa o pracę od 10.07.2017 r. do 09.11.2017 r. + warunek 1 mc.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 1650 zł + składka na ubezpieczenie społ. od refundowanego wynagrodzenia;
- **1 etat** na okres 4 miesięcy (umowa o pracę od 17.07.2017 r. do 16.11.2017 r. + warunek 1 mc.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 1650 zł + składka na ubezpieczenie społ. od refundowanego wynagrodzenia;
- **1 etat** na okres 4 miesięcy (umowa o pracę od 07.08.2017 r. do 06.12.2017 r. + warunek 1 mc.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 1650 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
- **1 etat** na okres 4 miesiące (umowa o pracę od 11.09.2017 r. - 10.01.2018 r. + warunek 1 mc.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie

w wysokości 1750 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia;

- **2 etaty** na okres 2 miesięcy (umowa o pracę od 02.10.2017 r. - 01.12.2017 r. + warunek 1 mc.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 1750 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia;

- **1 etat** na okres 3 miesięcy (umowa o pracę od 02.10.2017 r. do 31.12.2017 r. + warunek 1 mc.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 1950 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia;

- **3 etaty** na okres 3 miesięcy (umowa o pracę od 09.10.2017 r. - 31.12.2017 r. + warunek 1 mc.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 1950 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia;

- **1 etat** na okres 3 miesięcy (umowa o pracę od 23.10.2017 r. do 31.12.2017 r. + warunek 1 mc.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 1950 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia;

- **1 etat** na okres 2 miesięcy (umowa o pracę od 20.11.2017 r. do 31.12.2017 r. + warunek 1 mc.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 1950 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Dla 11 osób wypłacono nagrody jubileuszowe za: 20 lat pracy 75% wynagrodzenia – 3 osoby, 25 lat pracy 100% wynagrodzenia – 4 osoby, 30 lat pracy 150% wynagrodzenia – 2 osoby, 35 lat pracy 200% wynagrodzenia – 1 osoby oraz 40 lat 300% wynagrodzenia – 1 osoba.

Inne wydatki to: usługi komputerowe: zakup paliwa do samochodów służbowych; wymiana pieczętek; zakup materiałów biurowych, książek, czasopism; zakup środków czystości i druków; zakup oprogramowania i licencji; energia elektryczna i ciepła, woda i gaz; roczna opłata za opiekę autorską dotycząca programów komputerowych; opłaty abonamentowe za programy komputerowe, radiowo-telewizyjne; przeglądy i naprawy samochodów, sprzętu biurowego (ksero, klimatyzacji i monitoringu); wykonywanie innych drobnych remontów w systemie gospodarczym, zakup drobnego wyposażenia, zakup materiałów do remontu urzędu, usługi telefoniczne i internetowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia sprzętu, budynków), koszty postępowań skarbowych i egzekucyjnych, zakup książek, prenumerata prasy (dzienniki, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki), obsługa monitoringu Urzędu i telewizji przemysłowej, koszty najmu pomieszczeń archiwum zakładowego (15 809,88 zł), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (94 907,01 zł), podatek od nieruchomości w kwocie 545 790,06 zł.

W ramach pozostałych czynności mieszczą się pozycje:

- podróże służbowe - wydano 66 delegacje (w tym: krajowe i 3 zagraniczne) na szkolenia pracowników Urzędu, konferencje, kursy i szkolenia; wszyscy pracownicy odbyli zbiorowe szkolenie z ochrony i bezpieczeństwa informacji oraz z nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego;

- badania lekarskie (wstępne, okresowe kontrolne – 66 osób, w tym badania wstępne dla 3 stażystów), poniesiono kwotę 9 876,64 zł;

- składki na PFRON w kwocie 30 393,00 zł;

- opłaty pocztowe; przesyłki listowe {14 784 sztuk, w tym przesyłki polecone 12 309 sztuk, przesyłki zwykłe 2 475 sztuk}, przesyłki listowe doręczone przez 4 gońców – osoby zatrudnione na umowę zlecenie {10 886 sztuk, w tym przesyłki polecone 9 993 sztuk, przesyłki zwykłe 893 sztuk};

- wydawano między innymi: dowody osobiste (wnioski złożone o dowód osobisty 5 252 szt., wydane dowody osobiste 5 092 szt., wydano 223 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego);

- nadano numery PESEL (nadano 14); usunięto niezgodności w rejestrze PESEL 1 671 szt.;

- wydano poświadczenia zameldowania na pobyt stały dla osób fizycznych i instytucji (485), zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego+emigracja (84), przemeldowanie w gminie (399), zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy + wymeldowanie (203), zgłoszenia zameldowania na pobyt stały (254).

W 2017 r. złożono 388 wniosków o udostępnienie danych osobowych. Dokonywano wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, zmian klasyfikacji prowadzonej działalności oraz wykreślano z ewidencji podmioty gospodarcze, które zgłosiły zakończenie działalności. W 2017 w ramach obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dokonano przetworzenia łącznie 1 327 wniosków dotyczących działalności gospodarczej, w tym:

- założenia – 188,
- zmiany – 802,
- zawieszenia – 154,
- wznowienia – 64,
- wykreślenia – 11.

W 2017 roku ***Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (IN)*** przeprowadził następujące działania:

- Świadczenie dotyczące prowadzenia kancelarii niejawnej w Urzędzie Miejskim w Ropczycach umowa zlecenie – **2 850,00 zł**,
- Zakup UPS do podtrzymania zasilania awaryjnego do nowo zakupionego zestawu komputerowego przeznaczonego na wyposażenie kancelarii niejawnej UM Ropczyce do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone – **235,00 zł**
- Zakup programu Ms Office do nowo zakupionego zestawu komputerowego przeznaczonego na wyposażenie kancelarii niejawnej UM Ropczyce do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone – **1 020,00 zł**,
- Zakup dysku twardego do nowo zakupionego zestawu komputerowego przeznaczonego na wyposażenie kancelarii niejawnej UM Ropczyce do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone – **265,00 zł**.

W I połowie 2017 r. stanowisko ds. Wojskowych realizowało zadania związane z wydatkowaniem środków finansowych zgodnie z założeniami dotacji celowej otrzymanej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na pokrycie kosztów ponoszonych przez Urząd Miejski w Ropczycach w czasie kwalifikacji wojskowej, która w I półroczu 2017 roku wyniosła: **100,00 zł**.

Ponieważ w czasie tegorocznej kwalifikacji wojskowej żadna z wezwanych osób nie złożyła wniosku do Burmistrza Ropczyc o zwrot kosztów przejazdu lub wypłatę rekompensaty utraconego zarobku w związku z wezwaniem do siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Ropczycach – niewykorzystana dotacja celowa została zwrócona na konto PUW w Rzeszowie w marcu 2017 r.

***** Promocja jednostek samorządu terytorialnego: na plan 210 000,00 zł, wydano 152 049,09 zł, z tego:***

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 210 000,00 zł, wykonano 152 049,09 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 9 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 201 000,00 zł, wykonano 152 049,09 zł.

W ramach promocji Gminy Ropczyce zrealizowano między innymi następujące wydatki bieżące:

1. Wydano kalendarz ścienny jednoplanszowy w ilości 1000 szt. wręczony mieszkańcom Ropczyc podczas Koncertu Noworocznego.
2. Zorganizowano uroczystą sesję Rady Miejskiej z przedsiębiorcami, którzy zostali wyróżnieni za współpracę z Samorządem, zakupiono dla nich statuetki z brązu.
3. Zakupiono publikację książkową w ilości 200 sztuk autorstwa Józefa Ambrozowicza pt. *Franciszek Ksawery Prek - świadek epoki*.
4. Zakupiono publikację wierszy Kazimierza Malskiego pt. *Wspomnienie* w ilości 380 sztuk.
5. Zakupiono 3 szt. statuetek z brązu, które Samorząd Ropczyc przekazał kierownictwu nowo powstałej Firmy w Ropczycach – Aero Gearbox International Poland.
6. Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja i Święta Strażaków zakupione zostały okolicznościowe statuetki dla wyróżnionych jednostek OSP oraz słodcze reklamowe.
7. W maju z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego zorganizowano uroczystą sesję. Zakupione zostały okolicznościowe dyplomy i szklane wazony dla osób wyróżnionych za pracę na rzecz społeczności lokalnej oraz zakupiono 3 statuetki ropczyckich sokołów przeznaczonych dla trzech Zasłużonych dla Ropczyc wraz z oprawionymi dyplomami. TVP Rzeszów przygotował film promocyjny o Ropczycach w oparciu o materiały archiwalne i współczesne.
8. Zakupiono teczki miękkie (etui) dla burmistrza oraz papier na zaproszenia i okolicznościowe adresy, dyplomy, koperty, papier firmowy oraz torby promocyjne format A4 i A5 .
9. Przygotowana została umowa promocyjna ze Szkółką Piłkarską Soccer Ropczyce, LUKS Lubzina, LUKS Syrena Gnojnica, MZPiT Halicz, MKS Błękitni Ropczyce.
10. Zakupiono kartki wielkanocne, bożonarodzeniowe oraz okolicznościowe na potrzeby samorządu.
11. Zakupiono publikacje książkowe na nagrody w konkursach organizowanych przez gminę Ropczyce.
12. Opracowano artykuły promujące działania samorządu i opublikowano w prasie lokalnej na podstawie podpisanej umowy promocyjnej (Reporter).
13. Wydany został folder promocyjny o Ropczycach w ilości 1000 egzemplarzy, poprzedzony opracowaniem projektu graficznego, składem i łamaniem.
14. Zakupiono 500 sztuk kubków promocyjnych wraz z opakowaniem i papierową torbą promocyjną.
15. Zakupione zostały okolicznościowe grawertony od Samorządu Ropczyc.
16. Zakupione zostały ekskluzywne gadżety promocyjne na potrzeby Burmistrza.
17. Zamieszczono materiały promocyjne o działających na terenie gminy Ropczyce Kołach Gospodyń Wiejskich w publikacji książkowej *Kulinarne Wędrówki po Podkarpaciu – część III*.
18. Zakupiono publikację książkową autorstwa Henryka Nicponia w ilości 30 szt. pt. „Tajemnice Soliny”.
19. Zlecono wykonanie mapy miasta na tablicy informacyjnej wraz z montażem przy Al. Ks. dr. J. Zwierza.
20. Opracowanie i zakup promocyjnych kalendarzy ściennych w ilości 300 sztuk.

**** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, na plan 994 745,69 zł, wydano 991 053,52 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 988 825,69 zł, wykonano 985 142,36 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 878 702,82 zł, wykonano 878 417,10 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 110 122,87 zł, wykonano 106 725,26 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 5 920,00 zł, wykonano 5 911,16 zł.

W ramach działu w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jest w kwocie 991 053,52 zł mieszczą się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem utworzonej od 01.01.2017 r. samorządowej jednostki organizacyjnej „Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych”. Na podstawie zmienionej Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw Uchwałą Nr XXIX/254/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 września 2016 r. została zlikwidowana jednostka organizacyjna MGZO w Ropczycach i utworzono właśnie ZOJO w Ropczycach. Z dniem 1 stycznia 2017 r. Zespół ZOJO zapewnia jednostkom obsługiwany wspólną obsługę administracyjną, finansowo-księgową i organizacyjną przedszkoli, szkół, gimnazjów i jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ropczyce.

**** Pozostała działalność, na plan 253 069,92 zł, wydano 245 831,94 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 119 198,92 zł, wykonano 111 961,84 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 85 630,00 zł, wykonano 83 079,74 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 33 568,92 zł, wykonano 28 882,10 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie na plan: 108 371,00 zł, wykonano 108 370,10 zł,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w łącznej kwocie: na plan 25 500,00 zł, wykonano 25 500,00 zł,

W ramach rozdziału w 2017 r. wypłacono tytułem diet Sołtysom i Przewodniczącym Osiedli kwotę 108 370,10 zł.

W ramach zadań administracyjnych był również realizowany program gminny Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ oraz program ogólnopolski Karta Dużej Rodziny (dział 855 rozdział 85503)

Od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. złożono 417 wniosków o wydanie Karty Rodziny Wielodzietnej 3+, natomiast wniosków o Kartę Dużej Rodziny (ogólnopolskie) zostało złożonych 103 wniosków. W katalogu ulg, zniżek i bonifikat oferowanych przez podmioty publiczne znajdują się następujące ulgi:

- 1) w Ropczyckim Centrum Sportu i Rekreacji: 50% zniżki w cenie biletów na: krytą pływalnię, baseny otwarte, korty tenisowe, lodowisko, saunę, grotę solną,
- 2) dla korzystających z wychowania przedszkolnego poza minimum (5 godzin dziennie) 50% zniżki za każdą godzinę,
- 4) niższa opłata do 1 m³ wody doprowadzonej urządzeniami wodociągowymi przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ropczycach oraz ścieków doprowadzonych urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków.

Ponadto rodziny wielodzietne posiadające Kartę 3+ mogą korzystać z ulg jakie dają podmioty prywatne. Podmioty prywatne udzielające zniżek w ramach Karty Rodziny Wielodzietnej 3+, to m.in. np. Salony Fryzjerskie „Viktoria”, Bank Spółdzielczy w Ropczycach, Stylownia Fryzur, Przychodnia Weterynaryjna „Mustang”, Profesjonalny Salon Fryzjerski Małgorzaty M, Leroy Merlin, Księgarnia Nova „Duo”, Usługi Gastronomiczne Paul- Gastro, drukarnia cyfrowa „Askonet”, sklep obuwniczy przy ul. Kościuszki 9 w Ropczycach, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – Biuro Regionalne Rzeszów. W tym zakresie współpracuje również z Gminą Ropczyce, Bank Spółdzielczy udzielając kredytu na korzystniejszych warunkach dla rodzin posiadających taką kartę. Partnerem w sprawie współpracy w ramach Programu „Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ jest NZOZ Prywatny Gabinet Stomatologiczny reprezentowany przez Sylwinę Żak - Pieprzak. Katalog ulg, zniżek i bonifikat znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ropczycach: www.ropczyce.eu i jest na bieżąco uaktualniany. Osoby, które odbierają Kartę Rodziny Wielodzietnej informowane są o możliwości otrzymania w tutejszym Urzędzie Karty Dużej Rodziny wynikającej z programu rządowego. Ponadto rodziny informowane są o możliwości otrzymania Wojewódzkich Kart Dużej Rodziny w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 120.

Ulg z tytułu Gminnej Karty 3+ w 2017 r. kształtowały się następująco:

- 1) Woda i ścieki – w I kwartale dopłatą do wody objęto 101 gospodarstw domowych, w tym: 25 mieszkań w budynkach wielolokalowych na łączną kwotę 1 005,38 zł; w II kwartale dopłatą do wody objęto 137 gospodarstw domowych, w tym: 28 mieszkań w budynkach wielolokalowych na łączną kwotę 1 694,11 zł; w III kwartale dopłatą do wody objęto 144 gospodarstw domowych, w tym: 25 mieszkań w budynkach wielolokalowych,
- 2) Ścieki – w I kwartale dopłatą do ścieków objęto 76 gospodarstw domowych, w tym: 25 mieszkania w budynkach wielolokalowych na łączną kwotę 1 989,43 zł; w II kwartale 108 gospodarstw domowych, w tym: 28 mieszkań w budynkach wielolokalowych na łączną kwotę 3 362,86 zł; w III kwartale dopłatą do ścieków objęto 110 gospodarstw domowych, w tym: 25 mieszkań w budynkach wielolokalowych,
- 3) Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji – zniżki na łączną kwotę 24 329,70 zł,
- 4) Przedszkola – zniżki na łączną kwotę 16 028,45 zł (ZOJO + Ochronka).

Projekt „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ropczyce” – W dniu 12 czerwca br. złożono w urzędzie dokumenty niezbędne do podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie. Wartość opracowania wyniosła 25 500,00 zł, dofinansowanie to kwota 24 167,00 zł. Opracowano dokument pt. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ropczyce, który następnie został zgodnie z procedurami zaopiniowany przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska i Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną. Program jest cały czas w ocenie Urzędu Marszałkowskiego. Planowane zakończenie oceny miało odbyć się w I kwartale 2018 r.

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 5 430,00 zł, wydano 5 430,00 zł, co stanowi 100%, w tym:

**** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 5 430,00 zł, wydano 5 430,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 5 430,00 zł, wykonano 5 430,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 430,00 zł, wykonano 5 430,00 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują koszty aktualizacji spisu wyborców, które są w 100% pokrywane z dotacji celowej przekazywanej na ten cel.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 2 023 800,00 zł, wydano 1 873 950,53 zł, co stanowi 92,60%, w tym:

**** Komendy wojewódzkie Policji, na plan 20 000,00 zł, wydano 20 000,00 zł, z tego:**

1) dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie: na plan 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na Fundusz Wsparcia Policji na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach zgodnie jako udzielenie dotacji celowej zaplanowanej w Uchwale Nr XXXVI/339/17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 31 marca 2017 roku, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie jednostki, w szczególności na częściowe sfinansowanie kosztów związanych z zakupem sprzętu i wyposażenia, z remontem i modernizacją świetlicy w budynku Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach.

**** Ochotnicze Straże Pożarne, na plan 1 981 200,00 zł, wydano 1 848 798,23 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 316 000,00 zł, wykonano 303 446,45 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 42 000,00 zł, wykonano 37 862,88 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 274 000,00 zł, wykonano 265 583,57 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 1 665 200,00 zł, wykonano 1 545 351,78 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 1 665 200,00 zł, wykonano 1 545 351,78 zł, z tego:
 - ♣ Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubzinie: na plan 285 000,00 zł, wykonano 230 692,30 zł,
 - ♣ Projektowanie i modernizacja budynku OSP w Gnojnicy Woli: na plan 19 000,00 zł, wykonano 18 327,00 zł;
 - ♣ Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Okonin: na plan 382 000,00 zł, wykonano 331 347,48 zł,
 - ♣ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: na plan 979 200,00 zł, wykonano 964 985,00 zł,
 - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem wodnym min. 1000l dla OSP Ropczyce- Witkowice: na plan 209 200,00 zł, wykonano 209,200 zł,
 - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Ropczycach: na plan 750 000,00 zł, wykonano 749 685,00,
 - Zakup selektywnego alarmowania dla OSP, zakup sprzętu pożarniczego: na plan 20 000,00 zł, wykonano 6 100,00 zł.

Remont budynku OSP w Lubzinie

Wydzielono zakres II etapu realizacji zadania (roboty wykończeniowe piętra i klatki schodowej w rozbudowanej części budynku wraz z dociepleniem i elewacją rozbudowanej części budynku, docieplenie dachu nad najniższą częścią budynku, chodniki). Przygotowano i przekazano do Referatu Zamówień Publicznych wnioski o wszczęcie procedury wyboru wykonawcy zadania.

Z wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcą: Firma Budowlana „GUŻDA” Zbigniew Guźda, ul. Szkolna 104, 36-147 Kosowy w dniu 11.05.2017 r. zawarto umowę o wykonanie II etapu zadania za wynagrodzenie 243 856,00 zł brutto w terminie do dnia 04.08.2017 r.

Wykonawca zrealizował zadanie: wykonał roboty wykończeniowe piętra i klatki schodowej w rozbudowanej części budynku wraz z dociepleniem i elewacją rozbudowanej części budynku, docieplenie dachu nad najniższą częścią budynku, chodniki.

Ponadto w trybie zapytania ofertowego zlecono Firmie Handlowo-Usługowej „POC-MEB” Wiesław Pociąg 39-106 Łączki Kucharskie 245 dostawę wyposażenia – mebli za wynagrodzenie w wysokości 25 499,99 zł brutto.

W dniu 24.11.2017 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Równolegle zlecono przygotowanie dokumentacji na odwodnienie terenu przy budynku: przygotowano operat wodnoprawny, uzyskano decyzję pozwolenie wodnoprawne, dokonano uzgodnień i złożono wnioski o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Decyzją nr 556/2017 z dnia 10.10.2017 r. uzyskano pozwolenie na budowę.

Projektowanie i modernizacja budynku OSP w Gnojnicy Woli

Firma „ELBUD” 39-120 Sędziszów Młp., ul. 3-go Maja 55, zakończyła opracowanie dokumentacji na przestawienie słupa energetycznego kolidującego z rozbudową budynku OSP w Gnojnicy Woli (wynagr. 18 327,00 zł brutto do dnia 28.04.2017 r.), w dniu 20.03.2017 r. uzyskano pozwolenie na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN i demontaż istniejącej linii napowietrznej nN”.

Wykonawca zrealizował roboty objęte umową i zgłosił do odbioru ww. inwestycję. Zadanie zostało odebrane końcowo w dniu 28.04.2017 r. Łączny koszt opracowania dokumentacji i przestawieni słupa energetycznego wyniósł 18 327,00 zł.

Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Okonin – etap I

Po przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w dniu 12.04.2017 r. została zawarta umowa z Wykonawcą – Zakładem Budowlano-Handlowo-Produkcyjnym „BRONBUD” Bronisław Ryś Podleszany 310, 39-300 Mielec na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Okonin – etap I” oraz z wybranym w trybie zapytania ofertowego inspektorem nadzoru: KNK BUDOWNICTWO Zbigniew Gajos, 25-346 Kielce, ul. Zagórska 171.

Koszt realizacji zadania 302 934,19 zł, koszt nadzoru inwestorskiego 1 200,00 zł.

W dniu 19 kwietnia br. został przekazany plac budowy dla ww. inwestycji. Planowany termin zakończenia realizacji do 20.09.2017 r.

Zakład Budowlano-Handlowo-Produkcyjny „BRONBUD” Bronisław Ryś Podleszany 310, 39-300 Mielec w ramach rozbudowy i przebudowy budynku OSP wykonał rozbudowę budynku, w którym są pomieszczenia zaplecza kuchennego i kotłownia, przebudował kuchnię, dojścia, dodatkowo wykonał zadaszenie wejścia głównego, podbicie fundamentów i obniżenie posadzki w garażu z utwardzeniem terenu i odprowadzeniem wód opadowych sprzed garażu za wynagrodzenie w wys. 23 895,78 zł.

Ponadto w wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto umowę z wybranym dostawcą: EM GASTRO s.c. ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 35-233 Rzeszów, który wyposażył zaplecze kuchenne rozbudowanego budynku za wynagrodzenie w wysokości 50 634,84 zł.

Obiekt wyposażono również w sprzęt i oznakowanie p.poż. W dniu 30.11.2017 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Ropczycach

Projekt pn. „**Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ratownictwa technicznego dla jednostki OSP w Ropczycach**” – w dniu 22 maja br. złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wniosek o dofinansowanie zadania wraz z niezbędnymi załącznikami. W dniu 7 czerwca otrzymano informację o przyznaniu dotacji w wysokości 70 000,00 zł, na którą podpisano dnia 22.09.2017 r. umowę dotacji nr 254/2017/UR/R/D.

Po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych podpisano w dniu 18.08.2017 r. umowę nr SOO.272.289.2017 z Przedsiębiorstwem Specjalistycznym “BOCAR” Sp. z o.o.Korwinów, ul. OKÓLNA 15, 42-263 Wrzosowa, na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (fabrycznie nowego) na podwoziu VOLVO FLD3C FL z napędem 4x4 Typ GBA 3/16, nr VIN:Y2TOY1B4HZ114270 za kwotę **749 685,00 zł**.

Zakup samochodu dokonano przy udziale:

1. Dotacji z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, pochodzącej z MSWiA w kwocie 191 000,00 zł,
2. Dotacji z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, w ramach dofinansowania ze środków z firm ubezpieczeniowych w kwocie 40 000,00 zł,
3. Dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 70 000,00 zł,
4. Środki z budżetu Gminy Ropczyce w kwocie 448 685,00 zł.

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem wodnym min. 1000 l dla OSP Ropczyce-Witkowice

Na zadanie pn. „**Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem wodnym min. 1000 l dla OSP Ropczyce-Witkowice**” przyznano dotację w wysokości 25 000,00 zł, na podstawie umowy dotacji nr 340/2017/UR/R/D z dnia 22.11.2017 r. z WFOŚiGW w Rzeszowie.

Po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych podpisano w dniu 06.10.2017 r. umowę nr SOO.272.320.2017 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym “BIBMOT” BIK Sp. J., 39-300 Mielec, ul. Drzewieckiego 1, na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (fabrycznie nowego) na podwoziu RENAULT MASTER Typ GLM, nr VIN:VF1VD000458822107 za kwotę **209 200,00 zł**.

Zakup samochodu dokonano przy udziale:

1. Dotacji z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, pochodzącej z MSWiA w kwocie 94 000,00 zł,
2. Dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 25 000,00 zł,
3. Środki z budżetu Gminy Ropczyce w kwocie 90 200,00 zł.

W rozdziale 75412 wydatkowano środki finansowe na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 1 544,06 zł, przeznaczonych dla druhów strażaków podczas ćwiczeń sportowo-pożarniczych OSP.

Informacja z zakresu pozostałych wydatków poniesionych na utrzymanie jednostek OSP w 2017 r.

W jednostkach OSP wydatkowane środki finansowe przeznaczono między innymi na następujące wydatki :

OSP Lubzina włączona do KSRG

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.
Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 10 strażaków.
Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – recertyfikacja – 2 osoby
Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.
Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie budynku remizy.
Przeгляд przewodów kominowych.
Badania instalacji elektrycznej budynku.
Naprawa selektywnego wywoływania.
Zapłata za wodę i ścieki 50% Gmina i 50% OSP.
Przeгляд i konserwacja platformy dla niepełnosprawnych.
Przeгляд pieca gazowego.
Badanie i wydanie zezwolenia strażakom umożliwiające kierowanie samochodami uprzywilejowanymi – 1 strażak.
Remont podłogi i zakup rolet przy budynku OSP.
Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych.
Zakup kalendarzy strażackich.
Prenumerata czasopisma STRAŻAK.

Zakup sprzętu:

- środek pianotwórczy, zakup wizjera do hełmu strażackiego, zakup przełącznika, dętka do samochodu naprawa opony, moduł diodowy zewnętrzny, zawieszki pasowe – 1 szt., pas transportowy – 2 szt., szklarka – 5 szt., zestaw kluczy – 1 kpl., szczypce uniwersalne 1 szt., mundurki MDP – 4 kpl., węże tłoczne W-52 – 4 szt., wyposażenie torby PSP R1 – środki opatrunkowe, zestawy naprawcze do masek;

Zakupy bieżące: paliwo, oleje, przeгляд techniczny – badania okresowe, przeгляд sprzętu strażackiego, ubezpieczenia samochodów i sprzętu posiadanego w tej jednostce.

OSP Ropczyce włączona do KSRG

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.
Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 15 strażaków.
Badanie i wydanie zezwolenia strażakom umożliwiające kierowanie samochodami uprzywilejowanymi – 2 strażaków.
Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.
Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie budynku remizy.
Zakup samochodu VOLVO.
Wydanie dowodu rejestracyjnego samochodu VOLVO.
Przeгляд przewodów kominowych.
Badania instalacji elektrycznej budynku.
Zapłata za energię elektryczną i gaz.
Szkolenie recertyfikacyjne KPP – 3 strażaków.
Doładowanie systemu selektywnego alarmowania.
Wymiana dowodu rejestracyjnego Citroen.
Zakup klamek do samochodu Citroen.
Zakup części do remontu samochodu Opel.
Zakup 2 opon do samochodu Opel.
Zakup materiałów i przeniesienie syreny alarmowej.
Przeгляд kompresora do napełniania butli napowietrznych.
Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych.
Wywóz nieczystości.

Zakup kalendarzy strażackich.

Prenumerata czasopisma STRAŻAK.

Zakup sprzętu: węże tłoczne 4 szt., kamizelki OSP dowódców – 4 szt., tłumice aluminiowe – 5 szt., płaszcz przeciwdeszczowy – 5 szt., mundurki MDP – 4 kpl., środek pianotwórczy, pachołki – 2 szt., środek neutralizujący olej SINTAN, opryskiwacz – 1 szt., zestawy naprawcze do masek;

Zakupy bieżące: paliwo, oleje, przegląd techniczny – badania okresowe, ubezpieczenia samochodów i sprzętu posiadanego w tej jednostce.

OSP Ropczyce – Chechły

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 8 strażaków.

Badanie i wydanie zezwolenia strażakom umożliwiające kierowanie samochodami uprzywilejowanymi – 2 strażaków.

Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy i mienia.

Naprawa selektywnego alarmowania.

Przegląd przewodów kominowych.

Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.

Badania instalacji elektrycznej budynku.

Zapłata za wodę i ścieki.

Zakup węgla.

Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych.

Remont podłogi w remizie i garażu.

Przełożenie nagrzewnicy w remizie.

Remont przyłącza wody do remizy.

Zakup kalendarzy strażackich.

Prenumerata czasopisma STRAŻAK.

Zakup sprzętu: ubranie koszarowe – 2 kpl., zakup pieca parowego, zakup naczyń do remizy, klimatyzator;

Zakupy bieżące: paliwo, oleje, przegląd techniczny – badania okresowe, ubezpieczenia samochodów i sprzętu posiadanego w tej jednostce.

OSP Ropczyce – Granice

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie MDP – zawody strażackie.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 6 strażaków.

Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.

Badania instalacji elektrycznej budynku.

Zakup i wymiana dętki przy samochodzie.

Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych.

Zakup kalendarzy strażackich.

Prenumerata czasopisma STRAŻAK.

Zakup dętki, naprawa dętki, wymiana dętki przy samochodzie.

Zakup sprzętu: ubranie koszarowe – 3 kpl., zakup węża z wyposażeniem;

Zakupy bieżące: paliwo, oleje, przegląd techniczny – badania okresowe, ubezpieczenia samochodu i sprzętu posiadanego w tej jednostce.

OSP Ropczyce – Witkowice

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.
Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 10 strażaków.
Badanie i wydanie zezwolenia strażakom umożliwiające kierowanie samochodami uprzywilejowanymi – 2 strażaków.
Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.
Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie MDP – zawody strażackie.
Ubezpieczenie budynku remizy.
Wydanie dowodu rejestracyjnego samochodu Renault.
Samochód strażacki Renault.
Przegląd przewodów kominowych.
Badania elektryczne budynku.
Zapłata za wodę i ścieki.
Remont przyłącza wody do remizy.
Zakup karniszy do remizy.
Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych.
Zakup kalendarzy strażackich.
Prenumerata czasopisma STRAŻAK.
Zakup sprzętu: ubranie specjalne – 2 kpl., rękawice – 2 pary, kominiarki – 2 szt., agregat prądotwórczy – 1 szt., radiotelefon nasobny;
Zakupy bieżące: paliwo, oleje, przegląd techniczny – badania okresowe, ubezpieczenia samochodu i sprzętu posiadanego w tej jednostce.

OSP Niedźwiada

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.
Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 4 strażaków.
Badanie i wydanie zezwolenia strażakom umożliwiające kierowanie samochodami uprzywilejowanymi – 1 strażak.
Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.
Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie budynku remizy.
Przegląd przewodów kominowych.
Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.
Badania instalacji elektrycznej budynku.
Zapłata za energię elektryczną, gaz.
Naprawa hamulców przy samochodzie strażackim.
Zakup garażu.
Zakup materiałów do remontu garażu.
Zakup żarówek do samochodu OSP.
Zakup kalendarzy strażackich.
Prenumerata czasopisma STRAŻAK.
Zakup sprzętu: rozdzielacz kulowy – 1 szt., węże – 3 szt.;
Zakupy bieżące: paliwo, oleje, przegląd techniczny – badania okresowe, ubezpieczenia samochodu i sprzętu posiadanego w tej jednostce.

OSP Mała

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.
Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 7 strażaków.
Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.
Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie budynku remizy.

Przeгляд przewodów kominowych.
Przeгляд instalacji centralnego ogrzewania.
Badania instalacji elektrycznej budynku.
Naprawa instalacji elektrycznej przy samochodzie OSP.
Naprawa samochodu strażackiego IVECO.
Naprawa poszycia dachowego w remizie.
Zaplata za gaz.
Zakup węgla.
Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych.
Zakup kalendarzy strażackich.
Prenumerata czasopisma STRAŻAK.
Zakupy bieżące: paliwo, oleje, przeгляд techniczny – badania okresowe, ubezpieczenia samochodów i sprzętu posiadanego w tej jednostce.

OSP Łączki Kucharskie

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.
Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 10 strażaków.
Badanie i wydanie zezwolenia strażakom umożliwiające kierowanie samochodami uprzywilejowanymi – 2 strażaków.
Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.
Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie budynku remizy.
Przeгляд przewodów kominowych.
Przeгляд instalacji centralnego ogrzewania.
Badania instalacji elektrycznej budynku.
Przeгляд selektywnego alarmowania.
Zaplata za energię elektryczną i gaz.
Zakup i wymiana oleju przy samochodzie strażackim.
Remont pilarki spalinowej.
Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych.
Zakup kalendarzy strażackich.
Prenumerata czasopisma STRAŻAK.
Zakup sprzętu : akumulatory do samochodu – 2 szt., napełnienie butli tlenem, węże tłoczne – 4 szt., latarki do kierowania ruchem wraz z bateriami oraz nasadki – 2 szt., buty strażackie – 4 pary, wyposażenie torby PSP R1 (środki opatrunkowe), butle do aparatów ochrony dróg oddechowych – 2 szt., pachołki drogowe – 8 szt., naczynia na wyposażenie remizy, piec kuchenny na wyposażenie remizy;
Zakupy bieżące: paliwo, oleje, przeгляд techniczny – badania okresowe, ubezpieczenia samochodu i sprzętu posiadanego w tej jednostce.

OSP Okonin

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.
Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 3 strażaków.
Badanie i wydanie zezwolenia strażakom umożliwiające kierowanie samochodami uprzywilejowanymi – 1 strażak.
Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.
Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie budynku remizy.
Przeгляд przewodów kominowych.
Przeгляд instalacji centralnego ogrzewania.
Badania instalacji elektrycznej budynku.

Zapłata za energię elektryczną, gaz i wodę.

Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych.

Zakup kalendarzy strażackich.

Prenumerata czasopisma STRAŻAK.

Zakup sprzętu : naczynia na wyposażenie remizy;

Zakupy bieżące: paliwo, oleje, przegląd techniczny – badania okresowe, ubezpieczenia samochodu i sprzętu posiadanego w tej jednostce.

OSP Brzezówka

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 5 strażaków.

Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Przeгляд przewodów kominowych.

Badania elektryczne budynku.

Zapłata za wodę, ścieki i energię elektryczną.

Doładowanie systemu selektywnego alarmowania.

Naprawa selektywnego alarmowania.

Wykonanie półek do samochodu strażackiego pod torbę medyczną PSP R1.

Zakup farby do remontu sprzętu strażackiego.

Remont kapliczki.

Serwis gwarancyjny samochodu Renault (wymiana olejów, przegląd).

Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych.

Zakup kalendarzy strażackich.

Prenumerata czasopisma STRAŻAK.

Zakup sprzętu: środek pianotwórczy 60 litrów, napełnienie butli tlenem, zakup łańcucha do pilarki, buty strażackie – 2 pary, podkrzesywarka – 1 szt., kosiarka do trawy – 1 szt., sorbent;

Zakupy bieżące: paliwo, oleje, przegląd techniczny – badania okresowe, ubezpieczenia samochodu i sprzętu posiadanego w tej jednostce.

OSP Gnojnica Dolna

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.

Badanie i wydanie zezwolenia strażakom umożliwiające kierowanie samochodami uprzywilejowanymi – 2 strażaków.

Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.

Badania lekarskie dla strażaków ratowników – 8 strażaków.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych.

Wymiana olejów przy samochodzie strażackim.

Zakup kalendarzy strażackich.

Prenumerata czasopisma STRAŻAK.

Zakup sprzętu : węże tłoczne – 5 szt., środek pianotwórczy;

Zakupy bieżące: paliwo, oleje, przegląd techniczny – badania okresowe, ubezpieczenia samochodów i sprzętu posiadanego w tej jednostce.

OSP Gnojnica Wola

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 12 strażaków.

Badanie i wydanie zezwolenia strażakom umożliwiające kierowanie samochodami uprzywilejowanymi – 1 strażak.
Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.
Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie budynku remizy.
Przegląd przewodów kominowych.
Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.
Badania elektryczne budynku.
Zapłata za energię energetyczną, gaz i wodę.
Naprawa selektywnego wywoływania.
Zakup usług i materiałów budowlanych przy remoncie kapitalnym zaplecza dla strażaków w remizie.
Wymiana koła przy samochodzie strażackim.
Przegląd i wymiana olejów przy samochodzie strażackim Renault.
Naprawa koła do samochodu strażackiego.
Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych.
Zakup kalendarzy strażackich.
Prenumerata czasopisma STRAŻAK.
Zakup sprzętu: akumulator do pompy, ubrania koszarowe, węże – 4 szt., kominiarki – 5 szt.
- lizak do kierowania ruchem, tłumice – 2 szt.;
Zakupy bieżące: paliwo, oleje, przegląd techniczny – badania okresowe, ubezpieczenia samochodów i sprzętu posiadanego w tej jednostce.

**** Obrona Cywilna, na plan 10 000,00 zł, wydano 338,87 zł, w tym :**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 10 000,00 zł, wykonano 338,87 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 10 000,00 zł, wykonano 338,87 zł.

W ramach rozdziału nastąpiło Rozplakatowanie informacji dotyczącej przeprowadzenia na terenie Gminy Ropczyce treningu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego obrony cywilnej pk. „Wisła 2017” na podstawie zarządzenia Burmistrza Ropczyc.

**** Zarządzanie kryzysowe, na plan 12 600,00 zł, wydano 4 813,43 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 12 600,00 zł, wykonano 4 813,43 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 12 600,00 zł, wykonano 4 813,43 zł.

W ramach rozdziału znajdują się następujące wydatki dotyczące m.in.: opieka serwisowa systemu powodziowego stacji pomiarowej SP048 zlokalizowanego na rzece Wielopolka w miejscowości Okonin oraz stacji pomiarowej opadu atmosferycznego SO003 zainstalowanej w Niedźwiadzie Górnej na budynku Zespołu Szkół w kwocie 3 213,43 zł oraz zakup sprzętu (urządzenie wielofunkcyjne HP drukarka, fax, skaner dla prawidłowego funkcjonowania GCZK w kwocie 1 600,00 zł).

W dziale Obsługa długu publicznego, na plan 697 550,00 zł, wydano 671 372,80 zł, co stanowi 96,25%, w tym:

**** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, na plan 697 550,00 zł, wydano 671 372,80 zł, z tego:**

1) obsługa długu publicznego: na plan 697 550,00 zł, wykonano 671 372,80 zł.

W wydatkach dotyczących tego działu mieszczą się kwoty dotyczące spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w następujących bankach:

- Bank Spółdzielczy w Ropczycach - 390 940,40 zł,
- Bank Pocztowy Nowy Sącz – 81 984,12 zł,
- BRE Bank Rzeszów – 61 032,67 zł,
- Getin Noble Bank S.A. Warszawa – 89 865,61 zł.

W ramach działu wydatkowano również kwotę 47 550,00 zł jako prowizja od uruchomienia kredytu zaciągniętego w 2017 roku.

W dziale Różne rozliczenia, na plan 355 000,00 zł, wydano 0,00 zł, w tym:

**** Rezerwy ogólne i celowe, na plan 355 000,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 355 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 355 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna: na plan 80 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego: na plan 275 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 36 301 395,29 zł, wydano 36 013 961,73 zł, co stanowi 99,21%, w tym:

**** Szkoły podstawowe, na plan 17 669 603,03 zł, wydano 17 528 560,45 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 15 623 462,76 zł, wykonano 15 589 540,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 13 457 208,99 zł, wykonano 13 446 914,28 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 166 253,77 zł, wykonano 2 142 626,54 zł,

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 21 008,58 zł, wykonano 21 008,58 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 364 422,48 zł, wykonano 363 496,15 zł,

4) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 1 660 709,21 zł, wykonano 1 554 514,90 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 1 660 709,21 zł, wykonano 1 554 514,90 zł, z tego:

- ♣ Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej przy Zespołach Szkół na terenie Gminy Ropczyce: na plan 1 147 735,21 zł, wykonano 1 147 200,49 zł;
- ♣ Projektowanie i budowa hali sportowej przy ZS Nr 1 w Ropczycach: na plan 36 910,00 zł, wykonano 36 180,45 zł;
- ♣ Budowa Szkoły Podstawowej w Brzeźowce: na plan 247 000,00 zł, wykonano 148 475,51 zł;
- ♣ Wydatki na zakupy inwestycyjne: na plan 229 064,00 zł, wykonano 222 658,45 zł.

Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej przy Zespołach Szkół na terenie Gminy Ropczyce

– boisko w Małej

Wykonawca boiska przy Zespole Szkół w Małej - Profi-Sport Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów (wynagrodzenie w wysokości 300 600,02 zł brutto), po ustabilizowaniu się warunków pogodowych wymaganych przy realizacji robót związanych z wykonaniem nawierzchni boiska zrealizował pozostały zakres robót a następnie zgłosił zakończenie realizacji zadania.

W dniu 22.06.2017 r. dokonano odbioru końcowego zadania: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę ręczną, mini piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę, z ogrodzeniem i piłkochwytnymi, utwardzeniem dojścia do boiska i remont schodów.

- boisko przy ZSz w Niedźwiadzie Górnej i Gnojnicy Dolnej

Przygotowano i przekazano do Referatu Zamówień Publicznych wnioski o wszczęcie procedury udzielenia zamówienia na wykonanie boisk przy ZSz w Niedźwiadzie Górnej i Gnojnicy Dolnej. Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w dniu 12.07.2017 r. zawarto umowy z wybranym Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GREATASPORT Ilona Stańczyk, z siedzibą 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Podlesie 17 na wykonanie boisk:

1/ przy ZSz w Gnojnicy Dolnej za wynagrodzenie w wys. 302 465,11 zł brutto. Wykonawca wykonał boisko o nawierzchni poliuretanowej do gry w koszykówkę i siatkówkę z ogrodzeniem. Dodatkowo za wynagrodzenie w wysokości 34 468,59 zł wykonano umocnienia skarp, poziome odwodnienia liniowe, utwardzenie terenu i tuleje do bramek do piłki ręcznej.

2/ przy ZSz w Niedźwiadzie Górnej za wynagrodzenie w wysokości 327 918,00 zł brutto. W ramach zadania wykonano boisko o nawierzchni poliuretanowej do siatkówki i koszykówki z ogrodzeniem oraz dodatkowo za wynagrodzenie w wysokości 22 717,74 zł wykonano umocnienie skarpy od strony drogi dojazdowej do sąsiednich budynków i sklepu, dodatkowe furtki, wymianę piłkochwytnych od strony szkoły, tuleje do bramek do piłki ręcznej.

Projekt „**Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Gnojnicy**” – w dniu 10 kwietnia 2017 r. złożono w biurze LGD Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach wniosek na dofinansowanie przedmiotowego zadania. Całkowity koszt inwestycji to 298 545,58 zł z czego

dofinansowanie stanowi 189 964,55 zł. W dniu 5 grudnia 2017 r. podpisano umowę Nr 00142-6935-UM0910585/17 z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego i złożono do oceny dokumentację przetargową. Projekt będzie rozliczany w 2018 roku.

Projekt „**Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Niedźwiadzie**” – w dniu 10 kwietnia 2017 r. złożono w biurze LGD Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach wnioski na dofinansowanie przedmiotowego zadania. Całkowity koszt inwestycji to 294 157,12 zł, z czego dofinansowanie stanowi 187 172,18 zł. Projekt będzie rozliczany w 2018 roku. W dniu 28 listopada 2017 r. podpisano umowę Nr 00135-6935-UM0910584/17 z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego i złożono do oceny dokumentację przetargową. Projekt będzie rozliczany w 2018 roku.

- boisko przy ZSz w Niedźwiadzie Dolnej

Projektant: Pracownia Projektowo Realizacyjna Piotr Kosydar, ul. Wyszyńskiego 89, 39-100 Ropczyce, opracował dokumentację za wynagrodzenie 3 690,00 zł brutto. Przygotowano i przekazano do Referatu Zamówień Publicznych wnioski o wszczęcie procedury udzielenia zamówienia na wykonanie boiska przy ZSz w Niedźwiadzie Dolnej. Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w dniu 09.08.2017 r. zawarto umowę z wybranym Wykonawcą: "BUD – MAT" Lucyna Matyja z siedzibą, 33-380 Krynica Zdrój, ul. Kraszewskiego 188 za wynagrodzenie w wysokości 292 494,23 zł brutto. W ramach zadania wykonano boisko o nawierzchni poliuretanowej do gry w koszykówkę i siatkówkę, z ogrodzeniem oraz umocnienie skarp i chodnikiem.

Projektowanie i budowa hali sportowej przy ZS Nr 1 w Ropczycach

Po przygotowaniu w 2016 r. dokumentacji projektowej budowlanej, w 2017 r. opracowano dokumentację projektową wykonawczą. W dniu 02.02.2017 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Następnie przygotowano i przekazano do Referatu ZP wnioski o wszczęcie procedury wyboru wykonawcy. Z uwagi na to, że nie wpłynęła żadna oferta Referat ZP unieważnił postępowanie.

Projekt „**Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Ropczycach**” – w dniu 27 marca br. wysłano do MSiT wnioski o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. Całkowity koszt budowy hali wynosi 6 701 220,00 zł, z czego dofinansowanie to kwota 1 797 888,00 zł. Projekt nie otrzymał dofinansowania.

Budowa Szkoły Podstawowej w Brzezówce

Projektant: Projektowanie Architektoniczne mgr inż. Arch. Elżbieta Podwińska 35-206 Rzeszów, ul. Broniewskiego 28/7 (wynagrodzenie 59 901,00 zł brutto), kontynuowała opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy szkoły podstawowej w Brzezówce oraz odprowadzania wód opadowych z terenu działki.

Decyzją z dnia 18.01.2017 r. uzyskano pozwolenie na budowę dla rozbudowy i przebudowy budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce o budynek szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym. W dniu 27.02.2017 r. uzyskano decyzję pozwolenie wodnoprawne a w dniu 05.04.2017 r. uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji deszczowej dla odprowadzania wód opadowych z rejonu szkoły.

Wydzielono zakres rzeczowy I etapu zadania. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę I etapu zadania t.j. wykonanie fundamentów za wynagrodzenie 224 598,00 zł. Wybrany Wykonawca - Zakład Budowlano-Remontowy inż. Ryszard Gawlik, ul. Krucza 7, 39-200 Dębica zrealizował zadanie. Roboty zostały odebrane końcowo.

W ramach rozdziału 80101 zrealizowano Projekt pn. „**Aktywna tablica**”. Na projekt otrzymano dofinansowanie jako dotację celową na podstawie umowy Nr WiJ.531.9.94.2017 z dnia 18 października 2017 r. na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Umowa na dofinansowanie została podpisana z Wojewodą Podkarpackim na kwotę 168 000,00 zł.

Projekt pn. „**Aktywna tablica**” – projekt zakładał zakup sprzętu multimedialnego dla 12 szkół podstawowych z terenu Gminy Ropczyce (wszystkie poza Brzezówką, która nie spełniała wymogów programu). Całkowita wartość projektu **202 313,45 zł**, z czego pozyskane dofinansowanie – **161 850,76 zł**. Projekt rozliczono w I kwartale 2018 r.

W 2017 r. ramach projektu ze środków PPR sfinansowano:

- Zakup sprzętu - 202 313,45 zł (tablice interaktywne 15 szt., projektory ultrakrotkoogniskowy 29 szt., monitory interaktywne 1 szt., zestawy głośnikowe 37 szt.).

W ramach rozdziału zrealizowano Rządowy program **BEZPIECZNA+**, w ramach którego wspomaga się w latach 2015-2018 organy prowadzące szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach. Taki program na terenie Gminy Ropczyce realizowała Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropczycach. Całkowita wartość projektu wyniosła 19 980,00 zł, w tym: dotacja w kwocie **15 984,00 zł**, wkład własny to 3 996,00 zł. Program ten opierał się na zaplanowanych działaniach obejmujących bloke tematyczne takie jak: BEZPIECZNA JEDYNKA, BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY, JESTEM BEZPIECZNY W SZKOLE, JESTEM BEZPIECZNY W DOMU. W ramach tych środków zostały zrealizowane zarówno zajęcia warsztatowe, edukacyjne, szkoleniowe, jak również przedmioty, zapewniające bezpieczeństwo w szkole np. apteczki turystyczne, liczne odbłaski, szafki dla uczniów, książki stanowiące nagrody dla dzieci.

W ramach rozdziału 80101 zrealizowano wydatki w kwocie **79 690,36 zł** jako dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach Gminy Ropczyce, na podstawie Umowy Nr-313.27.134.2017 z dnia 13 listopada 2017 roku pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Ropczyce, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1774).

W projekcie wzięło udział 12 szkół z Gminy Ropczyce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Ropczycach, Szkoła Podstawowa nr 3 w Ropczycach, Szkoła Podstawowa nr 5 w Ropczycach, Zespół Szkół nr 3 w Ropczycach, Zespół Szkół nr 5 w Ropczycach, Zespół Szkół w Gnojnicy Dolnej, Szkoła Podstawowa w Gnojnicy Woli, Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Dolnej Górnej, Szkoła Podstawowa w Małej, Szkoła Podstawowa w Łączkach Kucharskich i Lubzinie. Każda ze szkół otrzymała dotację w wysokości 6700 zł na wyposażenie gabinetów higienistki szkolnej tzn. stoliki zabiegowe, apteczki przenośne, chusty trójkątne, urządzenie i wyposażenie stanowiska pracy dla pielęgniarki, itp. Łączna kwota dotacji zaplanowana 80 400,00 zł, ostatecznie zrealizowano wydatki na kwotę 79 690,36 zł.

**** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 1 492 865,32 zł, wydano 1 485 511,22 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 435 295,63 zł, wykonano 1 428 488,20 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 221 471,88 zł, wykonano 1 218 682,09 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 213 823,75 zł, wykonano 209 806,114 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 4 053,60 zł, wykonano 4 053,60 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 53 516,09 zł, wykonano 52 969,42 zł.

**** Przedszkola , na plan 4 786 095,72 zł, wydano 4 754 871,45 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 4 145 695,57 zł, wykonano 4 116 918,06 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 3 532 151,04 zł, wykonano 3 520 677,34 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 613 544,53 zł, wykonano 596 240,72 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 550 742,00 zł, wykonano 550 313,76 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 46 458,15 zł, wykonano 44 651,13 zł,
- 4) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 43 200,00 zł, wykonano 42 988,50 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 43 200,00 zł, wykonano 42 988,50 zł, z tego:
 - ♣ Projektowanie i budowa PP wraz ze żłobkiem w Lubzinie: na plan 43 200,00 zł, wykonano 42 988,50 zł.

Projektowanie i budowa Przedszkola Publicznego wraz ze żłobkiem w Lubzinie

Projektant (KR Studio Pracownia Architektoniczna Rafał Owczarek, 39-200 Dębica ul. Ligezów 44, wynagrodz. 42 927,00 zł) zakończył opracowanie projektu budowlanego, na wniosek złożony w dniu 02.03.2017 r. Starosta Ropczycko-Sędziszowski decyzją Nr 137/2017 z dnia 28.03.2017 r. udzielił pozwolenia na budowę budynku przedszkola wraz ze żłobkiem w Lubzinie.

Projektant przygotował pozostałe opracowania: dokumentację wykonawczą w tym przedmiary, kosztorysy inwestorskie oraz stwior w terminie do 29.04.2017 r.

W ramach rozdziału dokonywane są również wydatki zgodnie z ustawą o systemie oświaty, dotyczące obciążania kosztami wychowania przedszkolnego za uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce a uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych publicznych i niepublicznych na terenie innych Gmin. W 2017 r. wydatkowano na ten cel łącznie kwotę **625 452,75 zł**, a mianowicie:

- ◆ Wydatki dotyczące kosztów w przedszkolach niepublicznych jako dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, m.in. Gmina Dębica, Miejski Zarząd Oświaty Dębica, Gmina Sędziszów Młp., Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Dębica w kwocie 146 887,91 zł;
- ◆ Wydatki dotyczące kosztów w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych jako zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, m.in. Miejski Zarząd Oświaty Dębica, Gmina Ostrów, Gmina Sędziszów Młp., Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Dębica, w kwocie 54 130,41 zł;
- ◆ Wydatki dotyczące kosztów wychowania przedszkolnego przekazywane w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę

prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, a mianowicie "Ochronka" Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP Publiczne Przedszkole Ropczyce w kwocie 401 838,60 zł;

- ◆ Wydatki dotyczące dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, a mianowicie Szkoła Podstawowa w Brzezówce w kwocie 21 008,58 zł;
- ◆ dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Ochronka) – 1 587,25 zł, zgodnie z założeniami gminnego programu Karta 3+.

**** Gimnazja, na plan 5 881 735,04 zł, wydano 5 864 143,10 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 5 730 176,46 zł, wykonano 5 714 053,92 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 948 175,80 zł, wykonano 4 946 022,77 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 782 000,66 zł, wykonano 768 031,15 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 151 558,58 zł, wykonano 150 089,18 zł.

**** Dowożenie uczniów do szkół, na plan 333 221,00 zł, wydano 330 313,44 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 255 409,00 zł, wykonano 254 377,03 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 16 643,29 zł, wykonano 16 331,63 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 238 765,71 zł, wykonano 238 045,40 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 77 812,00 zł, wykonano 75 936,41 zł.

W ramach niniejszego rozdziału mieszają się wydatki związane z kosztami dowożenia uczniów, koszty opiekunów dowożonych uczniów oraz bilety dla uczniów dojeżdżających do szkół.

**** Szkoły artystyczne, na plan 1 622 982,09 zł, wydano 1 615 504,99 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 619 582,09 zł, wykonano 1 612 206,04 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 443 697,91 zł, wykonano 1 441 541,54 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 175 884,18 zł, wykonano 170 664,50 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 3 400,00 zł, wykonano 3 298,95 zł.

W ramach rozdziału wydatki dotyczą bieżącej działalności **Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ropczycach**. W 2017 roku do Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ropczycach uczęszczało 181 uczniów. Zatrudnionych było 31 nauczycieli (25,80 etatu) oraz 4 osoby administracji i obsługi (2,75 etatu). Szkoła Muzyczna prowadzi działania edukacyjne w zakresie nauki gry na instrumentach oraz umuzykalnienia dzieci i młodzieży.

**** Inne formy kształcenia osobno niewymienione, na plan 172 720,01 zł, wydano 171 938,50 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 172 720,01 zł, wykonano 171 938,50 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 172 720,01 zł, wykonano 171 938,50 zł.

W ramach niniejszego rozdziału mieszczą się wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz koszty wejścia na basen.

**** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 64 407,88 zł, wydano 60 998,80 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 64 407,88 zł, wykonano 60 998,80 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 64 407,88 zł, wykonano 60 998,80 zł.

W ramach niniejszego rozdziału mieszczą się wydatki związane ze świadczeniami na rzecz studiujących nauczycieli, dopłaty do czesnego oraz scentralizowany fundusz na szkolenia kadry kierowniczej i nauczycieli.

**** Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 2 156 347,69 zł, wydano 2 086 010,36 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 126 495,69 zł, wykonano 2 057 352,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 012 665,03 zł, wykonano 1 008 172,87 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 113 830,66 zł, wykonano 1 049 180,04 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 25 010,00 zł, wykonano 23 816,36 zł,

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 4 842,00 zł, wykonano 4 841,09 zł, w tym:

- ◆ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 4 842,00 zł, wykonano 4 841,09 zł,

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 729 909,99 zł na zakup art. żywnościowych w celu żywienia dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

Stołówki szkolne. W przedszkolach i zespołach szkół organizuje się dożywianie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów i wychowanków. Koszty działalności stołówki szkolnej obejmują: koszty tzw. "wsadu (produktów) do kotła", wydatki na płace wraz z pochodnymi osób zatrudnionych przy przygotowaniu i wydawaniu posiłków, koszty mediów (tj. wody, ścieków, prądu, gazu, odpadów), inne wydatki, w tym koszty sfinansowania zakupu składników majątkowych (w więc także środków trwałych) i wydatki na sfinansowanie zamawianych na rzecz stołówki usług (np. usług remontowych i innych).

Stołówki szkolne funkcjonują w następujących szkołach:

SP1 – zatrudnienie wynosiło 4,00 etatu

SP2 – zatrudnienie wynosiło 5,00 etatu

ZS GD – zatrudnienie wynosiło 3,50 etatu

SP M – zatrudnienie wynosiło 2,00 etatu

PP 1 – zatrudnienie wynosiło 4,00 etatu

PP 2 – zatrudnienie wynosiło 4,00 etatu

PP 3 – zatrudnienie wynosiło 3,00 etatu

PP L – zatrudnienie wynosiło 2,00 etatu.

Łącznie w 2017 roku zatrudnienie na stołówkach wynosiło 27,50 etatu.

**** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, na plan 136 136,80 zł, wydano 135 688,09 zł,**

z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 133 794,46 zł, wykonano 133 383,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 128 292,35 zł, wykonano 127 880,96 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 5 502,11 zł, wykonano 5 502,11 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 2 342,34 zł, wykonano 2 305,02 zł.

**** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, na plan 785 573,42 zł, wydano 782 374,76 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 768 224,54 zł, wykonano 765 597,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 730 715,33 zł, wykonano 728 254,22 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 37 509,21 zł, wykonano 37 342,85 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 17 348,88 zł, wykonano 16 777,69 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 1 199 707,29 zł, wydano 1 198 046,57 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 612 060,29 zł, wykonano 610 408,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 401 239,99 zł, wykonano 399 690,51 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 210 820,30 zł, wykonano 210 718,23 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 31 167,00 zł, wykonano 31 157,83 zł,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 556 480,00 zł, wykonano 556 480,00 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 5 624,63 zł na drobne art.żywnościowe (paluszki, owoce, woda, herbata i kawa), m.in. na narady robocze przeprowadzane z dyrektorami jednostek oświatowych (2 327,33 zł), na komisje konkursowe na dyrektora szkoły oraz w sprawie awansu zawodowego nauczycieli (72,14 zł) oraz cukierki dla dzieci jako podziękowania za występy w czasie uroczystości szkolnych i przedszkolnych (3 225,16 zł).

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 23.06.2017 r. Wsparcie finansowe z budżetu państwa ostatecznie wyniosło kwotę 396 591,82 zł **(80101,80110,80150)**.

W roku szkolnym 2017/2018 bezpłatne podręczniki otrzymają uczniowie:

- klas - I, II, III, IV, V, VI, VII szkoły podstawowej,
- klas - II, III dotychczasowego gimnazjum.

W ramach działu Oświata i wychowanie w ciągu 2017 roku zrealizowano następujące zadania remontowe:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropczycach	
a) remont parkietów na sali gimnastycznej	2 800,00
a) remont schodów	3 542,40
razem:	6 342,40
2. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ropczycach	
a) wymiana płytek ściennych w kuchni	12 552,77
b) wymiana wymiennika ciepłej wody użytkowej	994,00
razem:	13 546,77
3. Zespół Szkół Nr 3 w Ropczycach	
a) remont kominów	984,00
b) montaż dolnopluków	900,00
razem:	1 884,00
4. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ropczycach	
a) remont obróbek blacharskich	3 936,00
b) ułożenie wykładziny obiektowej w sali lekcyjnej	5 842,50
c) montaż lamp na korytarzu	750,00
razem:	10 528,50
5. Zespół Szkół Nr 5 w Ropczycach	
a) remont stropu	5 483,12
razem:	5 483,12
6. Zespół Szkół w Gnojnicy Dolnej	
a) modernizacja pomieszczenia pod potrzeby gabinetu stomatologicznego	16 721,13
b) wymiana chodnika z kostki brukowej	4 399,34
razem:	21 120,47
7. Szkoła Podstawowa w Gnojnicy Woli	
a) wymiana chodnika z kostki betonowej	3 584,84

	razem:	3 584,84
8. Szkoła Podstawowa w Lubzinie		
a) remont sanitariatów chłopców, dziewcząt, personelu (wymiana płytek ściennych, wymiana stolarki okiennej)		37 997,69
b) malowanie sali gimnastycznej		13 001,10
c) cyklinowanie i lakierowanie parkietu na sali gimnastycznej		11 000,00
d) usunięcie skutków zalania budynku		7 717,89
	razem:	69 716,68
9. Szkoła Podstawowa w Małej		
a) remont schodów i placu manewrowego		6 176,79
b) wykonanie trybun przy boisku szkolnym		14 365,79
	razem:	20 542,58
10. Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Dolnej		
a) modernizacja pomieszczenia na gabinet stomatologiczny		13 309,78
c) modernizacja pokoju nauczycielskiego		7 380,00
	razem:	13 309,78
11. Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Górnej		
a) remont ogrodzenia		14 432,82
b) wykonanie instalacji elektrycznej w sali komputerowej		1 988,00
	razem:	16 420,82
15. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Ropczycach		
a) wymiana witryny wewnętrznej i 2 szt. drzwi na p.poż		9 469,77
	razem:	9 469,77
12. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ropczycach		
a) wykonanie i montaż okapu centralnego i okapu przyściennego w kuchni		15 012,33
	razem:	15 012,33
13. Publiczne Przedszkole w Lubzinie		
a) montaż oświetlenia zewnętrznego		1 500,00
	razem:	1 500,00
14. ZOJO		
a) modernizacja pomieszczenia kasowego		1 205,40
	razem:	1 205,40
	Ogółem:	209 667,46

W ramach rozdziału realizowane są projekty unijne, a mianowicie:

„Erasmus+” Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży i sportu na lata 2014 – 2020, pn.: „ERASMUS 015783”, realizowany przez Zespół Szkół w Lubzinie. **Zespół Szkół w Lubzinie** w latach 2015-2017 realizuje projekt "S/he is Equal in Europe" w ramach programu **Erasmus+**. Polegający na **międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, władz oświatowych i innych organizacji** zajmujących się edukacją szkolną. Od 01.09.2015 roku Zespół Szkół w Lubzinie rozpoczął w ramach projektu współpracę z 8 krajami (Bułgaria, Finlandia, Grecja, Włochy, Portugalia, Rumunia, Hiszpania i Turcja). Główny cel projektu to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Uczniowie w ramach działań projektowych poznają również kraje partnerskie, pod względem historycznym, geograficznym i kulturowym. Klub Erasmusa działający w szkole w Lubzinie liczy 18 członków. Dzieci pracują pod opieką 3 nauczycieli ze szkoły.

W kwietniu 2017 roku w ramach projektu zorganizowana została wizyta w Zespole Szkół w Lubzinie uczniów i nauczycieli z krajów partnerskich:

- Turcji,
- Hiszpanii,
- Włoch,
- Portugalii,
- Rumunii,
- Finlandii.

W ramach wizyty uczniowie i nauczyciele z zagranicy brali udział między innymi: (w pokazach i zawodach SUMO, w warsztatach prowadzonych w języku angielskim, w zajęciach projektowych zorganizowanych przez ECPIP w Pustkowie, w wycieczce do Krakowa, w warsztatach w Centrum Kultury w Ropczycach, w zawodach na kręgielni).

Wydatki na program „Erasmus+” finansowane są z udziałem środków bezwrotnych pochodzących z UE.

W ramach realizacji projektu wydatkowano łącznie kwotę **8 123,92 zł** w tym:

- Wynagrodzenie 3 642,52 zł,
- Materiały biurowe i wyposażenie 4 481,40 zł.

„Lepszy start” Od 1 września 2016 r. **Zespół Szkół w Niedźwiadzie Dolnej** realizuje projekt „**Lepszy start**” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Cel Projektu - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Ropczyce poprzez wygenerowanie 25 dodatkowych miejsc przedszkolnych w oddziale przedszkolnym w Niedźwiadzie Dolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat. Projekt zapewnia realizację dodatkowych specjalistycznych zajęć logopedycznych dla 196 dzieci u których zdiagnozowano zaburzenia mowy, wady wymowy, poprzez zapewnienie dostępu do specjalistycznych zajęć logopedycznych w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r. W ramach projektu zatrudnionych była 1 osoba obsługi (1 etat) i 2 nauczycieli (1 etat).

W ramach realizacji projektu wydatkowano łącznie kwotę **139 140,48 zł**, w tym:

- | | |
|------------------------|--------------|
| • Wynagrodzenie | 56 679,25 zł |
| • Pomoce dydaktyczne | 38 057,86 zł |
| • Promocja projektu | 1 000,00 zł |
| • Usługa cateringowa | 19 161,80 zł |
| • Zajęcia logopedyczne | 22 932,00 zł |
| • Środki czystości | 1 309,57 zł. |

„Przedszkole na dobry start” Od 1 sierpnia 2017 r. **Zespół Szkół w Niedźwiadzie Dolnej** (obecnie Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Dolnej) realizuje projekt „Przedszkole na dobry start”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Cel Projektu - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Ropczyce poprzez wygenerowanie 15 dodatkowych miejsc przedszkolnych w oddziale przedszkolnym w Niedźwiadzie Dolnej dla dzieci w wieku 3 - 6 lat. Projekt zapewnia realizację dodatkowych specjalistycznych zajęć logopedycznych i zajęć rozwijających umiejętności społeczno - emocjonalne dla 40 dzieci w okresie od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r. W ramach projektu zatrudnionych była 1 osoba obsługi (1 etat) i 2 nauczycieli (20/25 etatu).

Na realizację projektu w 2017 roku zaplanowana została kwota 291 418,12 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 247 705,40 zł,
- wkład własny 43 712,72 zł.

„Planeta UŚMIECHU” Od 1 czerwca 2017 r. **Zespół Szkół Nr 4 w Ropczycach** (obecnie Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ropczycach) realizuje projekt „Planeta UŚMIECHU” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Cel Projektu - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Ropczyce poprzez wygenerowanie 25 dodatkowych miejsc przedszkolnych w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół Nr 4 w Ropczycach dla dzieci w wieku 3-6 lat. Projekt zapewnia realizację dodatkowych specjalistycznych zajęć muzyczno-artystycznych i zajęć rozwijających umiejętności społeczne dla 25 dzieci w okresie od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r. W ramach projektu zatrudnionych będzie 1 osoba obsługi (1 etat) i 2 nauczycieli (1 etat) i (20/25 etatu).

Na realizację projektu w 2017 roku zaplanowana została kwota 383 827,50 zł w tym:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 326 253,37 zł,
- wkład własny 57 574,13 zł.

W dziale Ochrona zdrowia, na plan 419 249,60 zł, wydano 410 096,62 zł, co stanowi 97,82%, w tym:

**** Lecznictwo stomatologiczne, na plan 17 500,00 zł, wydano 12 625,00 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 17 500,00 zł, wykonano 12 625,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 17 500,00 zł, wykonano 12 625,00 zł.

Wydatki dotyczą kosztów obsługi bezpłatnego leczenia stomatologicznego dzieci ze szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Ropczyce, na podstawie podpisanych umów ze stomatologami na okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

**** Zwalczanie narkomanii, na planowane 45 000,00 zł, wydano 45 000,00 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł,

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 35 000,00 zł, wykonano 35 000,00 zł.

**** Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na planowane 315 000,00 zł, wydano 310 911,67 zł,**
w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 33 000,00 zł, wykonano 29 111,67 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 33 000,00 zł, wykonano 29 111,67 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 275 000,00 zł, wykonano 275 000,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 7 000,00 zł, wykonano 6 800,00 zł.

**** Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, na planowane 469,60 zł, wydano 374,40 zł,** w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 469,60 zł, wykonano 374,40 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 469,60 zł, wykonano 374,40 zł.

**** Izby wytrzeźwień, na plan 10 000,00 zł, wydano 10 000,00 zł,** z czego:

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł.

W rozdziale wydatki dotyczą partycypacji w kosztach realizacji zadań na podstawie Porozumienia zawartego dnia 20 grudnia 2016 r. pomiędzy Gminą Ropczyce a Gminą Miastem Rzeszów reprezentowaną przez Dyrektora Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie, w którym zobowiązała się do przyjmowania w Izbie Wytrzeźwień osób w stanie nietrzeźwości, dowiezionych z terenu Gminy Ropczyce, sprawowania opieki nad tymi osobami do czasu ich wytrzeźwienia oraz motywowania opuszczających Izbę osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii w placówkach leczenia odwykowego.

****Pozostała działalność, na plan 31 280,00 zł, wydano 31 185,55,00 zł,** z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 280,00 zł, wykonano 1 280,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 280,00 zł, wykonano 1 280,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 30 000,00 zł, wykonano 29 905,55 zł, w tym:
 - dotacje na inwestycje: na plan 30 000,00 zł, wykonano 29 905,55 zł.

W rozdziale wydatki dotyczyły m.in. kosztów obsługi związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W rozdziale zaplanowano Uchwałą Nr XXXVII/354/17 z dnia 28.04.2017 r. wydatki dotyczące zakupu kolonoskopu dla Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego im. Ojca Pio w Sędziszowie Młp. Następnie dnia 16.10.2017 r. podpisano umowę dotacji pomiędzy Gminą Ropczyce z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Ropczycach na dofinansowanie kosztów zakupu myjki automatycznej do endoskopu dla Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp. Kwota **30 000,00 zł** udzielonej dotacji została ustalona z uwzględnieniem przepisów art.114, ust. 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 z późn.zm.). Ostatecznie po rozliczeniu dotacji wydatki na w/w dotację wyniosły **29 905,55 zł**.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Narkomanii w 2017 r.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła działalność profilaktyczno-edukacyjną oraz informacyjną dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich na terenie gminy Ropczyce. Kwoty przeznaczone na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i były zgodne z budżetem, wykorzystane zostały na dotacje celowe oraz realizację programów profilaktyki.

Do budżetu gminy w 2017 roku za korzystanie z zezwoleń na alkohole zgodnie z wycenieniem i oświadczeniami składanymi przez przedsiębiorców wpłynęła kwota **379 768,06 zł**. Z tego na dotacje celowe przeznaczono kwotę: 275 000,00 zł - alkohole, 35 000,00 zł – narkomania oraz kwotę 69 768,06 zł przeznaczono na działalność profilaktyczną GKRPA oraz na programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

W 2017 r. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowała ogółem kwotę **45 411,67 zł**, w tym programy profilaktyczne w szkołach **28 699,99 zł**, na programy profilaktyczne w szkołach. Przeprowadzono wiele konkursów, programów związanych z ochroną i promocją zdrowia, profilaktyką przeciwalkoholową oraz przeciwdziałaniem narkomanii. Poniżej podajemy jakie programy, konkursy wykonano oraz poniesione w związku z tym koszty w rozbiciu na poszczególne zadania tj.:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Ropczycach prowadził program „Przemoc jest słaba” na ten cel wydatkowano kwotę 2 000,00 zł,
2. Zespół Szkół Niedźwiada Dolna prowadził program „Nie próbuj używek - odkryj w sobie pasję”, na ten cel wydatkowano kwotę 1 500,00 zł,
3. Zespół Szkół Lubzina prowadził program „Uzależnieniom Nie” koszt programu 2 000,00 zł,
4. Zespół Szkół Niedźwiada Górna prowadził program „Rowerowe życie”, na ten cel wydatkowano kwotę 1 500,00 zł,
5. Zespół Szkół Nr 2 w Ropczycach prowadził program „Wolni od uzależnień”, na ten cel wydatkowano kwotę 3 500,00 zł,
6. Zespół Szkół Niedźwiada Dolna prowadził program „Mogę inaczej”, na ten cel wydatkowano kwotę 1 500,00 zł,
7. Zespół Szkół Nr 4 w Ropczycach prowadził program „Nałogom mówimy nie”, na ten cel wydatkowano kwotę 1 500,00 zł,
8. Zespół Szkół Nr 1 w Ropczycach prowadził program „W zdrowym ciele zdrowy duch”, na ten cel wydatkowano kwotę 2 000,00 zł,

9. Zespół Szkół Nr 1 w Ropczycach, Zespół Szkół Lubzina, Zespół Szkół Niedźwiada Górna oraz Zespół Szkół w Małej prowadziły konkurs plastyczny „Żyj bez uzależnień XXI wieku”, na ten cel wydatkowano kwotę 1 199,99 zł,
10. Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Dolnej prowadziła program profilaktyczny dla uczniów pn. „Narkotyki stop”, na ten cel przeznaczono kwotę 3 000,00 zł,
11. Szkoła Podstawowa Gnojnica Wola prowadziła dla uczniów program profilaktyczny pn. „Przemoc jest słaba”, na ten cel wydatkowano kwotę 1 000,00 zł,
12. Szkoła Podstawowa w Małej prowadziła program profilaktyczny pn. „Używkami mówimy nie, na ten cel wydatkowano kwotę 1 500,00 zł,
13. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropczycach prowadziła program profilaktyczny pn. „Dokonuję wyborów”, na ten cel wydatkowano kwotę 1 500,00 zł,
14. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ropczycach prowadziła program profilaktyczny, pn. „Jak uniknąć nałogów”, na ten cel wydatkowano kwotę 1 500,00 zł,
15. Szkoła Podstawowa w Łączkach Kucharskich prowadziła program profilaktyczny pn. „Zapamiętaj picie alkoholu zabija”, na ten cel wydatkowano kwotę 1 500,00 zł,
16. Zespół Szkół Nr 3 prowadziła program profilaktyczny pn. „Spędzam czas aktywnie pożytecznie”, na ten cel wydatkowano kwotę 2 000,00 zł.

Dodatkowo kwotę **500,00 zł** wydatkowano na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie plastycznym „Bezpieczne Wakacje”, a kwotę **144,50 zł** wydatkowano na zakup nagród dla uczniów LO biorących udział w programie „Uzależnienia jak się przed nimi ustrzec”.

Ponadto zakupiono książki o tematyce uzależnień jak również współczesnych zagrożeń i patologii społecznych na kwotę **1 000,00 zł**, które przekazane zostały do Biblioteki Pedagogicznej Filia w Sędziszowie Młp. celem nieodpłatnego korzystania z księgozbioru przez pedagogów szkolnych jak również społeczność lokalną.

Przeprowadzone zostały warsztaty psychoedukacyjne „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii” dla uczniów LO Ropczyce, na ten cel wydatkowano kwotę **1 000,00 zł** oraz zakupiono filmy profilaktyczne, które przekazane zostały do LO Ropczyce celem prowadzenia programów profilaktycznych pn. „Uzależnienia-jak się przed nimi ustrzec” na ten cel wydatkowano kwotę **355,50 zł**.

Przeprowadzono warsztaty dla psychologów i pedagogów z terenu gminy Ropczyce pn. „Spójrz inaczej”, na ten cel wydatkowano kwotę **4 200,00 zł**.

Prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach miało na celu uświadomienie młodzieży skutków spożywania alkoholu i innych używek, na czym polega uzależnienie, jak powstają uzależnienia, co to są środki psychoaktywne.

Jak wynika z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół prowadzone programy cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży szkolnej jak również dorosłych. Akcje profilaktyczne przeprowadzone zostały w szkołach na terenie naszej gmin. Szkoła jest ważnym miejscem działań profilaktycznych, a jej głównym celem jest dbałość o wszechstronny rozwój wychowanków, na miarę ich możliwości oraz przygotowanie ich do codziennego życia. Cel pierwszy to propagowanie zdrowego stylu życia w zgodzie ze sobą bez uzależnień oraz przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym.

Cel drugi programów profilaktycznych to dostarczenie wiedzy uczniom, rodzicom na temat używek oraz zawartych w nich substancji szkodliwych dla zdrowia i ich wpływ na organizm człowieka.

Podjęwane przedsięwzięcia skupiały się na kształtowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich, rozwijaniu zachowań sprzyjających zdrowieniu i bezpieczeństwu własnemu oraz innych, promowanie sportu jako alternatywy wobec sięgania po używki oraz spędzania

czasu przed komputerem oraz inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywnego udziału w życiu szkolnym.

Na wszystkich poziomach profilaktyki stosowano strategie odpowiednie do wieku, rodzaju problemów i stopnia zagrożenia.

Prowadzono też wiele zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych celem zorganizowania czasu wolnego przez organizacje pozarządowe. W zajęciach tych udział brały dzieci, młodzież oraz dorośli w różnym przedziale wiekowym.

Ważnym zadaniem było też opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu.

W 2017 roku zaopiniowano 72 wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu, odbyło się 12 posiedzeń Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na ten cel wydatkowano kwotę **6 300,00 zł**.

Rozpatrywano i motywowano osoby do podjęcia leczenia, wniosków o leczenie wpłynęło 58, w tym 8 osób skierowano na przymusowe leczenie, na ten cel wydatkowano **kwotę 3 211,68 zł**, pozostałe osoby dobrowolnie wyraziły zgodę podjęcia leczenia w zakładach stacjonarnych, niestacjonarnych, grupach samopomocowych AA, AI - Anon itp.

Rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, udzielano pomocy psychospołecznej oraz prawnej. Współpracowano, z placówkami leczniczymi i instytucjami takimi jak: MGOPS, Komenda Powiatowa Policji, Poradnia Uzależnień w Ropczycach, Poradnia Psychologiczna, Zespołem Interdyscyplinarnym i innymi w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przemocy domowej, itp.

Prowadzony jest też Klub Abstynenta z punktem konsultacyjnym. W klubie spotykają się grupy samopomocowe, oraz są prowadzone bezpłatne dyżury dla osób, które potrzebują wsparcia i pomocy. Prowadzono też wiele innych spotkań profilaktyczno - integracyjnych. W klubie prowadzono także wiele programów profilaktycznych integrujących osoby uzależnione ze środowiskiem lokalny.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Na zadanie pn. „**Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową**” wpłynęło 24 oferty, wszystkie otrzymały dofinansowanie w ramach **85154 § 2820**.

Kwota przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wynosiła – **275 000,00 zł** i taka została rozliczona przez wszystkie stowarzyszenia.

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Przyznana kwota
1.	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej, z siedzibą w Rzeszowie Koło w Ropczycach	„Organizowanie wypoczynku i wyjazdów krajoznawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, niepełnych i wielodzietnych”	5 000,00 zł
2.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Syrena" Gnojnica	„Trenuję sumo i zapasy - nie piję alkoholu i nie biorę narkotyków”	14 000,00 zł
3.	Szkołka Piłkarska "Soccer" Ropczyce	„Rozwijanie pasji piłkarskich dla dzieci sposobem ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	14 000,00 zł
4.	Stowarzyszenie	„Sport dobry na wszystko”	5 000,00 zł

	Przyjaciół Niedźwiada Dolna		
5.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	5 000,00 zł
6.	Ludowy Klub Sportowy "Strażak" Lubzina	„Lepsze boisko niż wódka i piwsko”	8 000,00 zł
7.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Lubzina" w Lubzinie	„Lepsze sporty na arenie niż picie i palenie”	23 000,00 zł
8.	Uczniowski Klub Sportowy "Czekaj"	„Sport alternatywą dla alkoholu”	4 000,00 zł
9.	Stowarzyszenie „Równać Szanse”	„Nie piję alkoholu - jestem wartościowym człowiekiem”	3 000,00 zł
10.	Klub Siatkarski „Błękitni Ropczyce”	„Nie piję alkoholu - gram w siatkówkę”	50 000,00 zł
11.	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” Ropczyce	„Jak sport – to nie alkohol”	4 000,00 zł
12.	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	„Szanuj zdrowie należycie, ćwicz codziennie chociaż krótką chwilę”	12 000,00 zł
13.	Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Rzeszowie Oddział Rejonowy PCK w Ropczycach	„Ochrona zdrowia i profilaktyka przeciwalkoholowa”	1 500,00 zł
14.	Ludowy Klub Sportowy "Łopuchowa"	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną zdrowia i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	9 000,00 zł
15.	Klub Abstynenta „Pro-Futuro” w Ropczycach	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną zdrowia i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	9 000,00 zł
16.	Ludowy Klub Sportowy „Inter” Gnojnica	„W zdrowym ciele - zdrowy duch. Piłka nożna jako rozrywka wolna od alkoholu”	13 500,00 zł
17.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki w Ropczycach	„Rekreacja w wodzie przeciw patologiom”	10 000,00 zł
18.	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Ropczycach	„Organizacja zajęć dla młodzieży Gminy Ropczyce poprzez propagowanie turystyki aktywnej jako alternatywy dla uzależnień alkoholowych”	2 000,00 zł
19.	Ludowe Zespoły	„Jestem świadomy! Nie piję alkoholu”	6 000,00 zł

	Sportowe w Małej		
20.	Klub Kyokushin Karate Ropczyce	„Strach jest tym co niszczy; zapomnij o nim a zwyciężysz”	2 000,00 zł
21.	Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Ropczyce	„Miło i wesoło, edukacyjnie i sportowo”	5 000,00 zł
22.	Uczniowski Klub Sportowy „Lider”	„Aktywną grą w badmintona kształtujemy postawę sportową przeciwstawiając się nałogom”	2 000,00 zł
23.	Uczniowski Klub Sportowy w Małej	„Alkohol - nie dziękuję sport mi lepiej smakuje”	3 000,00 zł
24.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Wolę piłkę niż alkohol”	65 000,00 zł
SUMA:			275 000,00 zł

Na zadanie pn. „**Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce**”, wpłynęło 15 ofert, wszystkie otrzymały dofinansowanie w ramach **85153 § 2820**.

Kwota przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wynosiła – **35 000,00 zł** i taka została rozliczona przez wszystkie stowarzyszenia.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa stowarzyszenia</i>	<i>Tytuł zadania</i>	<i>Przyznana kwota</i>
1.	Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	„Aktywność w sporcie przeciw patologiom”	4 000,00 zł
2.	Szkolny Klub Biegowy "Strusia Pędziwiatra"	"Nie piję bo biegam"	1 500,00 zł
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Wsi Niedźwiada	"Szczęśliwi bez nałogów"	1 500,00 zł
4.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	„Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce“	2 000,00 zł
5.	Ludowy Klub Sportowy "Strażak" Lubzina	„Sportowcy nie biorą”	1 000,00 zł
6.	Uczniowski Klub Sportowy "Czekaj" Ropczyce	„Integracja w sporcie to konkurencja dla narkomanii"	2 000,00 zł

7.	Stowarzyszenie „Równać Szanse”	„Stop narkotykom – wybierz życie”	2 500,00 zł
8.	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	„Gram w siatkówkę – nie biorę narkotyków”	5 000,00 zł
9.	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Ropczycach	„Raz uzależniony – do końca uzależniony”	2 000,00 zł
10.	Ludowy Klub Sportowy Łopuchowa	„Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce”	2 000,00 zł
11.	Ludowy Klub Sportowy „Inter” Gnojnica	„Piłka nożna jako przeciwwaga do zażywania środków psychoaktywnych”	3 000,00 zł
12.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala” Ropczyce	„Chcę pływać – nie biorę”	3 000,00 zł
13.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Bądź wolny, żyj bez nałogów”	2 000,00 zł
14.	Uczniowski Klub Sportowy w Małej	„Narkotyki nie stosuję bo sport mnie kreuje”	1 500,00 zł
15.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Wolę piłkę nożną niż narkotyki”	2 000,00 zł
Suma:			35 000,00 zł

W dziale Pomoc społeczna, na plan 4 142 569,99 zł, wydano 3 934 729,12 zł, co stanowi 94,98%, w tym:

**** Domy Pomocy Społecznej, na plan 445 157,00 zł, wydano 439 973,58 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 444 833,04 zł, wykonano 439 649,62 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 211 588,88 zł, wykonano 211 588,88 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 233 244,16 zł, wykonano 228 060,74 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 323,96 zł, wykonano 323,96 zł.

DDPRIOS jest ośrodkiem wsparcia dziennego zapewniającym pomoc osobom starszym, samotnym, które ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność takiej pomocy wymagają. W 2017 roku liczba uczestników Domu wynosiła 40 osób. W Domu Dziennego Pobytu pensjonariusze spędzają czas na wzajemnych rozmowach, czytaniu prasy, książek, oglądaniu telewizji, grach towarzyskich.

Podopieczni codziennie otrzymują ciepły posiłek. W 2017 r. na zakup artykułów spożywczych do przygotowywanych posiłków (obiadów) dla uczestników wydatkowano kwotę 38 329,11 zł, a na zakup art.spożywczych na zorganizowanie spotkania integracyjnego i okolicznościowego wydatkowano kwotę 3 998,40 zł. W celu zaspokojenia potrzeb osób starszych w 2017 roku zorganizowano kilkanaście spotkań towarzyskich i kulturalnych. Dom świadczy również usługi w zakresie prania odzieży podopiecznym, którzy takiej pomocy wymagają. Dom współpracuje z ropczycką stacją CARITAS i pensjonariusze, którzy nie mają możliwości kąpieli we własnych domach są umawiani na kąpiel w CARITASIE.

W Domu prowadzone są następujące rodzaje terapii:

- muzykoterapia – czyli leczenie przez muzykę - raz w tygodniu we wtorki organizowane są spotkania chóru „Złota Jesień” składającego się z 20 osób;
- ergoterapia – leczenie pracą - niektórzy pensjonariusze uczestniczą w drobnych pracach gospodarczych i porządkowych związanych z bieżącą działalnością Domu;
- kinezyterapia – leczenie ruchem - pensjonariusze Domu mają możliwość korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego;
- artoterapia – leczenie sztuką – podopieczni wykonują dekoracje, kartki okolicznościowe;
- terapia rozrywkowa – leczenie poprzez gry i zabawy – podopieczni grają w karty, szachy, warcaby, rozwiązują krzyżówki, mają możliwość korzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu, biorą udział w imprezach kulturalnych;
- biblioterapia – leczenie poprzez słowo pisane – podopieczni korzystają z posiadanej biblioteczki.

W okresie sprawozdawczym w DDPERiOS w Ropczycach wydatkowano środki finansowe na w kwocie **299 156,37 zł**, a mianowicie na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 208 770,18 zł,
- b) pozostałe wydatki (zakup materiałów, zakup żywności, energii, bieżące remonty, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości stałych, przeglądy instalacji, zakup prasy, wynajem autobusu na organizowane wyjazdy, wywoływanie zdjęć pamiątkowych, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie budynku, odpis na ZFŚS) – 90 062,23 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 323,96 zł.

W w/ rozdziale wydatkowano środki na wydatki związane z odpłatnością dwojga pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie w kwocie 115 314,65 zł oraz za pobyt pensjonariuszy w schronisku w Dębicy im.Brata Alberta w kwocie 25 502,56 zł.

**** Ośrodki wsparcia , na plan 676 159,00 zł, wydano 676 159,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 674 749,30,00 zł, wykonano 674 749,30 zł , w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 513 471,80 zł, wykonano 513 471,80 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 161 277,50 zł, wykonano 161 277,50 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 409,70 zł, wykonano 1 409,70 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. przewlekłe psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Podstawowym zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. Statutowa liczba uczestników wynosi 43 osoby. W 2017 r. rzeczywista liczba uczestników wyniosła 53 osób. W Domu prowadzone były następujące rodzaje usług : trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania wolnego czasu, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia, terapię ruchową, inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, arteterapia w pracowni plastycznej, rękodzieła, techniczno-ceramicznej, zajęcia muzyczno-teatralne, zajęcia komputerowe, zajęcia edukacyjne. Prowadzone treningi są dostosowywane do potrzeb i możliwości zdrowia psychicznego i fizycznego uczestników. Dom świadczy również usługi transportowe. Uczestnicy na zajęcia są przywożeni i po zajęciach są odwożeni do domów, pod opieką pracownika ŚDS. W 2017 roku uczestnicy wzięli udział w licznych imprezach kulturalnych i sportowych oraz w różnych spotkaniach.

W 2017 r. na trening kulinarny dla uczestników ŚDS zostały zakupione art.spożywcze na kwotę 16 177,07 zł, na zakup posiłków spożywczych w ramach imprez i wyjazdów integracyjnych i edukacyjnych wydatkowano 4 021,07 zł.

W 2017 roku Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymał dotację w wysokości **676 159,00 zł**. Wydatki za 2017 r. wyniosły **676 159,00 zł**. Z tego wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły **513 471,80 zł**. Wydatki na zakup towarów i usług wyniosły **513 471,80 zł** i wydatki pozostałe (ZFSS, opłaty, ubezpieczenia) wyniosły **25 222,16 zł**. Liczba zatrudnionych osób wyniosła 10 (liczba etatów 9): kierownik, pracownik socjalny, 4 terapeutów (3,5 etatu), instruktor terapii zajęciowej, pielęgniarka, kierowca, główny księgowy 1/2 etatu. Ponadto na umowę zlecenie zatrudniony jest informatyk.

**** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na plan 5 500,00 zł, wydano 3 105,60 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 5 500,00 zł, wykonano 3 105,60 zł , w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 5 500,00 zł, wykonano 3 105,60 zł.

Na terenie Gminy, przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który tworzy

Grupy robocze zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele następujących instytucji:

- Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach,
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ropczycach,
- Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ropczycach,
- Sądu Rejonowego w Ropczycach,
- Miejsko - Gminny Zespół Oświaty w Ropczycach.

We współpracy z w/w podmiotami podejmowane są działania interwencyjne w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty. Na terenie Gminy Ropczyce odnotowuje się występowanie problemu przemocy w rodzinie. W 2017 roku odnotowano występowanie zjawiska przemocy w rodzinie. Najczęściej zgłaszane przez osoby pokrzywdzone formy przemocy to przemoc fizyczna i psychiczna. Liczba ogółem sporządzonych Niebieskich Kart - część A w 2017 r. wynosiła 97, w tym sporządzone przez poszczególne instytucje:

- Policję - 88 Niebieskich Kart,
- Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach - 8 Niebieskich Kart,
- Oświatę - 1 Niebieska Karta.

Liczba prowadzonych przez grupy robocze w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego spraw w ramach procedury „Niebieskiej Karty” wynosiła w 2017 r. – 76 osób.

Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie – 68 osób.

Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, których postępowanie dotyczyło – 66 osób.

Działania, które były podejmowane wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie to: praca socjalna, monitoring, kierowanie do specjalistów w celu uzyskania wsparcia psychologicznego, prawnego, współpraca z instytucjami, skierowanie do Specjalnego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy.

Działania podejmowane wobec osób stosujących przemoc w rodzinie polegały na informowaniu o konsekwencjach prawnych wynikających ze stosowania przemocy w rodzinie, motywowaniu sprawcy przemocy do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych, monitoring, kierowanie do specjalistów w celu uzyskania wsparcia psychologicznego, kierowanie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czy też zawiadamianie Prokuratur o podejrzeniu stosowania przemocy lub też wnioskowanie do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny.

**** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na plan 117 287,00 zł, wydano 112 628,80 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 117 287,00 zł, wykonano 112 628,80 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 117 287,00 zł, wykonano 112 628,80 zł.

W niniejszym rozdziale wydatki ponoszone są zgodnie z zapisami Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004 r.

Przy zabezpieczonym planie finansowym w wysokości 83 130,00 zł (budżet państwa - dotacja na zadania zlecone) poniesiono wydatki w kwocie 79 315,74 zł. Ponadto po udziale

państwa (dotacja na zadania własne) zaplanowana kwota 34 157,00 zł, z której poniesiono wydatki w kwocie 33 313,06 zł.

**** Zasiłki okresowe, celowe o pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 359 271,00 zł, wydano 342 880,96 zł, z czego:**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 359 271,00 zł, wykonano 342 880,96 zł.

W ramach środków wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 106 rodzin,
- zasiłki celowe na żywność – w formie pieniężnej i rzeczowej – otrzymało 55 rodzin,
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na odzież i obuwie – dla 30 rodzin,
- udzielono pomocy na częściowe pokrycie kosztów leczenia dla 79 rodzin,
- zasiłki celowe na zakup opału - dla 111 rodzin,
- jednorazową pomoc na opłacenie rat za energię elektryczną oraz na drobne remonty przyznano 24 rodzinom,
- specjalne zasiłki celowe - dla 22 rodzin,
- zasiłek celowy na pokrycie kosztów remontu mieszkania - dla 3 osób,
- zasiłek celowy na zaspokojenie innych potrzeb - dla 2 osób,
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - dla 2 osób.

W niniejszym rozdziale źródła pokrycia zasiłków to:

- udział gminny na plan 153 000,00 zł, wydano 138 087,99 zł,

- środki z dofinansowania budżetu państwa na plan 206 271,00 zł, wydano 204 792,97 zł.

Udział Gminy do całkowitych wydatków zasiłków stanowi 40,27%, natomiast udział budżetu państwa stanowi 59,73%.

**** Dodatki mieszkaniowe, na plan 61 331,94 zł, wydano 58 918,70 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 26,53 zł, wykonano 6,01 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 26,53 zł, wykonano 6,01 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 61 305,41 zł, wykonano 58 912,69 zł.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i finansowana jest z budżetu Gminy. W 2017 r. wypłacono 371 dodatków mieszkaniowych na kwotę **58 612,65 zł.**

Od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny na podstawie przepisów ustawy Prawo energetyczne i o dodatkach mieszkaniowych. Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Na podstawie wniosków w 2017 roku wypłacono 20 dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych w wysokości **300,04 zł.** Świadczenie to jest jako dotacja celowa na zadania zlecone więc środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa, Gminie przysługuje 2% od kwoty wypłaconego dodatku jako koszt obsługi zadania, za 2017 r. koszty obsługi zadania to kwota **6,01 zł.**

****Zasiłki stałe, na plan 438 726,00 zł, wydano 421 821,09 zł, z czego:**

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 438 726,00 zł, wykonano 421 821,09 zł,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej: na plan 12 210,00 zł, wykonano 12 180,46 zł.

W 2017 r. z zasiłków stałych skorzystało 99 osób. W niniejszym rozdziale, poniesiono wydatki w całości ze środków na dofinansowanie z budżetu państwa do zadania własnego Gminy.

Kwota wydatków **12 180,46 zł** jest to udział własny w ramach zasiłków stałych w roku 2017 w związku z realizacją Projektu pn. „Praca kluczem do sukcesu”.

**** Ośrodki pomocy społecznej, z tego: na plan 1 324 581,93 zł, wydano 1 240 731,26 zł,**
z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 274 435,93 zł, wykonano 1 192 242,63 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 913 620,00 zł, wykonano 893 143,10 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 360 815,93 zł, wykonano 299 099,53 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 50 146,00 zł, wykonano 48 488,63 zł,

Podstawą prawną na dokonywanie wydatków są zapisy Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.

W rozdziale w ramach świadczeń wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów prawnych: na plan 42 778,00 zł, wydano kwotę **42 777,13 zł**. Środki te były przeznaczone na wynagrodzenie dla jedenastu opiekunów prawnych ze środków z budżetu państwa przekazanych dla Gminy na zadania zlecone. Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych. Dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej sąd ustanawia opiekuna prawnego. Zostaje on powołany do ochrony jego interesów osobistych i majątkowych, dlatego dokonuje tych czynności, tak by były prawnie skuteczne. Zadaniem opiekuna jest dbanie o to, aby ubezwłasnowolniony miał środki do życia, a w razie ich braku, powinien dochodzić dla niego odpowiednich świadczeń. Musi zadbać, aby miał zapewnioną opiekę lekarską, by sobie nie szkodził i nie stwarzał zagrożenia dla innych osób. Przy tym do obowiązków opiekuna nie należy ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

W niniejszym rozdziale źródła pokrycia wydatków to:

- udział gminny na plan 1 109 753,93 zł, wydano 1 025 917,47 zł,
- środki z dofinansowania z budżetu państwa:
 - na zadania zlecone: na plan 42 778,00 zł, wydano 42 777,13 zł,
 - na zadania własne: na plan 172 050,00 zł, wydano 172 036,66 zł.

Udział Gminy do całkowitych wydatków zasiłków stanowi 82,69%, natomiast udział budżetu państwa stanowi 17,31%.

**** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 329 374,00 zł, wydano 291 910,37 zł,** z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 324 874,00 zł, wykonano 287 804,49 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 292 874,00 zł, wykonano 279 381,89 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 32 000,00 zł, wykonano 8 422,60 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 4 500,00 zł, wykonano 4 105,88 zł.

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie **45 259,82 zł** przy zabezpieczonym planie finansowym z dotacji celowej zadania zlecone w wysokości 49 444,00 zł. W części samorządowej, przy planie finansowym w kwocie 279 930,00 zł, dokonano wydatków w wysokości **246 650,55 zł**. Przyznano i realizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 9 dzieci z obszaru gminy Ropczyce. Terapeuci wykonujący specjalistyczne usługi opiekuńcze u tych dzieci zawarli z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ropczycach stosowne umowy zlecenie.

Należy podać również, że w 2017 roku z pomocy 6 opiekunek domowych skorzystało na terenie miasta i gminy 23 osoby.

**** Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 212 224,00 zł, wydano 210 412,98 zł, z czego:**

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 212 224,00 zł, wykonano 210 412,98 zł.

Na podstawie Ustawy o Pomocy społecznej z 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) oraz przepisów w zakresie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r. poz. 821), tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dożywianie dzieci i młodzieży oraz zasiłki celowe na posiłek w ramach rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2017 roku, zgodnie z zawartą umową Nr 121/D/2017 z Wojewodą Podkarpackim na kwotę **154 712,00 zł**, co stanowi 73,53% ogółem wydatków przeznaczonych na dożywianie. Udział budżetu Gminy Ropczyce to kwota **55 700,98 zł**, co stanowi 26,47% ogółem wydatków przeznaczonych na dożywianie. Z dożywiania skorzystało w placówkach Oświatowych 254 dzieci i młodzieży.

**** Pozostała działalność, na plan 172 958,12 zł, wydano 136 186,78 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 25 730,00 zł, wykonano 25 729,97 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 25 730,00 zł, wykonano 25 729,97 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 39 660,00 zł, wykonano 39 660,00 zł,
- 3) wydatki na programy z udziałem środków Unii Europejskiej: na plan 107 568,12 zł, wykonano 70 796,81 zł.

W ramach rozdziału również realizowany jest Projekt pn. „**Praca kluczem do sukcesu**”. Projekt ten realizowany jest przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach na podstawie umowy w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja obejmuje lata 2017- 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 365 687,50 zł. Wysokość wkładu własnego w ramach zasiłków stałych w roku 2017 wynosi 12 210,00 zł zaś w 2018 roku wynosi 6 105,00 zł. W 2017 r. dokonano wydatków na kwotę **70 796,81 zł** przy zabezpieczonym planie finansowym na 2017 rok w wysokości 107 568,12 zł. Wsparcie w zakresie projektu adresowane jest do 20 osób pozostających bez zatrudnienia, w tym osób, które nie mogą uzyskać statusu osoby bezrobotnej oraz osób niepełnosprawnych. W projekcie tym zaplanowano dla wszystkich uczestników indywidualne doradztwo

zawodowe, treningi kompetencji życiowych, kursy zawodowe, 15 osób będzie miało okazję odbyć 6-cio miesięczne staże zawodowe. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach nie może realizować samodzielnie doradztwa zawodowego, kursów oraz staży zawodowych gdyż muszą one zostać zlecone podmiotowi wyspecjalizowanemu w reintegracji społeczno - zawodowej np. organizacji pozarządowej. Z uwagi na wartość projektu, która nie przekracza kwoty 100 000 euro projekt rozliczany jest w oparciu o kwoty ryczałtowe. W ramach Projektu poniesiono wydatek związany z usługą cateringową w wysokości 2 622,00 zł. Usługa ta dotyczyła zapewnienia posiłków dla uczestników. Według założeń projektu na czas realizacji treningów kompetencji życiowych, 20 uczestnikom przysługiwał ciepły posiłek.

W ramach rozdziału decyzją Wojewody Podkarpackiego F-VI.3111.89.2017 z dnia 28.06.2017 r. wprowadzono dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w kwocie 20 584,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, nagłaśniającego, zestawu komputerowego, sprzętu wyposażenia kuchni oraz stolików i krzeseł w ramach Klubu Seniora w Niedźwiadzie Dolnej, który uruchomiono we wrześniu 2017 r. Ostateczna całkowita kwota projektu to wartość **25 729,97 zł**, z czego dofinansowanie wyniosło **20 583,97 zł**, udział Gminy **5 146,00 zł**. W miesiącu listopadzie zadanie zostało rozliczone w całości.

W ramach rozdziału zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXII/297/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 19 grudnia 2016 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Ropczycko-Sędziszowskiemu w kwocie **26 660,00 zł** w zakresie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Ropczycach, które realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez uczestników niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Z terenu Gminy Ropczyce w 2017 roku przypada 30 osób niepełnosprawnych, którzy są uczestnikami warsztatów.

Na zadanie pn. „**Pomoc społeczna - dożywianie osób oraz organizowanie czasu wolnego i rozwój zainteresowań poprzez imprezy integracyjne, okolicznościowe dla osób niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy oraz propagujących idee honorowego krwiodawstwa**”, wpłynęło 3 oferty. Wszystkie otrzymały dofinansowanie.

Kwota przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wynosiła – **13 000,00 zł** i taka została rozliczona przez wszystkie stowarzyszenia.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Tytuł zadania</i>	<i>Przyznana kwota</i>
1.	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Ropczycach	„Wycieczki emerytów integracją i inspiracją”	6 000,00 zł
2.	Podkarpacki Oddział Okręgowego PCK Oddział Rejonowy w Ropczycach	„Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z rodzin najuboższych z Gminy Ropczyce. Spotkanie z Honorowymi Dawcami Krwi”	5 500,00 zł
3.	Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Ropczycach	„Wycieczka integracyjno-szkoleniowa”	1 500,00 zł
4.	Razem:		13 000,00 zł

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na plan 16 366,96 zł, wydano 16 366,96 zł, co stanowi 100%, z tego:

**** Fundusz pracy, na plan 14 275,96 zł, wydano kwotę 14 275,96 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 14 275,96 zł, wykonano 14 275,96 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i skłdki od nich naliczane: na plan 14 275,96 zł, wykonano 14 275,96 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły „Funduszu Pracy”, w ramach którego współfinansowano koszty zatrudnienia trzech asystentów rodziny. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował bowiem w 2017 roku zadanie publiczne w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2017 rok” na podstawie zawartej umowy Nr S-III.117/A/2017 w dniu 9 października 2017 r. Wojewoda przekazał kwotę 14 275,96 zł na realizację zadania pn. „Zatrudnienie asystentów rodziny” na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r., poz. 697 z późn.zm.), art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860) oraz „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” z Funduszu Pracy.

Były to środki finansowe stanowiące 67% łącznej kwoty dofinansowania zadania.

**** Pozostała działalność, na plan 2 091,00 zł, wydano kwotę 2 091,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 091,00 zł, wykonano 2 091,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 091,00 zł, wykonano 2 091,00 zł.

W Gminie Ropczyce Uchwałą Nr XXXVI/33/17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 31 marca 2017 r., został przyjęty program „Ropczyce Przyjazne Seniorom”. Program skierowany jest do osób, które ukończyły 60. rok życia i zamieszkują na terenie Gminy Ropczyce. Partnerzy programu oferują dla seniorów zniżki na usługi, zniżki na produkty, bezpłatne lub promocyjne wejścia i inne promocje. Katalog aktualnych ulg i zwolnień oferowanych przez partnerów publikowany jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ropczycach. Podstawa do korzystania z ulg w ramach programu jest Ogólnopolska Karta Seniora – Miasto Ropczyce, wydawana przez Urząd Miejski w Ropczycach. W 2017 roku przyjęto 608 wniosków o wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora, natomiast wydano 472 karty. Wydatki zrealizowane zostały poniesione na obsługę wydrukowania kart.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 1 201 623,40 zł, wydano 1 188 463,38 zł, co stanowi 98,90%, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtowały się następująco :

**** Świetlice szkolne, na plan 1 033 366,14 zł, wydano kwotę 1 026 767,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 012 752,18 zł, wykonano 1 006 625,60 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 959 362,06 zł, wykonano 956 840,31 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 53 390,12 zł, wykonano 49 785,29 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 20 613,96 zł, wykonano 20 141,40 zł.

Świetlice szkolne są organizowane dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole przed i po zajęciach ze względu na czas pracy ich rodziców lub organizację dojazdu do szkoły. Celem świetlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom, zorganizowanie pomocy w odrabianiu lekcji i nauce, zorganizowanie zajęć sprzyjających rekreacji fizycznej oraz rozwijanie zainteresowań.

Świetlice szkolne funkcjonują w następujących szkołach:

- SP 1** (korzystało 175 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 6,50 etatu,
 - SP 5** (korzystało 109 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 5,66 etatu,
 - ZS 3** (korzystało 49 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,00 etat,
 - SP 3** (korzystało 22 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,31 etatu,
 - SP B** (korzystało 8 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,37 etatu,
 - ZS 5** (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,90 etatu,
 - ZS GD** (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,00 etat
 - ZS GW** (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,42 etatu,
 - SP L** (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,12 etatu,
 - SP ŁK** (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,37 etatu,
-
- SP ND** (korzystało 35 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,72 etatu,
 - SP NG** (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,77 etatu,
 - SP M** (korzystało 68 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,24 etatu,

Łącznie w 2017 roku z zajęć świetlicowych korzystało 616 uczniów, natomiast zatrudnienie wynosiło 19,38 etatu.

**** Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, na plan 512,26 zł, wydano kwotę 104,54 zł,**

w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 512,26 zł, wykonano 104,54 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 483,46 zł, wykonano 75,74 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 28,80 zł, wykonano 28,80 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to zajęcia, mające na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego i psychospołecznego dzieci od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. W 2017 roku prowadzone były zajęcia logopedyczne z 2 uczniami. Zajęcia przyznawane są na podstawie opinii o potrzebie WWRD, które wydają poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

**** Pomoc materialna dla uczniów, na plan 167 745,00 zł, wydano 161 591,84 zł,**

z tego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 167 745,00 zł, wykonano 161 591,84 zł.

W ramach rozdziału zostały wypłacone następujące formy pomocy materialnej dla uczniów:
- **stypendium szkolne do kwoty 170,00 zł dla 513 uczniów łącznie 84 576,36 zł**, zostało wypłacone w miesiącu maju 2017 r.,

- **stypendium szkolne do kwoty 163,00 zł dla 422 uczniów łącznie 68 472,92 zł**, zostało wypłacone w listopadzie maju 2017 r.,

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto), w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe; Stypendium szkolne otrzymywane jest poprzez refundację poniesionych kosztów, tj. na podstawie przedłożonych faktur;

- **zasiłek szkolny** otrzymało w miesiącu maju 2017 r. **2 uczniów po 620,00 zł łącznie 1 240,00 zł**.

- **zasiłek szkolny otrzymało** w miesiącu listopadzie 2017 r. **3 uczniów po 620,00 zł łącznie 1 860,00 zł**.

Zasiłek może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. śmierć rodziców, ciężka choroba, pożar domu itp.).

Na wypłatę pomocy dla uczniów Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie na podstawie Porozumienia Nr 117/ SiZS/2017 z dnia 20.04.2017 r. zobowiązał się do przekazania na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym kwotę 73 064,00 zł. Aneks nr 1 z dnia 19 grudnia 2017 r. Kurator zobowiązał się do przekazania maksymalnie 125 488,00 zł pomocy. Gmina zobowiązała się do zaangażowania środków własnych na realizację programu w wysokości nie niższej niż 20% kosztów realizacji zadania, tj. nie mniej niż 31 372,00 zł.

Ostatecznie na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano łącznie 156 149,28 zł (z czego dotacja wynosiła 124 919,43 zł, a udział własny Gminy 31 229,85 zł).

Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego F-VI.3111.1.170.2017 z dnia 28.09.2017 r. przekazano kwotę 5 442,56 zł na **wyprawkę szkolną**. W miesiącu listopadzie 2017 r. w ramach Rządowego programu pomocy uczniom wypłacono dla 29 uprawnionych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w łącznej kwocie 5 442,56 zł.

W dziale Rodzina, na plan 37 728 660,90 zł, wydano 37 683 416,39 zł, co stanowi 99,88%, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtowały się następująco :

**** Świadczenie wychowawcze, na plan 22 870 774,00 zł, wydano kwotę 22 870 774,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 335 220,04 zł, wykonano 335 220,04 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 276 839,05 zł, wykonano 276 839,05 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 58 380,99 zł, wykonano 58 380,99 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 22 535 553,96 zł, wykonano 22 535 553,96 zł.

W rozdziale realizowane są zadania dotyczące Programu 500+. Przepisy i szczegółowe warunki otrzymania świadczenia wychowawczego zawarte są w *Ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci* (Dz.U. 2016, poz. 195) . W 2017 roku, w ramach świadczenia wychowawczego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach wypłacono około 23 000 świadczeń. W 2017 r. w jednostce przeprowadzono oraz zakończono decyzją w sprawie świadczenia wychowawczego blisko 400 postępowań administracyjnych. Na wypłatę świadczeń wychowawczych i na koszty obsługi Programu Gmina Ropczyce otrzymała w 2017 r. z budżetu państwa dotację celową w wysokości 22 870 774,00 zł.

****Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 13 077 280,00 zł, wydano 13 067 568,60 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 024 567,00 zł, wykonano 1 015 450,43 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 919 322,00 zł, wykonano 913 068,44 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 105 245,00 zł, wykonano 102 381,99 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 12 052 713,00 zł, wykonano 12 052 118,17 zł.

W ramach realizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w 2017 roku, komórka ds. świadczeń rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach wypłaciła łącznie 12 052 118,17 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i na koszty obsługi Gmina Ropczyce otrzymała w 2017 r. z budżetu państwa dotację celową w wysokości 13 003 292,12 zł., co stanowi 99,51% łącznych wykonanych wydatków świadczeń rodzinnych udział Gminy stanowi kwotę 64 276,48 zł, co daje 0,49%.

Poniżej przedstawiono analityczny rozkład wypłaconych świadczeń rodzinnych:

1) Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, z wyłączeniem świadczeń ustalonych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych:

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego w liczbie 42 096 świadczeń na kwotę 5 079 227,00 zł.

Zasiłki rodzinne w liczbie 29 496 świadczeń na kwotę 3 463 462,00 zł.

Dodatki do zasiłku rodzinnego w liczbie 12 600 świadczeń na kwotę 1 615 765,00 zł, w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka 153 świadczenia na kwotę 153 000,00 zł,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 903 świadczenia na kwotę 350 817,00 zł,
- samotnego wychowywania dziecka 554 świadczenia na kwotę 108 522,00 zł,
- kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 1 531 świadczenia na kwotę 163 060 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego 1 718 świadczenia na kwotę 171 800,00 zł,
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 2 798 świadczenia na kwotę 198 996,00 zł, w tym na dojazd do miejscowości, w której znajduje się szkoła 183 741,00 zł, natomiast na zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła 15 255,00 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 4 943 świadczenia w kwocie 469 570,00 zł.

2) Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego w zakresie świadczeń ustalonych wyłącznie na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych:

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego na kwotę 255 848,21 zł,

Zasiłki rodzinne w liczbie 2 473 świadczeń na kwotę 166 819,68 zł,

Dodatki do zasiłku rodzinnego w liczbie 1 117 świadczeń na kwotę 89 028,53 zł, w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka 12 świadczeń na kwotę 3 477,46 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 84 świadczenia na kwotę 24 774,52 zł,
- samotnego wychowywania dziecka 143 świadczenia na kwotę 18 860,66 zł,
- kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 81 świadczeń na kwotę 4 786,90 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego 129 świadczeń na kwotę 5 125,19 zł,
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 208 świadczenia na kwotę 8 479,46 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 460 świadczenia w kwocie 23 524,34 zł.

3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka to 313 świadczenia na kwotę 313 000,00 zł

4) Świadczenia opiekuńcze to wydatek na kwotę 4 428 281,00 zł, w tym:

- zasiłek pielęgnacyjny 12 654 świadczenia na kwotę 1 936 062,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne 1 352 świadczenia na kwotę 1 897 077,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 1 160 świadczeń na kwotę 595 142,00 zł.

5) Świadczenie rodzicielskie wypłacono 1 223 świadczeń na kwotę 1 081 342,00 zł.

W ramach realizacji ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2017 roku komórka wypłaciła 790 świadczeń na kwotę 409 729,00 zł.

W związku z obowiązkiem ubezpieczenia niektórych świadczeniobiorców korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego a także zasiłku dla opiekuna w 2017 r. odprowadzono składki emerytalno-rentowe na kwotę 254 345,00 zł, w tym opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych na kwotę 242 139,00 zł, natomiast opłacone na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników na kwotę 12 206,00 zł. Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne odprowadzono łącznie składkę społeczną na kwotę 163 009,00 zł, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 62 098,00 zł oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 29 238,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpowiednio wyniosły 33 498,00 zł, w tym za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 15 058,00 zł, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 11 560,00 zł oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 6 880,00 zł.

Oprócz tego realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2017r. wypłacono świadczenia alimentacyjne na łączną kwotę 492 816,66 zł dla 117 osób uprawnionych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na okres świadczeniowy trwający 12 miesięcy tj. od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Wspomniane przepisy prawne zobowiązują do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Na terenie Gminy Ropczyce zamieszkuje 77 dłużników alimentacyjnych, wobec których podejmowane są określone działania w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej. W związku z zamieszkiwaniem 24 dłużników na terenie innych gmin, skierowano wnioski o podjęcie działań do innych ośrodków na terenie całego kraju. Jednocześnie 5 dłużników nie ma ustalonego adresu zamieszkania, są to osoby od lat nie płacące alimentów, ukrywające się, poszukiwane przez policję, przybywający za granicą, co do których nie został ustalony adres zamieszkania. Tut. organ prowadzi również postępowania wobec dłużników osadzonych w zakładach karnych. Na bieżąco kierowane są do poszczególnych kancelarii komorniczej wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów, łącznie z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Na bieżąco prowadzone są postępowania administracyjne w związku ze zmianą wysokości zasądzonych alimentów.

W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego w 2017r. poszczególni dłużnicy alimentacyjni zwrócili należności na łączną kwotę 130 966,86 zł, z tego na dochody budżetu państwa zostało przekazane 99 781,26 zł w tym kapitał na kwotę 46 778,31 zł, odsetki na kwotę 53 002,95 zł. Dochody własne gminy Ropczyce z tytułu zwrotu należności przez dłużników alimentacyjnych w związku z wypłaconymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego to kwota 31 185,60 zł.

**** Karta Dużej Rodziny, na plan 1 000,00 zł, wydano 928,62 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 0600,00 zł, wykonano 928,62 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 000,00 zł, wykonano 928,62 zł.

W rozdziale ponoszone są wydatki na wydawanie Kart Dużej Rodziny. Od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wpłynęło 103 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Na obsługę zadania Gmina otrzymała w 2017 r. dotację celową w kwocie 928,62 zł.

****Wspieranie rodziny, na plan 51 258,04 zł, wydano 37 651,97 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 42 840,04 zł, wykonano 29 248,14 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 41 840,04 zł, wykonano 28 905,14 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 000,00 zł, wykonano 343,00 zł;

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 8 418,00 zł, wykonano 8 403,83 zł.

Zadanie wykonywane w ramach rozdziału odbywa się na zasadzie umowy zlecenie, gdzie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach zatrudnionych jest trzech asystentów rodziny. Powierając asystentowi rodziny pracę z daną rodziną, uwzględnia się przede wszystkim zakres pomocy, jaka powinna być jej udzielona. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Należy dodać, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2017 roku zadanie publiczne w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2017 rok”. Na podstawie zawartej umowy część środków na opłacenie wynagrodzeń asystentów rodzin pochodziła z budżetu państwa na zasadzie dofinansowania do zadania własnego gminy. Były to środki w wysokości 7 040,04 zł, stanowiące 33% łącznej kwoty dofinansowania zadania. Środki te zostały wykorzystane w wysokości 6 882,04 zł.

****Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, na plan 1 681 854,86 zł, wydano 1 665 328,15 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 865 021,59 zł, wykonano 849 826,16 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 581 330,95 zł, wykonano 581 041,20 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 283 690,64 zł, wykonano 268 784,96 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 975,27 zł, wykonano 1 928,39 zł;
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 814 858,00 zł, wykonano 813 573,60 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 814 858,00 zł, wykonano 813 573,60 zł, z tego:
 - ♣ Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Ropczycach – Oddział Granice: na plan 814 858,00 zł, wykonano 813 573,60 zł.

1. W kwocie wydatków bieżących oprócz środków gminnych znajduje się dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pod nazwą; „Żłobek Miejski w Ropczycach, ul. Armii Krajowej 7, 39-100 Ropczyce - zapewnienie funkcjonowania utworzonych do dnia 31 grudnia 2016 r. w ramach programu „MALUCH”, z liczbą 61 miejsc, w ramach umowy nr 10/M2G/2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” – edycja 2017 (Moduł 2). Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie żłobka stanowi kwotę 102 480,00 zł.

W 2017 r. do **Żłobka Miejskiego w Ropczycach** uczęszczało 64 dzieci. Na etatach zatrudnionych było 17 osób (16,5 etatu), w tym 11 osób na stanowisku opiekunki,

4 osoby na stanowisku pokojowej, dyrektor żłobka, położna i konserwator. W żłobku prowadzone są zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i rytmiki. W ramach działalności Żłobka Miejskiego poniesiono wydatki w kwocie 88 906,74 zł na żywienie dzieci przy wykorzystaniu usługi cateringowej.

2. Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Ropczycach – Oddział Granice.

W ramach działalności Referatu Programów Pomocowych i Rozwoju - złożono w PUW w Rzeszowie w 2016 roku wniosek w ramach Projekt „**Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 2 w Ropczycach**” (edycja 2017) wniosek o rozbudowę żłobka o oddział na Osiedlu Granice. Wartość inwestycji wynosi 667 925,00 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie to kwota 460 000,00 zł. Wniosek otrzymał dofinansowanie w wysokości **294 308,00 zł**, tym: 40 308,00 zł na zakup wyposażenia do nowo utworzonego Żłobka a 254 000,00 zł dotacja na realizację inwestycji, na podstawie podpisanej umowy Nr 3/M1Gu/2017 z dnia 12 maja 2017 r. z Wojewodą Podkarpackim.

Wybrany w wyniku zapytania ofertowego projektant KR Studio Pracownia Architektoniczna Rafał Owczarek, 39-200 Dębica ul. Ligezów 44, za wynagrodzenie w wysokości 42 927,00 zł opracował dokumentację projektową w terminie do 30.05.2017 r. Przygotowano i złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

Ponadto przygotowano i przekazano do Referatu ZP wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zadania: adaptacji budynku (piętra) pod potrzeby żłobka.

Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zawarto umowę z wybranym wykonawcą: Remontowo-Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „POKÓJ” przy ul. Przemysłowej 15 w Ropczycach na wykonanie adaptacji pomieszczeń piętra pod potrzeby trzyoddziałowego żłobka (23 dzieci) wraz z robotami towarzyszącymi (wydzielenie klatki schodowej, wykonanie schodów zewnętrznych, podjazdu dla niepełnosprawnych) za wynagrodzenie w wysokości **728 554,09 zł brutto**. Zadanie odebrano końcowo.

Przygotowano i przeprowadzono postępowanie na dostawę wyposażenia żłobka. Wyłoniony w trybie zapytania ofertowego Wykonawca: EM GASTRO S.C. z siedzibą ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 35-233 Rzeszów dostarczył wyposażenie: chłodziarkę i zmywarkę wraz z podstawą, płynami zmiękczającymi i myjącymi za wynagrodzenie w wysokości **9 524,14 zł brutto**.

Dodatkowo wybrany w trybie zapytania ofertowego Wykonawca: Intertorg s.c. Paweł Bożek, Daniel Marcinik z siedzibą 38-500 Sanok, ul. Stojałowskiego 6 za wynagrodzenie w wysokości **42 039,86 zł brutto** wykonał plac zabaw dla żłobka (podbudowy wraz z okrawężnikowaniem i nawierzchnią poliuretanową pod urządzeniami zabawowymi, zamontowano urządzenia zabawowe oraz ławkę z koszem na odpady i wykonano ogrodzenie placu). Roboty zostały odebrane końcowo protokołem w dniu 23.10.2017 r. Przed rozpoczęciem użytkowania żłobka uzyskano pozytywne stanowiska służb PPIS i PPSP.

Od 01.01.2018 r. pododdział na ul. Leśnej 88 udostępnił 23 miejsca dla dzieci do lat 3.

****Rodziny zastępcze, na plan 30 000,00 zł, wydano 25 165,05 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 30 000,00 zł, wykonano 25 165,05 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 30 000,00 zł, wykonano 25 165,05 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach pokrywa 50% wydatków związanych z pobytem trójki małoletnich dzieci w niezawodowej rodzinie zastępczej. Pobyt dzieci w rodzinie zastępczej stanowi zadanie własne gminy i jest pokrywany z własnych jej środków na rzecz Starostwa Powiatowego w Ropczycach. Podstawą prawną do obciążenia gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem ich po raz pierwszy w pieczy zastępczej jest art.176 ust.5, art.191 ust.9 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz.135 z późn. zm.).

**** Pozostała działalność, na plan 16 494,00 zł, wydano 16 000,00 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 494,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 494,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 16 000,00 zł, wykonano 16 000,00 zł.

Zgodnie z przepisami z 2016 r. rodzinom, w których urodzi się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł. Nie jest ono uzależnione od dochodów. W 2017 r. dokonano wypłaty świadczenia „Za życiem” dla czterech rodzin. W niniejszym rozdziale plan wydatków przy zabezpieczonym planie finansowym jako środki budżetu państwa w wysokości 16 494,00 zł, poniesiono wydatki ze środków na zadania zlecone Gminie w kwocie 16 000,00 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 14 720 399,32 zł, wydano 14 344 912,07 zł, co stanowi 97,45%, w tym:

**** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 143 720,00 zł, wydano 139 227,72 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 43 100,00 zł, wykonano 41 088,24 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 2 000,00 zł, wykonano 600,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 41 100,00 zł, wykonano 40 488,24 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 41 400,00 zł, wykonano 41 315,77 zł,
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 59 220,00 zł, wykonano 56 823,71 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 59 220,00 zł, wykonano 56 823,71 zł, z tego:
 - ♣ Projektowanie Kanalizacji Sanitarnej w m. Gnojnica (koncepcja terenów wiejskich): na plan 31 120,00 zł, wykonano 30 689,90 zł,

- ♣ Projektowanie Kanalizacji sanitarnej dla m. Brzezówka: na plan 28 100,00 zł, wykonano 26 133,81 zł.

Projektowanie kanalizacji sanitarnej w m.Gnojnica (koncepcja terenów wiejskich)

Uzyskano decyzje administracyjne wydane przez Starostę Ropczycko – Sędziszowskiego dotyczące prawa dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla działek o nieuregulowanym stanie prawnym. Zawarto umowy na wejście w teren dla działek będących własnością Skarbu Państwa, są to cieki wodne oraz drogi.

Ponadto przygotowano pozostałe dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Decyzją z dnia 27.10.2017 r. uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gnojnica.

Ponadto przygotowano dokumenty do wniosku o dofinansowanie realizacji budowy kanalizacji w ramach programu RPOWP 2014-2020.

Projektowanie kanalizacji sanitarnej dla m. Brzezówka

Projektant: Zakład Usługowo - Instalacyjny Jerzy Mięso 39-100 Ropczyce, ul. Zielona 40a, kontynuował przygotowanie dokumentacji. Uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wydzielonych trzech obszarów objętych projektowaniem kanalizacji sanitarnej, opracowano dokumentację projektową i dokonano uzgodnień branżowych. Przygotowywano dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowę.

W rozdziale bieżące wydatki dotyczą również spraw związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód, a mianowicie: dotacja z budżetu gminy jako dopłata do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych rozliczenie za IV kwartał 2016 roku. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/231/16 Rady Miejskiej z dnia 1 lipca 2016 r. ustalono następujące dopłaty na okres od 29.08.2016 r. do 31.12.2016 r.:

1. dopłata do 1m³ wody doprowadzanych urządzeniami wodociągowymi dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe 3+, w wysokości 0,35 zł brutto,
2. dopłata do 1 m³ ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków dla taryfowych grup odbiorców:
 - gospodarstwa domowe – w wysokości 0,20 zł brutto,
 - gospodarstwa domowe 3+ - w wysokości 0,85 zł brutto.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/308/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych, ustalono na okres od 01.01.2017 r. do 28.08.2017 r. następujące dopłaty:

1. dopłata do 1m³ wody doprowadzanych urządzeniami wodociągowymi dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe 3+, w wysokości 0,35 zł brutto,
2. dopłata do 1 m³ ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków dla taryfowej grupy odbiorców - gospodarstwa domowe 3+ - w wysokości 0,85 zł brutto.

Wydatki poniesione dotyczą dopłat wypłaconych w I półroczu 2017 r. za IV kwartał 2016 r. oraz w I, II i III kwartale 2017 r. dla 676 rodzin, a mianowicie:

1. dopłata do wody i ścieków dla rodzin Karta 3+, wynosiła 32 963,40 zł;
2. dopłata dla gospodarstw domowych do ścieków wynosiła 8 352,37 zł.

Pozostałe wydatki dokonywane są na podstawie Uchwały Nr XXXI/288/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 25 listopada 2016 r. oraz umowy z dnia 30.12.2016 r. pomiędzy Gminą a PUK Sp. z o.o. w Ropczycach, za wynagrodzeniem miesięcznym 3 000 zł brutto (w tym 23% VAT), płatne co miesiąc jako nadzór nad realizacją obowiązku właścicieli przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjno - sanitarnej, z wydawaniem decyzji administracyjnych (nakazowych) oraz egzekwowaniem wykonania obowiązku przyłączenia.

**** Gospodarka odpadami, na plan 1 767 801,48 zł, wydano 1 698 368,71 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 732 386,08 zł, wykonano 1 662 953,31 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 92 973,68 zł, wykonano 90 985,31 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 639 412,40 zł, wykonano 1 571 968,00 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 35 415,40 zł, wykonano 35 415,40 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 35 415,40 zł, wykonano 35 415,40 zł, z tego:

W zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy Ropczyce w 2017 r. poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia zespołu zajmującego się naliczaniem i pobieraniem opłat za odpady, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce w kwocie 90 985,31 zł;
- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w kwocie 86 724,00 zł zgodnie z porozumieniem z dnia 17.06.2013 r. pomiędzy Gminą a PUK Sp. z o.o. w Ropczycach na czas nieokreślony. Trwa realizacja porozumienia;
- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ropczyce w latach 2017-2018, Umowa z 8.12.2016r. za kwotę ryczałtową przez 24 miesiące pomiędzy Gminą a Konsorcjum Firm: PUK Ropczyce i EURO-EKO Mielec, płatne co miesiąc z dołu. Za 2017 r. poniesiono kwotę 1 1 485 244,00 zł. Trwa realizacja umowy.

Realizacja wydatków majątkowych tego rozdziału, to wydatki dotyczące projektu dotyczącego demontażu, transportu i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Ropczyce, współfinansowanego przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie, na które Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w łącznej kwocie 60 833,81 zł. Po zatwierdzeniu wniosku przyznano dotację z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie do wysokości 30 145,76 zł, tj. tylko ok.50% z wnioskowanej przez Gminę kwoty 60 833,81 zł, na unieszkodliwienie 179,4 Mg wyrobów azbestowych na 67 nieruchomościach osób w gminie. Ostatecznie Gmina podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Rzeszowie umowę dotacyjną Nr 152/2017/OZ/R/DA z dnia 4.07.2017 r. na dofinansowanie przez Fundusz zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ropczyce w roku 2017". Ostatecznie zadanie zrealizowano po podpisaniu umowy z Konsorcjum Firm: wykonawcą Firmą Usługowo – Handlową EKO TOP Sp. z o.o. w Rzeszowie, Ślusarstwo PHU Władysław Radnik Straszęcin oraz Gminnym Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. Ostrów. – z wyboru najkorzystniejszej oferty, usunięto łącznie 100,54 Mg (wartość zważona) co daje 6 446,25m², na łączną wartość brutto 35 415,40 zł, w tym:

- 12 395,38 zł – dotacja ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie,
- 17 707,70 zł – dotacja ze środków NFOŚiGW w Warszawie,
- 5 312,32 zł – środki Gminy Ropczyce.

**** Oczyszczanie miast i wsi, na plan 160 000,00 zł, wydano 107 820,68 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 160 000,00 zł, wykonano 107 820,68 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 160 000,00 zł, wykonano 107 820,68 zł.

W ramach działań realizowanych poprzez ten rozdział, środki finansowe wydatkowane zostały między innymi na:

1. Przygotowano i skierowano do wykonawców zapytanie ofertowe na świadczenie usługi oczyszczania ulic, chodników i placów na ulicach miejskich na łącznej długości 14,33 km/19 537 m² w okresie od kwietnia do października br. które zostały podzielone na zadania. W wyniku wyboru zostały zawarte następujące umowy :

Zadanie Nr 1 z Firmą Ślusarstwo Produkcja-Handel -Usługi Władysław Radzik, Straszęcin 9A , 39-218 Straszęcin, która świadczy usługę codziennego oczyszczania na ulicach na terenie miasta o łącznej długości 2,97km oraz chodnikach, parkingach i placach na łącznej powierzchni 12 803 m² - koszt utrzymania od kwietnia do czerwca wyniósł **75 060,00 zł.**

Zadanie Nr 2 z Firmą Usługi Brukarsko-Budowlano-Handlową Jan Wrona, Brzezówka 276c 39-102 Lubzina, która świadczy usługę oczyszczania 1 raz na 2 tygodnie Osiedle Północ i Barbary w ilości 11,36 km oraz chodnikach, parkingach i placach na łącznej powierzchni 6 734 m² - koszt utrzymania wyniósł **28 404,00 zł.**

Zadanie Nr 3 z Firmą Usługi Brukarsko-Budowlano-Handlową Jan Wrona, Brzezówka 276c 39-102 Lubzina , które świadczy usługę mechanicznego, interwencyjnego obustronnego oczyszczania ulic, chodników, placów i parkingów przy użyciu zamiatarki koszt utrzymania wyniósł **414,69 zł.**

2. Ponadto Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach w okresie zimowym wykonywało prace związane z utrzymaniem ulic miejskich i chodników oraz parkingów. Dodatkowo prowadzona była również w systemie interwencyjnym akcja odśnieżania na ulicach, które nie były objęte stałym utrzymaniem. W zależności od lokalizacji dróg i ulic świadczenia usług zostało podzielone na 12 zadań, na które zostały zawarte umowy. Łączny koszt świadczonych usług związanych z zimowym utrzymaniem wyniósł **299 135,65 zł.**

**** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan 198 994,00 zł, wydano 174 407,80 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 198 994,00 zł, wykonano 174 407,80 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 198 994,00 zł, wykonano 174 407,80 zł.

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa z Zakładem Produkcyjno - Handlowo Usługowym „SKALNIAK” K. Tomaka

- ulica Grunwaldzka 7A, Sędziszów Młp. Na świadczenie usługi związanej z utrzymaniem zieleni miejskiej na terenie miasta łącznie z zakupem i nasadzeniem kwiatów w okresie od kwietnia do listopada 2017 r. wyniósł **157 180,00 zł.**
- Zawarta została również umowa z Zakładem Produkcyjno Handlowo – Usługowym „SKALNIAK” K.Tomaka na nowe zagospodarowanie terenu zieleni na rondzie w ciągu ul. Mickiewicza oraz nasadzeń przy ul.Kolonia w Ropczycach. Łączna wartość usługi wyniosła **15 751,80 zł.**
 - Zlecono wykonanie „Oceny dendrologicznej stanu drzew przy ul.Pałacowej w Ropczycach” za kwotę **1 476,00 zł.**

**** Schroniska dla zwierząt, na plan 32 706,00 zł, wydano 32 664,00 zł,**
z tego:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 32 706,00 zł, wykonano 32 664,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 3 806,00 zł, wykonano 3 806,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 28 900,00 zł, wykonano 28 858,00 zł.

W zakresie wydatków w ramach walki z bezdomnością zwierząt (psów) z terenu Gminy Ropczyce w 2017 r. poniesiono następujące wydatki:

- Umowa gotowości schroniska do odbioru bezdomnych psów z terenu Gminy Ropczyce – 6 150,00 zł,
- Pochówek psa po wypadku i uspienie jak zachodziła konieczność - 25 szt. w kwocie 5 375,00 zł,
- Przygotowanie psa do adopcji (szczepienie, czipowanie i sterylizacja) - 6 szt. w kwocie 733,00 zł,
- Oddanie psów i kotów do schroniska - 15 szt. w kwocie 16 200,00 zł.

**** Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 1 094 669,00 zł, wydano 1 056 042,93 zł,** z tego:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 795 000,00 zł, wykonano 773 803,60 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 795 000,00 zł, wykonano 773 803,60 zł,
- wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 299 669,00 zł, wykonano 282 239,33 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 299 669,00 zł, wykonano 282 239,33 zł, z tego:
 - ♣ Budowa Nowych Punktów Oświetleniowych na terenie Gminy Ropczyce: na plan 299 669,00 zł, wykonano 282 239,33 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych w 2017 r. niniejszego rozdziału poniesiono wydatki m.in. na:

- dowieszono oprawy oświetleniowe na słupie w Lubzinie za kwotę 7 555,00 zł,
- dokonano opłaty z tytułu zwiększenia mocy przyłączeniowej dla nowo wybudowanych oświetleń ulicznych na kwotę 422,86 zł,

3. wykonano słupy oświetleniowe (stylowe) 6 szt. ul. Grunwaldzka za kwotę 61 500,00 zł,
4. dowieszenie oprawy oświetleniowej przy ul. Błonie w Ropczycach za kwotę 5 058,97 zł,
5. wykonano oświetlenie przy Stadionie sportowym w Małej za kwotę 29 865,00 zł,
6. wybudowano oświetlenie uliczne przy ul. Asnyka i ul. Pułaskiego w Ropczycach za kwotę 77 052,50 zł,
7. opracowano dokumentację na budowę oświetlenia przy drodze powiatowej Niedźwiada – Mała za kwotę 1 845,00 zł,
8. wybudowano oświetlenie uliczne przy ul. Kolonia i ul. Spokojna za kwotę 44 273,00 zł,
9. opracowano dokumentację na budowę oświetlenia przy ul. Zielona w Ropczycach za kwotę 10 947,00 zł,
10. opracowano dokumentację na budowę oświetlenia przy ul. Rolniczej w Ropczycach za kwotę 11 070,00 zł,
11. opracowano dokumentację na budowę oświetlenia przy ul. Pałacowej w Ropczycach za kwotę 4 797,00 zł,
12. opracowano dokumentację na budowę oświetlenia przy drodze powiatowej Gnojnicza Wola za kwotę 12 300,00 zł,
13. opracowano dokumentację oświetlenia przy drodze powiatowej Ropczyce - Brzezówka za kwotę 11 685,00 zł,
14. dowieszenie nowej oprawy oświetleniowej na słupie 107/33 w Ropczycach na kwotę 1 900,00 zł,
15. dowieszenie nowej oprawy oświetleniowej przy ul. Macha w Ropczycach na kwotę 1 968,00 zł,

W ramach wydatków bieżących opłacono zakup energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego w kwocie 773 803,60 zł.

**** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na plan 13 000,00 zł, wydano 10 206,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 13 000,00 zł, wykonano 10 206,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane; na plan 5 615,00 zł, wykonano 5 278,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 7 385,00 zł, wykonano 4 928,00 zł.

W ramach wydatków związanych z ochroną środowiska ze środków z art. 403 ust.1 w związku z art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo ochrony środowiska, znajdują się m.in. wydatki: zorganizowanie konkursu ekologicznego z nagrodami dla uczestników, zorganizowanie konferencji proekologicznej, akcja sprzątanie świata oraz opracowanie programu ochrony środowiska w Gminie Ropczyce.

W ramach rozdziału prowadzone były m.in. następujące działania proekologiczne jako edukacja ekologiczna.

- wsparcie konkursu ekologicznego (Z wiatrem w żaglach i kajakiem), organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 w Ropczycach – **2 000,00 zł.**

- wsparcie powiatowego konkursu ekologicznego (Z ekologią za pan brat), organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Ropczycach – **500,00 zł.**
- dwukrotne sprzątanie terenów gminnych przez młodzież szkolną z Zespołu Szkół Nr 2 w Ropczycach na podstawie porozumienia z dnia 11-05-2017 r. Gminy z Radą Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 w Ropczycach, nagroda za sprzątanie łącznie 2 000 zł brutto w dwóch częściach po każdej odbytej akcji – **2 000,00 zł.**
- utrzymanie czystości i porządku w rezerwacie przyrody „Szwajcaria Ropczycka” - umowa zlecenie 22.12.2016 r. pomiędzy Gminą Ropczyce a Panem Ryszardem Paśko zam. Ropczyce, na okres 2017 roku, za wynagrodzeniem 20 zł brutto za godzinę i nie więcej niż 50 godzin miesięcznie.

**** Pozostała działalność, na plan 11 309 508,84 zł, wydano 11 126 174,23 zł,** z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 780 456,97 zł, wykonano 694 756,15 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 000,00 zł, wykonano 196,50 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 775 456,97 zł, wykonano 694 559,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 10 529 051,87 zł, wykonano 10 431 418,08 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 10 529 051,87 zł, wykonano 10 431 418,08 zł, z tego:
 - ♣ Uzbrojenie Osiedla pod Pałacem: na plan 469 000,00 zł, wykonano 459 658,88 zł;
 - ♣ Budowa Budynku Wielofunkcyjnego w Brzezówce: na plan 742 000,00 zł, wykonano 741 579,56 zł;
 - ♣ Budowa sceny krytej (altany) przy budynku wielofunkcyjnym na ul. Leśnej 88 w Osiedlu Ropczyce – Granice: na plan 15,00 zł, wykonano 14,51 zł;
 - ♣ Modernizacja budynku wielofunkcyjnego na Osiedlu Granice w Ropczycach: na plan 60 000,00 zł, wykonano 59 260,03 zł,
 - ♣ Projekt EKO Styl od najmłodszych lat: na plan 62 040,00 zł, wykonano 61 441,70 zł;
 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej: na plan 6 195 702,25 zł, wykonano 6 184 017,24 zł, z tego:
 - ♣ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ropczyce: na plan 3 000 294,62 zł, wykonano 2 925 446,16 zł; (udział Gminy wydatki niekwalifikowane),
 - ♣ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ropczyce: na plan 5 266 346,88 zł, wykonano 5 256 414,55 zł; (udział UE wydatki kwalifikowane),

- ♣ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ropczyce: na plan 929 355,37 zł, wykonano 927 602,69 zł; (udział Gminy wydatki kwalifikowane),

Uzbrojenie Osiedla „Pod Pałacem”

Przygotowano i przekazano do Referatu ZP wnioski o wszczęcie procedury wyboru wykonawcy II etapu zadania (odcinki kanalizacji sanitarnej włączane do kanalizacji przy ul. Ks. Wójcika i sieci wodociągowej z doprowadzeniem tych sieci do poszczególnych działek budowlanych oraz wykarczowane samosiejek na trasie wykonywanych sieci i w pasie dróg).

Wybrany w wyniku przetargu nieograniczonego Wykonawca: Wykonawca: Konsorcjum Firm: Lider – Handlowo-Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych SANTEX K. Czapka z siedzibą 39-120 Sędziszów Młp. ul. Klonowa 5, Partner – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe ARBUD A. Czapka z siedzibą 39-120 Sędziszów Młp. Wolica Ługowa 52 za wynagrodzenie 459 651,00 zł brutto zrealizował kolejny etap budowy uzbrojenia na Os. Pod Pałacem w Ropczycach.

Równocześnie kontynuowano starania o wykonanie zasilania energetycznego i sieci gazowej przez dostawców mediów.

Budowa budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce

Wydzielono zakres rzeczowy IV etapu realizacji zadania (roboty wykończeniowe parteru, technologia kotłowni, okładziny z płytek cokołu budynku i schodów zewnętrznych, podbudowy dróg z okrawężnikowaniem, chodniki), przygotowano i przekazano do Referatu ZP wnioski o wszczęcie postępowania na wykonanie zadania.

Z uwagi na to, że w ustalonym terminie nie wpłynęła żadna oferta ponownie ogłoszono i przeprowadzono przetarg nieograniczony.

Z wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcą: Zakład Budowlano-Remontowy inż. Ryszard Gawlik, 39-200 Dębica, ul. Krucza 7 w dniu 05.05.2017 r. zawarto umowę na wykonanie IV etapu budowy budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce za wynagrodzenie w wysokości 399 750,00 zł w terminie do dnia 31.07.2017 r.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca zrealizował roboty wykończeniowe w pomieszczeniach na parterze i w pomieszczeniu kotłowni w piwnicy oraz technologię kotłowni, rozpoczął wykonanie instalacji logicznej pomieszczeń biblioteki, prace związane z budową dróg i chodników (korytowanie, okrawężnikowanie) oraz prace wykończeniowe cokołu budynku.

Równolegle prowadzono czynności związane uruchomieniem dostawy energii elektrycznej do nowego budynku, odłączenia zasilania energetycznego do starego budynku oraz wykonaniem przyłącza gazowego i uruchomienia dostawy gazu do nowego budynku.

Wyłoniony w wyniku zapytania ofertowego Wykonawca : Usługi Brukarsko – Budowlane Wrona Jan, 39-102 Lubzina, Brzezówka 276 zrealizował roboty rozbiórkowe starego budynku OSP, po uprzednim wykonaniu robót demontażowych wewnątrz budynku przez OSP Brzezówka za wynagrodzenie w kwocie 9 225,00 zł.

Ponadto przygotowano wniosek do Referatu ZP o wszczęcie postępowania na wykonanie kolejnego etapu zadania p.n. „Budowa budynku wielofunkcyjnego na cele kulturalne i społeczne w Brzezówce” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wybrany w trybie przetargu nieograniczonego wykonawca: Zakład Budowlano-Remontowy inż. Ryszard Gawlik, ul. Krucza 7, 39-200 Dębica za wynagrodzenie 255 360,30 zł brutto zrealizował zadanie p.n. „Budowa budynku wielofunkcyjnego na cele kulturalne i społeczne w Brzezówce”.

W ramach zadania wykonano w przyziemiu budynku roboty wykończeniowe (izolacje podposadzkowe, posadzki, tynki stropów i ścian przyziemia budynku, zainstalowano oprawy oświetleniowe, biały montaż) oraz wyposażono zaplecze kuchenne w taboret gazowy, kuchenkę gazową oraz zmywarkę.

W dniu 14.12.2017 r. z uzyskano pozwolenie na użytkowanie przyziemia budynku.

Równolegle Referat ZP przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia dla biblioteki, objętego ww. wnioskiem.

Wyłonieni w trybie zapytania ofertowego wykonawcy wyposażyli obiekt w:

1/ sprzęt multimedialny – dostawca FUH COMAX COMPUTERS ul. 3-go Maja 4, 39-100 Ropczyce za wynagrodzenie 33 762,76 zł,

2/ meble – dostawca P.P.H. „DREWLAB” Roman Iwańczuk ul. Tęczowa 159, 20-517 Lublin za wynagrodzenie 28 056,30 zł.

Uzbrojenie Osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach

Projektant: Henryk Korecki prowadzący działalność pn. Projektowanie i Nadzory Budowlane w Zakresie Dróg i Mostów Os. Jagiellonów 4/21, 37-500 Jarosław, kontynuował przygotowanie dokumentacji projektowej.

W trakcie organizowanych spotkań z udziałem projektanta oraz przedstawicieli Referat DGM i PUK Sp. z o.o. w Ropczycach, omawiano przedkładane rozwiązania w zakresie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej i drogowej oraz przekazano projektantowi dodatkowe uwagi i zalecenia do uwzględnienia w projekcie, w szczególności dotyczące sieci wod-kan.

Modernizacja budynku wielofunkcyjnego na Os. Granice w Ropczycach

Przygotowano opis przedmiotu zamówienia oraz kosztorys inwestorski dla zakresu robót obejmującego wydzielenie pomieszczeń na poddaszu dla potrzeb OSP oraz pomieszczenia sanitarnego w garażu OSP. Wniosek o wszczęcie procedury wyboru wykonawcy robót przekazano do Referatu Zamówienia Publiczne.

Wybrany w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca: Remontowo-Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „POKÓJ” przy ul. Przemysłowej 15 w Ropczycach, wykonał modernizację budynku pod potrzeby OSP Granice (wydzielenie pomieszczenia i sanitariatu na poddaszu budynku oraz sanitariatu w garażu) za wynagrodzenie w wysokości 58 645,03 zł brutto.

Zadanie odebrano końcowo.

Budowa sceny krytej (altany) przy budynku wielofunkcyjnym w Osiedlu Ropczyc – Granice.

Przygotowano i złożono w Referacie ZP wnioski o wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia na realizację zadania.

Sesja otwarcia ofert odbyła się w dniu 17.11.2017 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła RW SP „POKÓJ” w Ropczycach oferując wykonanie zadania za wynagrodzenie w wysokości 230 006,10 zł w terminie do 30.06.2018 r. Po zawarciu umowy Wykonawcy przekazano plac budowy. Wykonawca rozpoczął realizację: wykonał fundamenty.

Projekt EKO-Styl od najmłodszych lat

W ramach Projekt pn. „*EKO-Styl od najmłodszych lat*” – przy wsparciu ze środków WFOŚiGW na podstawie umowy dotacji Nr 282/2017/EE/RD z dnia 20.10.2017 r. utworzono

profesjonalną pracownię ekologiczną w Zespole Szkół nr 2 w Ropczycach. Całkowity koszt projektu 61 421,70 zł, w tym dotacja w wysokości **44 744,01 zł**. Projekt rozliczony w całości.

W 2017 r. ramach projektu ze środków PPR sfinansowano:

- Zakup wyposażenia pracowni – 61 421,70 zł
- Oznakowanie sprzętu – 20,00 zł.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ropczyce

W 2017 r. zakończono opracowanie dokumentacji projektowej oraz przygotowano i przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawców termomodernizacji 12 obiektów zlokalizowanych na terenie naszej gminy (termomodernizacja budynków DK i OSP Ropczyce Witkowice zlecono w 2016 r.). Koszt opracowania dokumentacji dla 13 budynków objętych termomodernizacją 208 290,00 zł (budowlane i wykonawcze).

Przygotowano i przekazano do Referatu Zamówień Publicznych wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie termomodernizacji 12 budynków. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zawarto umowę na realizację termomodernizacji 11 budynków. Wykonawcą termomodernizacji budynku ZSz w Niedźwiadzie Dolnej wyłoniono w ponownie przeprowadzonym postępowaniu.

Równolegle przygotowano postępowanie i wyłoniono inspektorów nadzoru. Koszt pełnienia obowiązków inspektora nadzoru nad termomodernizacją 12 budynków wg umów zawartych w okresie od 12 do 19 kwietnia 2017 r. wynosi łącznie 47 762,16 zł.

Łączny koszt realizacji termomodernizacji 13 budynków 8,96 mln zł. Zadanie było realizowane przez wyłonionych w trybie przetargu nieograniczonego n/w Wykonawców:

1/ Zakład Budowlano-Handlowo-Produkcyjny „BRONBUD” Bronisław Ryś zrealizował zadania pn.:

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lubzinie (wynagrodz. 1 860 272,21 zł brutto), wykonano docieplenie fundamentów, ścian i stropu budynku, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano usprawnienie wentylacji sali gimnastycznej, modernizację instalacji c.o. z zainstalowaniem pomp ciepła, modernizację instalacji elektrycznej oraz przebudowę dachu, wymieniono rynny i rury spustowe, przebudowę oraz remont kominów.

- Termomodernizacja budynku OSP w Okoninie (wynagrodz. 256 032,74 zł brutto), w ramach termomodernizacji wykonano w starej części budynku: docieplenie fundamentów, ścian zewnętrznych, stropów, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w tym bramę garażową, wykonano remont kominów, wymieniono rynny i rury spustowe oraz zmodernizowano instalację elektryczną (wymieniono oprawy oświetleniowych na energooszczędne).

2/ Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy ul. Szkolna 55, 36-147 Kosowy zrealizował zadania p.n.:

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 5 w Ropczycach-Witkowicach (wynagrodz. 1 118 606,99 zł brutto), wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku B, docieplenie stropu poddasza nieużytkowego budynku A i B, wymieniono rynny i rury spustowe na budynku A i B, wyprowadzono brakujące kominy ponad połac dachową, zmodernizowano system grzewczy (nowa instalacja c.o., w tym montaż gazowych absorpcyjnych pomp ciepła), wykonano modernizację instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych, wymieniono instalację odgromową i uziemiającą. Ponadto pomalowano dachy budynku A i B oraz zamontowano śniegołapy.

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Górnej (wynagrodz. 1 216 214,15 zł brutto), zakres termomodernizacji obejmował: usprawnienie wentylacji sali gimnastycznej, modernizację systemu grzewczego, wymiana istniejącego kotła na zestaw absorpcyjnych gazowych pomp ciepła, modernizację oświetlenia (montaż nowych opraw energooszczędnych).

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łączkach Kucharskich (wynagrodz. 281 028,14 zł brutto), wykonano modernizację instalacji c.o. oraz elektrycznej (wymianę lamp na energooszczędne), wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej (zewn.), docieplenie stropu.

- Termomodernizacja budynku OSP w Ropczycach – Chechłach (wynagrodz. 287 288,23 zł brutto), wykonano docieplenie ścian budynku, docieplenie stropu i kominów, modernizację instalacji elektrycznej, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej (zewn.) i bramy garażowej, wymieniono rynny i rury spustowe.

3/ Firma Budowlano-Uslugowo-Handlowa „WAL MAR” Krzysztof Marecki ul. Menerki 13B, 36-060 Głogów Młp. realizował zadania p.n.:

- Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ropczycach (wynagrodz. 969 722,49 zł brutto), wykonano ocieplenie ścian fundamentów budynku A i B, ocieplenie ścian budynku A, modernizację instalacji c.o. i elektrycznej, wymianę stolarki okiennej w przewiązce, instalację fotowoltaiczną.

- Termomodernizacja budynku Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach (wynagrodz. 399 901,30 zł brutto) wykonano izolację przeciwwilgociową oraz termiczną ścian fundamentowych od strony ul. Bursztyna, wymieniono stolarkę okienną, odmalowano elewacje nowej części budynku oraz modernizację instalacji c.o. i elektrycznej.

- Termomodernizacja budynku OSP w Niedźwiadzie (wynagrodz. 182 077,04 zł brutto), wykonany zakres obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien i drzwi wejściowych, wymiana bramy garażowej, modernizacja oświetlenia (montaż nowych opraw energooszczędnych) oraz ocieplenie stropu nad piętrem.

4/ J.P. BUD – J. Leszczak, P. Podsiadło, 38-123 Wysoka Strzyżowska 125 zrealizował zadanie pn: Termomodernizacja budynków OSP Ropczyce - Brzyzna (wynagrodz. 352 992,98 zł brutto), wykonał wymianę stolarki okiennej na obiekcie, docieplenie stropów oraz kominów. Realizował prace modernizacyjne instalacji elektrycznej i roboty dociepleniowe ścian budynku.

5/ Firma Eco – Green Investments Sp. z o.o., 21-500 Biała Podlaska ul. Sadowa 14 lok. 18 zrealizował zadanie Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Ropczycach (Os. Czekaj) (wynagrodz. 577 440,76 zł brutto), wykonał: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku A i B, ocieplenie ścian fundamentowych budynku A, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie stropu nieogrzewanego poddasza budynku A i B, usprawnienie systemu grzewczego w budynku A i B (wymiana instalacji grzewczej, grzejników), usprawnienie systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, modernizację oświetlenia (montaż nowych opraw energooszczędnych).

6/ Firma Usługowo-Handlowa „KRIS – BUD” Krzysztof Leszczak 38-100 Strzyżów, Gbiska 40a zrealizował zadanie p.n. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej (wynagrodzenie 910 000,00 zł brutto), zakres termomodernizacji obejmował: docieplenie kominów w budynku A, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym

poddaszem na budynku A i 1, modernizację systemu grzewczego w części A i 1, wymianę istniejącego kotła na zestaw absorpcyjnych gazowych pomp ciepła, modernizację oświetlenia (montaż nowych opraw energooszczędnych).

W ramach środków pozostałej działalności zrealizowane zostały następujące zadania związane zarówno z obsługą obiektów komunalnych jak również dotyczące bieżącej działalności:

1. Koszt zakupu energii elektrycznej dla potrzeb obiektów będących w zarządzie Gminy wyniósł 118 227,98 zł.
2. Wniesiono opłatę za zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w kwocie 1 720,80 zł.
3. Koszt konserwacji fontann na "rynku" wraz z dostawą wody wyniósł 26 121,01 zł.
4. Zakup paliwa i materiałów do kosiarek spalinowych wyniósł 2 300,80 zł.
5. Koszty remontów w budynkach będących w zasobie Gminy wyniosły 9 965,62 zł
6. Koszty ochrony i sprzątnięcia Dworca Autobusowego wyniosły 103 437,15 zł.
7. Wypłacono fundusze remontowe z powierzchni stanowiącej mieszkaniowy zasób gminy, na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych w wysokości 27 403,16 zł.
8. Gmina kontynuowała najem lokalu od ZOZ-u Ropczyce, z przeznaczeniem na podnajem jako lokal socjalny za kwotę 10 809,23 zł, z czego najemca dokonywał refundacji kosztów. Za wynajmem lokali socjalnych od ZOZ-u Gmina płaci czynsz w wysokości 5,50 zł za 1 m² powierzchni wynajmowanej.
9. Ponoszone były koszty opłat (c.o.,wod.-kan., gaz w budynkach komunalnych: Krótka 1 (nowy i stary budynek), dworzec - ul. Zielona 2 (dworzec), gaz (Kolonia 3), Szalety miejskie (wod-kan), c.o. (Krótka 1, Krisego 1, dworzec - ul. Zielona 2): co stanowiło kwotę 183 645,16 zł,
10. Ubezpieczenie budynku ul. Krótka 1: 2 304,60 zł.
11. Obsługa szaletów miejskich Rynek w Ropczycach wyniosła 33 600,00 zł - zlecenie osobie fizycznej.
12. Zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym przez TBS Sp. z o.o. wyniosło 45 556,00 zł,
13. Została wykonana konserwacja ławek zamontowanych w Ryнку w ilości 30 sztuk za łączną kwotę 3 500,00 zł,
14. Zamontowano urządzenia do ćwiczeń na terenie Osiedla Witkowice na kwotę 8 413,21 zł,
15. Opłata za przygotowanie przetargu na zakup paliw gazowych i energii elektrycznej wyniosła 7 800,00 zł.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan 3 246 540,00 zł, wydano 3 243 027,41 zł, co stanowi 99,89%, w tym:

**** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 2 178 000,00 zł, wydano 2 174 487,41 zł,**
w tym :

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 1 678 000,00 zł, wykonano 1 678 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 500 000,00 zł, wykonano 496 487,41 zł,
w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 500 000,00 zł, wykonano 496 487,41 zł,
w tym:

- ♦ Modernizacja Domu Kultury w Witkowicach: na plan 500 000,00 zł, wykonano 496 487,41 zł.

Modernizacja Domu Kultury w Witkowicach

Remontowo -Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „POKÓJ” przy ul. Przemysłowej 15 w Ropczycach kontynuowała i zakończyła realizację rozpoczętą w 2016 r.:

- zadania nr 1 - modernizacja budynku DK za kwotę 650 468,08 zł,
- zadania nr 2 - termomodernizacja budynku DK i OSP za kwotę 548 025,97 zł.

W ramach modernizacji budynku DK wykonano roboty tynkarskie, realizowane były również roboty wykończeniowe: okładziny ścian i posadzek z płytek ceramicznych, stropy podwieszane w poszczególnych pomieszczeniach, białkowanie pozostałych powierzchni ścian i stropów oraz rozpoczęto malowanie ścian. Ponadto wykonano przebudowę linii telefonicznej (zlikwidowano słup kolidujący z zagospodarowaniem terenu), rozpoczęto przebudowę ogrodzenia oraz roboty przygotowawcze związane z utwardzeniem terenu przy budynku.

W ramach termomodernizacji budynku DK i remizy OSP wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewn., zainstalowano grzejniki instalacji c.o., wykonano docieplenie ścian zewnętrznych wraz z elewacją budynków, docieplenie stropu nad remizą OSP, oraz rozpoczęto wykonywanie okładziny cokołów z płytek klinkierowych, wykonano modernizację instalacji oświetleniowej.

Ponadto wykonano roboty dodatkowe i uzupełniające za łączną kwotę w wys. 236 651,32 zł, w tym: utwardzenie terenu z odprowadzeniem wód opadowych, przebudowę ogrodzenia, sufity podwieszane w OSP i DK na piętrze, przebudowę klatki schodowej, przebudowę sieci kolidujących z zagospodarowaniem terenu.

W ramach bieżących wydatków rozdziału przekazano dotację na zadania bieżące to kwota 1 678 000,00 zł, przeznaczona na działalność Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach. Szczegółowe wydatki przedstawione są w odrębnej informacji za 2017 r., przedstawionej w ramach Instytucji Kultury.

**** Biblioteki, na plan 956 540,00, zł, wydano 956 540,00 zł, z czego:**

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 956 540,00 zł, wykonano 956 540,00 zł.

Dotacja na zadania bieżące to kwota przeznaczona na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach. Szczegółowe wydatki przedstawione są w odrębnej informacji za 2017 r., przedstawionej w ramach Instytucji Kultury.

**** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, na plan 60 000,00, zł, wydano 60 000,00 zł, z czego:**

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 60 000,00 zł, wykonano 60 000,00 zł;

Udzielono dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla:

- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Mikołaja w Lubzinie w kwocie 40 000,00 zł, na „Remont zabytkowego ogrodzenia kościoła w Parafii pw.Św. Mikołaja w Lubzinie” na podstawie Uchwały Nr XLV/442/17 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2017 r.;

- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Ropczycach - Witkowicach w kwocie 20 000,00 zł, na „Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz budowa instalacji sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej w zabytkowym Kościele pw. Michała Archanioła w Ropczycach - Witkowie. Etap I – Instalacja elektryczna”, na podstawie Uchwały Nr XLV/442/17 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2017 r.

****Pozostała działalność, na plan 52 000,00 zł, wydano 52 000,00 zł;** w tym:

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 52 000,00 zł, wykonano 52 000,00 zł.

Na zadanie pn. „**Kultura i sztuka oraz ochrona dóbr kultury i tradycji - edukacja kulturalna i działania artystyczne dzieci i młodzieży, zapewnienie społeczności lokalnej miasta i gminy dostępu do informacji, wspieranie różnych inicjatyw kulturalnych**” wpłynęło 5 ofert, które otrzymały dofinansowanie w ramach **92195 § 2360**.

Kwota przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wynosiła - **35 000,00 zł** i taka została rozliczona przez wszystkie stowarzyszenia.

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Przyznana kwota
1.	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej	"Zapewnie społeczności lokalnej miasta i gminy Ropczyce dostępu do informacji poprzez wydawanie gazety lokalnej "Ziemia Ropczycka"	19 000,00 zł
2.	Stowarzyszenie Artystyczne Orkiestr w Ropczycach	"Plenerowe koncerty orkiestry dętej"	3 500,00 zł
3.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Ropczyce	„Czas na przedsiębiorczość. Regionalne przysmaki z terenu Gminy Ropczyce”	3 500,00 zł
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Zespołu Szkół im.Ks.dra Jana Zwierza w Ropczycach	„Jestem artystą – tworzę teatr”	6 000,00 zł
5.	Stowarzyszenie Społeczno – Folklorystyczne „Halicz”	„35 lat z tańcem”	3 000,00 zł
6.	Razem:		35 000,00 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn: „Kształtowanie i promocja postaw prospołecznych i kulturalnych w środowisku lokalnym” , dotację przyznano **Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej w kwocie 17 000,00 zł (92195 § 2360).**

W dziale Kultura fizyczna, na plan 3 862 024,79 zł, wydano 3 852 346,25 zł, co stanowi 99,75%, w tym:

**** Obiekty sportowe, na plan 316 264,79 zł, wydano 306 620,44 zł, z czego :**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 3 000,00 zł, wykonano 2 818,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 3 000,00 zł, wykonano 2 818,00 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 33 000,00 zł, wykonano 33 000,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 280 264,79 zł, wykonano 270 802,44 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 280 264,79 zł, wykonano 270 802,44 zł, w tym:
 - ◆ Projektowanie i budowa budynku zaplecza stadionu sportowego na Os.Czekaj w Ropczycach: na plan 12 000,00 zł, wykonano 11 833,50 zł,
 - ◆ Rozbudowa i remont budynku zaplecza na stadionie sportowym w Gnojnicy: na plan 245 000,00 zł, wykonano 239 316,94 zł,
 - ◆ Budowa zewnętrznej siłowni przy ZS w Gnojnicy Dolnej: na plan 23 264,79 zł, wykonano 19 652,00 zł.

Projektowanie i budowa budynku zaplecza stadionu sportowego na Os. Czekaj w Ropczycach

Po zawarciu umowy w dniu 01.12.2016 r. Pracownia Projektowo-Realizacyjna Piotr Kosydar w Ropczycach kontynuowała przygotowanie dokumentacji dla budowy budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku na stadionie sportowym Os. Czekaj w Ropczycach wraz z zagospodarowaniem terenu.

W trakcie uzgadniania dokumentacji wynikała potrzeba zmiany rozwiązań w zakresie odprowadzania wód opadowych, wynikająca z obecnie realizowanego w tym rejonie rozdziału kanalizacji sanitarnej od kanalizacji deszczowej. W wyniku tej zmiany konieczne było przygotowanie nowych opracowań w zakresie uregulowania odprowadzania wód opadowych z terenu działki.

Decyzją Nr 661/2017 z dnia 27.11.2017 r. uzyskano pozwolenie na budowę budynku. Dla projektowanych rozwiązań w zakresie odprowadzania wód opadowych uzyskano wydaną w dniu 20.12.2017 r. decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rozbudowa i remont budynku zaplecza na stadionie sportowym w Gnojnicy

Wydzielono zakres rzeczowy II etapu zadania, przygotowano i przekazano do Referatu Zamówień Publicznych wnioski o wszczęcie procedury wyboru wykonawcy. W dniu

09.06.2017 r. zawarto umowę z wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcą Firmą Handlową ROSE Tomasz Leszczak o wykonanie robót remontowych w starej części budynku oraz kotłowni w części rozbudowanej, za wynagrodzenie w wysokości 236 543,66 zł brutto w terminie do dnia 09.08.2017 r.

W dniu 12.06.2017 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Wykonawca wykonał roboty demontażowe, wykonana została instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja wodociągowa i centralnego ogrzewania oraz rozpoczął roboty tynkarskie w budynku. Wykonawca zrealizował zadanie, wykonał instalacje wod-kan, i c.o., technologię kotłowni oraz w starej części budynku roboty remontowe, wykończeniowe: okładziny z płytek, malowanie, biały montaż i montaż opraw oświetleniowych. W starej, objętej remontem, części budynku wydzielono pomieszczenia szatniowe i sanitarne dla dwóch drużyn oraz sanitariat dla niepełnosprawnych. Dokonano odbioru końcowego II etapu zadania.

Ponadto wykonano przyłącze gazowy do obiektu i uruchomiono dostawę gazu.

Budowa zewnętrznej siłowni przy ZSz w Gnojnicy Dolnej

Wydatki dotyczą zadania współfinansowanego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego umową Nr 29/OW-IX.072.8.69.2017/2017 z dnia 27.07.2017 r. w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020, dzięki działalności referatu PPIP opracowywano Sołecką Strategię Rozwoju Sołectwa Gnojnica Dolna.

Wybrany w trybie zapytania ofertowego wykonawca: FIT PARK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń, zrealizował dostawę z zamontowaniem siłowni zewnętrznej Przy Zespole Szkół w Gnojnicy Dolnej, a mianowicie: Rowerek, trener nóg – nożyce, orbitrek, drabinka z podciąganiem nóg, ławka skośna, ławka z oparciem, kosz na smieci (2 szt.) oraz tablice z regulaminem za wynagrodzenie w wysokości **19 557,00 zł**. Dostawę zrealizowano w dniu 16.08.2017 r. Kwota **95,00 zł** dotyczy wydatku wydruk tablicy informacyjnej mówiącej o dofinansowaniu siłowni.

W ramach wydatków dotyczących dotacji na zadania bieżące zaplanowana jest kwota **33 000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/338/17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących hali sportowo – widowiskowej. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Jana Zwierza wydatki zostały przeznaczone na zakup 500 sztuk krzeseł oraz 16 sztuk wózków do składowania. Na w/w dotację dnia 4.10.2017 r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Ropczyce a Starostą Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

**** Instytucje Kultury Fizycznej, na plan 3 138 700,00 zł, wydano 3 138 665,82 zł,**

z czego :

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 3 098 724,48 zł, wykonano 3 098 690,30 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 544 042,90 zł, wykonano 1 544 042,90 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 554 681,58 zł, wykonano 1 554 647,40 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 7 997,92 zł, wykonano 7 997,92 zł,
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 31 977,60 zł, wykonano 31 977,60 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 31 977,60 zł, wykonano 31 977,60 zł.

Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji prowadzi różnego rodzaju usługi w dziedzinie sportu i rekreacji.

RCSiR w Ropczycach w 2017 roku zatrudniało 32 pracowników, a mianowicie:

Dyrektor – 1 osoba, Główna Księgowa – 1 osoba, Główny Mechanik – 1 osoba, Kierownik obiektów stadionu – 1 osoba, Specjalista d/s. zatrudnienia – 1 osoba, Specjalista ds. administracji i płac (przeszkolony do obsługi kasy) – 1 osoba, Ratownicy basenowi – 6 osób, Kasjerzy – 3 osoby, Szyprząteczki – 4 osoby (w tym przeszkolone do obsługi kasy – 2 osoby), Pracownicy obsługi technicznej – 6 osób, w tym: Elektryk – 1 osoba, Elektromechanik – 2 osoby, Kierowca – konserwator – 1 osoba, Konserwator – 2 osoby, Pracownik obsługi stadionu – 4 osoby (w tym oddelegowany do pracy na Hali Widowiskowo – Sportowej – 1 osoba), Instruktor sportu – 2 osoby, Kierowca – 1 osoba.

w 2017 r. w ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 7 234,23 zł na zakup art. spożywczych (wody mineralnej, soków, ciastek, słodczy) dl uczestników różnych turniejów, imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, mistrzostw organizowanych przez RCSiR w Ropczycach.

RCSiR zarządza nieruchomościami i obiektami na powierzchni ok. 13 ha w 12 lokalizacjach:

- zespół basenów kąpielowych przy ul. Konarskiego, w skład którego wchodzi: pływalnia kryta, baseny otwarte, siłownia, boisko do siatkówki plażowej,
- kompleksy boisk Orlik w Ropczycach ul. Konarskiego oraz przy ul. Szkolnej,
- kompleks stadionu przy ul. Mickiewicza, na którym w ziemie działa sztuczne lodowisko,
- boiska z zapleciami sanitarno - szatniowymi w Lubzinie, Łączkach Kucharskich-Łopuchowej oraz Małej,
- boiska w Ropczycach: na Osiedlu Północ i na Osiedlu Czekaj,
- ogródek jordanowski przy ul. Zielonej,
- korty tenisowe przy ul. Mickiewicza,
- kompleks sportowo- rekreacyjny w Gnojnicy Dolnej.

Wszystkie obiekty są na bieżąco utrzymywane we właściwym stanie techniczno- użytkowym ze szczególnym uwzględnieniem spełnienia wymagań licencyjnych do rozgrywania zawodów oraz przepisów SANEPID. Prowadzone są prace związane z pielęgnacją zieleni oraz niezbędne prace remontowe, w tym usuwano awarie urządzeń m.in. pomp, klimatyzacji.

RCSiR pokrywa również 50% kosztów utrzymania Hali Widowiskowo – Sportowej.

Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji zgodnie ze swoimi założeniami statutowymi prowadzi różnego rodzaju usługi w dziedzinie sportu i rekreacji.

Jedną z form działalności są usługi w zakresie udostępniania krytej pływalni osobom fizycznym, prawnym oraz grupom zorganizowanym w różny sposób np. nauka pływania, rekreacja, rehabilitacja, aerobik.

Działalnością pomocniczą jest prowadzenie sauny oraz grotty solno - jodowej a w sezonie zimowym sztucznego lodowiska.

Większość prac remontowo - budowlanych wykonują pracownicy RCSiR systemem gospodarczym w ramach posiadanych umiejętności np. układanie płytek, układanie kostki brukowej, malowanie pomieszczeń, wykonywanie elementów wyposażenia basenu i stadionu, remonty instalacji elektrycznej oraz inne prace, które nie są w zakresie ich obowiązków służbowych.

Ważną jest działalność basenów otwartych, które są czynne w sezonie letnim a liczba osób z nich korzystających świadczy o dużym zainteresowaniu miejscowej społeczności.

W dziedzinie sportu pływackiego na krytej pływalni prowadzi swoje zajęcia Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala”.

Treningi sekcji pływackiej odbywają się trzy razy w tygodniu po 2 godziny (łącznie **420** grup). Pozostałe 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 **42** grupy zorganizowane.

Działają 2 kompleksy ogólnodostępnych boisk „Orlik 2012” a w budynku pływalni krytej grota solno- jodowa, sauna oraz wybudowana w 2015 roku wanna z hydromasażami (jacuzzi).

W 2017 roku z usług pływalni krytej korzystało łącznie **129 595 osób** wg poniższego wykazu:

– osoby indywidualne **68 265** osób, w tym: Karta Rodziny 3+ (50%zniżka) **5 391** osób, Karta Senior **2 297** osób, wejścia na ogólnopolskie karty: Benefit Systems, Fit Profit/Vanity Style, OK Systems łącznie: **4 880** osób,

- wejścia feryjne(50 % zniżki) - **123** osoby,

- grupy zorganizowane w ramach WF szkół podst. i gimnazjów z terenu Gminy **2 478** grup,

- grupy zorganizowane szkolne zewnętrzne - **299** grup,

- grupy zorganizowane klubów sportowych z gminy Ropczyce – **71** grup,

- treningi zawodników MUKP Fala – **1 240** grup,

Pozostałe usługi pozabasenowe:

- sauna zewnętrzna - **182** seanse, w tym: - Karta Rodziny 3+ **12** seansów,

- grota solna **651** osób, w tym: Karta Rodziny 3+ **41** osób.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRACOWNIKÓW RCSiR:

Zespół basenów kąpielowych.

1. Codzienne czynności obsługowo– porządkowe pływalni krytej, sauny, grotty solnej, kompleksu boisk „Orlik 2012”, a w sezonie letnim także basenów otwartych: - obsługa urządzeń i instalacji (3 zmiany), w tym wymiana zużywających się części (żarówki, bezpieczniki, paski, filtry, uszczelki, elektrody pomiarowe, czujniki, smary, części do zaworów natryskowych itd., sprzątanie pomieszczeń pływalni krytej oraz jej otoczenia (2 zmiany), czyszczenie dna basenów specjalnym odkurzaczem basenowym (każdej nocy), nadzór nad bezpieczeństwem kąpiących się (2 zmiany), sauna (codziennie, godzinne seanse wg rezerwacji), prowadzenie remontów i napraw bieżących wynikających z codziennego użytkowania.

2. Nauka pływania dzieci szkolnych w ramach lekcji wf.

3. Pielęgnacja i koszenie trawy na terenach zielonych.

4.W miesiącach zimowych odśnieżanie parkingów, dróg, chodników i dachów oraz usuwanie oblodzenia z kostki brukowej.

5. Od **23 czerwca 2017 r.** obsługa basenów otwartych, z których skorzystało do końca czerwca **8 391** osób, w tym Karta Rodziny Wielodzietnej 3+: **612** osób.

6. Na bieżąco naprawiane są na pływalni krytej elementy Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta(paski, zamki szafek, i. t. d.).

7. Obsługa kompleksu boisk ogólnodostępnych „ORLIK 2012” przy ul. Konarskiego. W tym okresie do 1 września z boisk skorzystało ponad **2 600** osób.

8. W okresie wiosennym przygotowano baseny otwarte do sezonu. Wykonano sposobem gospodarczym wiele remontów i udoskonaleń m.in.: remont basenów otwartych (szpachlowanie, malowanie farbami specjalistycznymi), remont urządzeń stacji uzdatniania wody (czyszczenie, malowanie farbami podkładowymi i nawierzchniowymi), remont chodników.

Stadion.

1. Obsługa meczów na płycie głównej stadionu oraz imprez sportowo- rekreacyjnych na terenie gminy.
2. Obsługa kortów tenisowych od 15 maja 2017 r. Skorzystało ok. **850** klientów.
3. Obsługa ogródka jordanowskiego. Skorzystało ok. **1 750** osób.
4. Pielęgnacja i koszenie trawy na stadionie, boiskach sportowych oraz terenach zielonych:
 - stadion ul. Mickiewicza 56,
 - Lubzina,
 - Ropczyce- Czekaj,
 - Ropczyce- Os. Pólnoc,
 - kompleks sportowo- rekreacyjny w Gnojnicy Dolnej.
5. Sztuczne lodowisko pracowało do **15 lutego 2017 r.** Skorzystało z niego łącznie ok. **3 200** osób (w tym uczniowie szkół gminnych oraz Karta 3+ **52** osoby).
6. Obsługa kompleksu boisk ogólnodostępnych „ORLIK 2012” przy ul. Szkolnej. W tym okresie z boisk skorzystało ponad **2 750** osób.

Inne.

1. Pomoc w organizacji Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy- **15.01.2017 r.**
2. W dniu **17 lutego– XI Gala Sportu „Najpopularniejsi w ropczyckim sporcie w 2016 r.”** W programie imprezy, w której uczestniczyło ok. 150 spośród zaproszonych gości: rozstrzygnięcie plebiscytu na najpopularniejszych zdaniem czytelników „ Ziemi Ropczyckiej” ludzi ropczyckiego sportu w 7 kategoriach,
 - losowanie nagród pośród uczestników plebiscytu,
 - uhonorowanie „ ambasadorów” sportu, którzy rozślawiają Ropczyce w kraju,
 - wręczenie nagród dla firm które w 2016 r. brały udział w Turnieju Sportowo - Rekreacyjnym Firm i Zakładów Pracy Grand Prix „Sprawność= Efektywność”
3. Udostępnianie autobusu szkolnego Autosan (19 - osobowy) oraz Mercedesa (19 - osobowy) w celu dowozu grup szkolnych na pływalnię krytą oraz imprezy organizowane przez Gminę Ropczyce. Samochody przejechały łącznie **29 387** km.
4. Techniczna obsługa wszystkich nie wymienionych powyżej zawodów i imprez.
5. Wyremontowano instalację przygotowania centralnej wody użytkowej w szatni w Łopuchowej.
6. Udrożniono i wyremontowano ciek wodny przy boisku w Małej.
7. Na obiekcie sportowym w Lubzinie wykonano dalszą część odgradzenia publiczności od pola gry oraz chodniki(ok. 100 m² kostki brukowej) prowadzące do kontenera gospodarczego i na boisko.
8. Na ogródku jordanowskim naprawiono skatepark oraz wymieniono na nowe karuzelę i linarium zniszczone w warunkach wieloletniej eksploatacji.

W ramach działalności RCSIR w 2017 roku poniesiono następujące wydatki dotyczące utrzymania poszczególnych obiektów czy rodzajów wydatków dotyczących remontów:

1. Utrzymanie kompleksu boisk wielofunkcyjnych Orlik ul. Konarskiego - **6 477,39 zł**,
2. Utrzymanie kompleksu boisk wielofunkcyjnych Orlik ul. Szkolna - **11 772,24 zł**,
3. Remont basenów otwartych - **2 803,82 zł**,
4. Remont urządzeń stacji uzdatniania wody - **6 498,30 zł**,
5. Remont chodników wokół basenów otwartych - **239,85 zł**,
6. Utrzymanie kortów tenisowych - **9 633,63 zł**,
7. Utrzymanie ogródka jordanowskiego - **9 420,18 zł**,
8. Pielęgnacja i koszenie traw na stadionie i poszczególnych boiskach sportowych - **32 872,37 zł**,
9. Utrzymanie sztucznego lodowiska - **28 201,18 zł**.
10. Remont instalacji c.w.u. w szatni boiska w Łopuchowej - **1 289,30 zł**,
11. Udrożnienie i wyremontowanie cieku wodnego przy boisku w Małej - **2 990,00 zł**,
12. Wykonanie dalszej części odgródzenia publiczności od pola gry oraz chodników na boisku w Lubzinie - **6 485,08 zł**,
13. Naprawa skateparku oraz wymiana na nowe linarium i karuzeli na ogródku jordanowskim - **16 894,80 zł**.

Przygotowano boiska do meczów ligowych i towarzyskich następujących drużyn:

I. seniorów:

- Błękitni Ropczyce - IV liga
- Błękitni II Ropczyce - A klasa
- Strażak Lubzina - A klasa
- LKS Łopuchowa - A klasa
- LZS Mała – B klasa

II. drużyn młodzieżowych:

- Błękitni Ropczyce - I liga podkarpacka junior młodszy i starszy,
 - klasa okręgowa trampkarzy starszych,
- Strażak Lubzina - klasa okręgowa junior młodszy,
- LKS Łopuchowa - klasa okręgowa junior młodszy.

Udostępniono obiekty stadionu do organizacji masowych imprez kulturalnych:

1. 03.05.2017 - Obchody Święta Konstytucji 3 Maja
2. 04.06.2016 - Finał obchodów Dni Ziemi Ropczyckiej – koncert
3. 20.08.2017- Dożynki Gminne.

IMPREZY SPORTOWO- REKREACYJNE organizowane przez RCSiR w Ropczycach:

I półrocze

1. **26.01.2017** - IV Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego im. Władysława Sąsiadka. W zmaganiach na Hali Widowiskowo- Sportowych wzięło udział ok. 120 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
2. **01.02.2017** – Mini koszykówka dziewcząt. Do zawodów zgłosiły się cztery reprezentacje szkół podstawowych.
3. **03.02.2017** – Mini koszykówka chłopców szkół podstawowych. W zawodach wzięły udział cztery drużyny.
4. **05.02.2017** – Turniej piłki nożnej chłopców (rocznik 2009) o Puchar Burmistrza Ropczyc. W turnieju wystartowało dziewięć zespołów.

5. **08.02.2017** – Turniej Piłki nożnej chłopców klas III Gimnazjum. W zawodach wzięło udział siedem gimnazjów z terenu Gminy Ropczyce.
6. **14.02.2017** – Turniej Piłki nożnej chłopców klas II Gimnazjum. W zawodach wystartowało osiem reprezentacji gimnazjów z terenu Gminy.
7. **11.02.2017**- Podkarpacka Liga Pływacka rocznik 2005 i młodszy. W zawodach na krytej pływalni wzięło udział 246 młodych pływaków z całego województwa podkarpackiego.
8. **15.02.2017** – Turniej Mini siatkówki chłopców. W zawodach uczestniczyły trzy reprezentacje szkół podstawowych z terenu Gminy.
9. **18.02.2017** – Turniej piłki nożnej chłopców (rocznik 2007) o Puchar Dyrektora RCSiR.
10. **22.02.2017** – Halowy Turniej Piłki Nożnej klas IV. W zawodach wystartowały cztery zespoły z terenu Gminy Ropczyce.
11. **24.02.2017** – Turniej Mini siatkówki dziewcząt. W zawodach uczestniczyły cztery reprezentacje Szkół z terenu Gminy.
12. **28.02.2017** – Halowy Turniej Piłki Nożnej klas I – GIM. W turnieju wystartowały cztery reprezentacje Gimnazjów z terenu Gminy.
13. **03.03.2017**- Halowy Turniej Piłki Nożnej klas V SP. W zawodach wystartowały cztery reprezentacje Szkół z terenu Gminy.
14. **03.03.2017** – Powiatowy Finał Piłki Siatkowej chłopców – GIM. W zawodach wzięły udział cztery reprezentacje Gimnazjów z terenu Powiatu.
15. **07.03.2017**– Halowy Turniej Piłki Nożnej klas VI –SP. Wystartowało pięć reprezentacji Szkół z terenu Gminy.
16. **14.03.2017**– Turniej Dwa Ognie klas II. W zawodach wystartowało siedem Szkół z terenu Gminy: SP 3 Ropczyce, SP Łączki Kucharskie, SP Niedźwiada Dolna, SP Niedźwiada Górna, SP Mała, SP Lubzina.
- 17.**19.03.2017** – VII Turniej Piłki Siatkowej drużyn OSP o Puchar Burmistrza Ropczyc. Uczestniczyło siedem drużyn OSP zaproszonych na turniej.
18. **22.03.2017** – Turniej Dwa Ognie klas III. W turnieju wystartowało siedem Szkół z terenu Gminy.
19. **22.03.2017** – Turniej Dwa Ognie Reprezentacje klas II-III. W zawodach wystartowały cztery Szkoły z terenu Gminy.
20. **31.03.2017** – Turniej Firm i Zakładów Pracy - Zawody w Kręgle. W zawodach wystartowało dziewięć drużyn reprezentujących Urzędy, Firmy i Zakłady pracy z powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Były to pierwsze zmagania dwunastej edycji z cyklu Gran-Prix „Sprawność = Efektywność 2017”.
21. **05.04.2017** – Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt. W zawodach wystartowało pięć reprezentacji Szkół Podstawowych z terenu Gminy Ropczyce.
22. **07.04.2017** – Półfinał Wojewódzki Gimnazjów w siatkówce chłopców. W zawodach wystartowały drużyny z Tarnobrzega, Stalowej Woli, Dębicy oraz Gimnazjum nr 2 z Ropczyc.
23. **11.04.2017** – Powiatowy Turniej w „Dwa Ognie” – reprezentacje klas II i III szkół podstawowych. Do zawodów rozgrywanych w Zespole Szkół w Niedźwiadzie Dolnej zgłosiło się pięć drużyn z powiatu ropczycko - sędziszowskiego.
24. **13.05.2017**- Bieg Zadaniowy na Orientację” PRZEPRAWA” Udział wzięło ok. 70 uczestników.
25. **05.05.2017** – Czwórbój Lekkoatletyczny. W zawodach wystartowało dziewięć reprezentacji Szkół Podstawowych z terenu Gminy Ropczyce.
26. **10.05.2017** – Trójbój Lekkoatletyczny. W zawodach wystartowało osiem drużyn z terenu Gminy Ropczyce.
27. **11.05.2017** – Mini Piłka nożna chłopców. Do zawodów zgłosiło się sześć szkół.
28. **15.05.2017** – Mini Piłka nożna dziewcząt. W zawodach wystartowały cztery drużyny.
29. **16.05.2017** – Liga Lekkoatletyczna – zawody powiatowe. W zawodach rozegranych na Stadionie Miejskim w Ropczycach wystartowało dziesięć szkół z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego

30. **17.05.2017** – Trójbój i Czwórbój Lekkoatletyczny – zawody powiatowe. W zawodach rozegranych na Stadionie Miejskim w Ropczycach wystartowało szesnaście szkół z terenu powiatu ropczycko - sędziszowskiego.
31. **19.05.2017** – Turniej Firm i Zakładów Pracy – Zawody Łucznicze. W zawodach rozegranych na strzelnicy LOK wzięło udział osiem drużyn.
32. **24.05.2017** - Turniej piłki nożnej dziewcząt szkół gimnazjalnych – do turnieju zgłosiło się sześć szkół z terenu Gminy Ropczyce.
33. **29.05.2017** - Turniej Piłki Nożnej chłopców – reprezentacje szkół podstawowych - w zawodach wzięło udział pięć szkół.
34. **30.05.2017** - Turniej plażowej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców Gimnazjum - do zawodów zgłosiło się czternaście par .
35. **31.05.2017** - Turniej Piłki Nożnej chłopców reprezentacje klas I i II Gimnazjum – w zawodach wzięło udział dziewięć zespołów.
36. **02.06.2017** - Gimnazjada Lekkoatletyczna – w zawodach rozgrywanych na stadionie Miejskim wystartowało ok. 130 zawodników i zawodniczek.
37. **02.06. 2017** - Turniej Firm i Zakładów Pracy – Zawody Strzeleckie – do turnieju rozgrywanego na Ropczyckiej strzelnicy LOK zgłosiło się siedem reprezentacji urzędów, firm i zakładów pracy.
38. **03.06.2017** - Indywidualny Turniej Tenisa Ziarnego o Puchar Burmistrza Ropczyc.
39. **03.06.2017** - Mecz piłki nożnej oldbojów Błękitni Ropczyce – Wisłoka Dębica.
40. **03.06.2017** - Zawody Pływackie dzieci o Puchar Burmistrza Ropczyc. Wystąpiło ok. 170 młodych pływaków z całego Podkarpacia.
41. **05.06.2017** - Turniej Piłki Nożnej reprezentacje gimnazjum – do turnieju zgłosiło się siedem szkół.
42. **23.06.2017** – Rozpoczęcie sezonu na Basenach Otwartych.
43. **30.06.2017** - Turniej Firm i Zakładów Pracy – Piłka nożna – w zawodach wzięło udział siedem drużyn.

II półrocze

1. **05.07.2017**– Turniej tenisa ziemnego dziewcząt i chłopców **Szkół Podstawowych (korty tenisowe)**.
2. **12.07. 2017**– Turniej piłki nożnej dzikich drużyn do lat 18 (Orlik ul. Szkolna).
3. **22.07.2017**– Zabawy w wodzie na basenie otwartym.
4. **23.07.2017** – **IV Ropczycki Maraton Rowerowy MTB 2017**. W IV Maratonie Rowerowym MTB wzięło udział ok. 160 zawodników i zawodniczek z całej Polski. Trasa wyścigu przebiegała po terenach Gminy Ropczyce, a start i meta wyścigu miały miejsce na Stadionie Miejskim.
5. **01.08.2017** – Turniej **piłki nożnej dzikich drużyn**. Do turnieju rozgrywanym na boisku piłkarskim Orlik zgłosiły się cztery amatorskie drużyny reprezentujące osiedla z terenu gminy Ropczyce. Mecze rozgrywane były systemem każdy z każdym. Zwycięzcy otrzymali puchary. Wszystkim uczestnikom zapewniono napoje chłodzące.
6. **04.08.2017** – Turniej **piłki siatkowej plażowej**. Mieszkańcy gminy wypoczywający na ropczyckich basenach otwartych mogli wziąć udział w turnieju piłki siatkowej plażowej. Rozgrywki cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, najlepsze pary otrzymały pamiątkowe statuetki.
7. **10.08.2017** – Turniej **piłki nożnej dzikich drużyn**. Do turnieju rozgrywanym na boisku piłkarskim Orlik zgłosiły się cztery amatorskie drużyny reprezentujące osiedla z terenu gminy Ropczyce. Mecze rozgrywane były systemem każdy z każdym. Zwycięzcy otrzymali puchary. Wszystkim uczestnikom zapewniono napoje chłodzące.
8. **23.08.2017** – Turniej **piłki siatkowej plażowej**. Mieszkańcy gminy wypoczywający na ropczyckich basenach otwartych mogli wziąć udział w turnieju piłki siatkowej plażowej,

rozgrywki cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, najlepsze pary otrzymały pamiątkowe statuetki.

9. **18.09.2017 – Indywidualne Mistrzostwa w Lekkoatletyce Szkoły Podstawowe.** W zawodach wzięło udział około 170 uczniów z terenu gminy Ropczyce.

10. **18.09.2017 – Indywidualne Mistrzostwa w Lekkoatletyce Gimnazjów.** W zawodach wzięło udział około 130 zawodników z naszej gminy.

11. **23.09.2017 – Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze.** W zawodach wzięło udział około 240 zawodników.

12. **25.09.2017 – Indywidualne Mistrzostwa w Lekkoatletyce – zawody powiatowe.** W zawodach uczestniczyło około 150 zawodników i zawodniczek z powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

13. **27.09.2017- Marsz Pamięci Narodowej „39”.** Na stadionie Miejskim odbyła się impreza historyczna upamiętniająca wydarzenia września 1939 roku. Impreza zgromadziła ok. 200 uczniów szkół podstawowych.

14. **28.09.2017 – Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców szkół podstawowych i gimnazjów.** Do zawodów zgłosili się reprezentanci z pięciu ropczyckich szkół.

15. **02.10.2017 – Turniej Piłki nożnej dziewcząt gimnazjum o Puchar Burmistrza Ropczyc.** Do zawodów zgłosiło się sześć szkół z gminy Ropczyce.

16. **27.10.2017 – Turniej Piłki nożnej chłopców Szkół Podstawowych o Puchar Burmistrza Ropczyc.** W zawodach wystąpiło dziewięć Ropczyckich Szkół.

17. **27.10.2017 – Turniej Firm i Zakładów Pracy – Piłka Siatkowa.** W zawodach wzięło udział sześć zespołów.

18. **07.11.2017 – Turniej Koszykówki dziewcząt – Gimnazjum.** Do zawodów zgłosiły się trzy Szkoły.

19. **07.11.2017 – Turniej Koszykówki chłopców – Gimnazjum.** Do zawodów zgłosiły się cztery Szkoły.

20. **16.11.2017 – Drużynowy Tenis stołowy – Gimnazjum.** Do zawodów zgłosiło się sześć drużyn.

21. **25.11.2017 – Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego młodzików w Sumo.** Do zawodów zgłosiło się ok. 160 zawodników.

22. **11.2017 – Turniej Piłki nożnej dziewcząt Gimnazjum.** W zawodach wystąpiło siedem Ropczyckich Szkół.

23. **28.11.2017 – Mini piłka ręczna chłopców.** W zawodach wzięło udział dwa zespoły.

24. **06.12.2017 – Mikołajkowy Turniej Pływacki – Wodne Harce.** Do zawodów zgłosiło się dziesięć Szkół Podstawowych z terenu Gminy Ropczyce.

25. **08.12.2017 – Turniej Firm i Zakładów Pracy – Halowa Piłka Nożna.** Do zawodów zgłosiło się siedem drużyn.

26. **11.12.2017 – Turniej Piłki Nożnej chłopców – Szkół Gimnazjalnych.** Do zawodów zgłosiło się osiem szkół.

27. **18.12.2017 – Turniej Piłki Nożnej chłopców klas VI-VII Szkół Podstawowych.** W zawodach wzięło udział pięć szkół.

**** Zadania w zakresie kultury fizycznej, na plan 95 000,00 zł, wydano 95 000,00 zł, w tym:**

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 95 000,00 zł, wykonano 95 000,00 zł.

W II półroczu 2017 r. w wyniku ogłoszonego konkursu na zadanie pn. **Zajęcia sportowe w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce**”, przyznano dotację Miejskiemu Klubowi Sportowemu "Błękitni" Ropczyce w kwocie: **60 000,00 zł.**

W wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Jesienne zajęcia sportowe w takich dyscyplinach jak: badminton, siatkówka, karate oraz piłka nożna”, przyznano dotacje kwocie **35 000,00 zł** i taką kwotę rozliczono przez następujące organizacje:

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Kwota
1.	Ludowy Klub Sportowy "Inter" Gnojnica	"Jesienne zajęcia sportowe w piłkę nożną".	6 000,00 zł
2.	Ludowy Klub Sportowy "Strażak" Lubzina	"Jesienne zajęcia sportowe w takich dyscyplinach jak: badminton, siatkówka, karate oraz piłka nożna".	5 000,00 zł
3.	Ludowy Klub Sportowy Łopuchowa	"Jesienne zajęcia sportowe w takich dyscyplinach jak: badminton, siatkówka, karate oraz piłka nożna".	5 000,00 zł
4.	Klub Siatkarski "Błękitni" Ropczyce	"Jesienne zajęcia sportowe w takich dyscyplinach jak: badminton, siatkówka, karate oraz piłka nożna".	10 000,00 zł
5.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	"Organizacja imprez i zajęć sportowych – wszyscy gramy w piłkę nożną".	4 000,00 zł
6.	Uczniowski Klub Sportowy "Sokół"	"Jesienne zajęcia sportowe w takich dyscyplinach jak: badminton, siatkówka, karate oraz piłka nożna".	1 500,00 zł
7.	Szkołka Piłkarska "Soccer" Ropczyce	"Szkolenie dzieci i udział w turniejach i meczach piłkarskich".	3 500,00 zł
8.	Razem:		35 000,00 zł

**** Pozostała działalność, na plan 312 060,00 zł, wydano 312 059,99 zł,** w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 060,00 zł, wykonano 2 059,99 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 060,00 zł, wykonano 2 059,99 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 291 000,00 zł, wykonano 291 000,00 zł;
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 19 000,00 zł, wykonano 19 000,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 19 000,00 zł, wykonano 19 000,00 zł, w tym:
 - ◆ Montaż siłowni zewnętrznej na działce gminnej zlokalizowanej przy ul. Św.Barbary w Ropczycach: na plan 19 000,00 zł, wykonano 19 000,00 zł.

Montaż siłowni zewnętrznej na działce gminnej zlokalizowanej przy ul. Św.Barbary w Ropczycach

Dnia 7.08.2017 r. podpisano umowę nr SOO.272.279.2017 z wykonawcą FIT Park Sp. z o.o. S.K., 87-100 Toruń, ul. Powstańców Wielkopolskich 74, na montaż siłowni zewnętrznej na Osiedlu Św.Barbary w Ropczycach na kwotę 19 000,00 zł. Dnia 17.08.2017 r. odebrano

przekazane i zamontowane urządzenia siłowni zewnętrznej, a mianowicie: jeździec wolnostojący, wyciąg+słup+krzesło, prasa nożna+słup+wioślarz, surfer+słup+twister, biegacz+słup+orbitrek, tablica informacyjna.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Łączki Kucharskie na zorganizowanie turnieju piłkarskiego w sołectwie za kwotę 1 500,00 zł.

W zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecenia realizacji zadania celu publicznego przez podmioty spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku (na podstawie ustawy o sporcie) przyznano dotacje w łącznej kwocie **291 000,00 zł**, następującym organizacjom w różnych konkursach.

W konkursie ogłoszonym przez Burmistrza Ropczyc dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznana kwota
1.	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	13 000,00 zł
2.	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	85 500,00 zł
3.	Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	16 000,00 zł
4.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina”	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	3 000,00 zł
5.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	9 000,00 zł
6.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	100 000,00 zł

7.	Gminny Szkolny Związek Sportowy w Ropczycach	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	10 000,00 zł
8.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnica	„Sumo – sport dla kobiet i mężczyzn”	2 000,00 zł
9.	Ludowy Klub Sportowy „Inter”	„Prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach ligowych”	17 000,00 zł
10.	Uczniowski Klub Sportowy „Czekaj” Ropczyce	„Krzewienie sportu na terenie Gminy Ropczyce poprzez gry zespołowe: piłkę nożną i siatkówkę”	11 000,00 zł
11.	Uczniowski Klub Sportowy „Łączki Kucharskie”	„Piłka nożna dla wszystkich”	2 000,00 zł
12.	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Małej	„Upowszechnianie i rozwój koszykówki w Gminie Ropczyce – trzecia edycja”	2 000,00 zł
13.	Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	„Od małego celu, udział w rozgrywkach i turniejach piłkarskich”	6 500,00 zł
14.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki Fala Ropczyce	„Upowszechnianie i rozwój sportu pływackiego w Ropczycach”	6 000,00 zł
15.	Klub Karate KYOKUSHIN Ropczyce	„Karate nie oznacza zwycięstwa, ale jest ideą, aby nie przegrywać”	1 000,00 zł
16.	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	„Organizacja rozgrywek oraz podnoszenie umiejętności dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej w zakresie gry w tenisa stołowego”	5 000,00 zł
17.	Uczniowski Klub Sportowy w Niedźwiadzie Górnej	„Zawody sportowe – Życie na sportowo życie na zdrowo”	2 000,00 zł
18.	Razem:		291 000,00 zł

Załącznik nr 1 wyszczególnia planowane i zrealizowane dochody budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe według stanu na 31 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 2 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2017 r.

III. Dotacje celowe

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2017 roku zaplanowano w łącznej wysokości 4 408 490,39 zł, zrealizowano w wysokości 4 399 920,99 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: na plan 3 081 761,81 zł, wykonano 3 073 701,79 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe: na plan 2 664 540,00 zł, wykonano 2 656 577,52 zł;
 - b) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego: na plan 417 220,81 zł, wykonano 417 124,27 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: na plan 1 326 729,58 zł, wykonano 1 326 219,20 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe: na plan 426 904,18 zł, wykonano 426 900,78 zł;
 - b) dotacje przedmiotowe: na plan 43 410,00 zł, wykonano 42 903,02 zł;
 - c) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego: na plan 856 415,40 zł, wykonano 856 415,40 zł.

Załącznik nr 7 zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 31.12.2017 r.

IV. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg i rozłożenia na raty.

Należności pozostałe do zapłaty, zaległości, nadpłaty, skutki obniżonych stawek podatków, ulgi, umorzenia i odroczenia według stanu na 31 grudnia 2017 r. wystąpiły w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” oraz w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”.

W zestawieniu udzielonych ulg polegających na ratalnej spłacie wykazano skutki ulg (ubytek dochodów) obliczone za okres sprawozdawczy. Należności te będą dochodami kolejnych okresów sprawozdawczych.

W złożonych sprawozdaniach budżetowych wykazano również skutki ulg z tytułu umorzeń, odroczenia spłaty na inne terminy i spłaty ratalnej należności podatkowych. Wykazano także skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy.

Załącznik nr 11 zawiera sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności, przyznanych ulg, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, wysokość zaległości, skutki obniżenia górnych stawek wg sprawozdania Rb 27S na 31.12.2017 r.

V. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów w 2017 r.

Planowane przychody

I.

Na 2017 rok zaplanowano przychody budżetu w łącznej kwocie 10 191 180,78 zł, w tym:

- z tytułu spłaty planowanych rozchodów – 4 755 000,00 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na pokrycie planowanego deficytu – 5 436 180,78 zł.

II.

Zaplanowano również zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 6 984 579,80 z tego:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy, w wysokości 1 000 000,00 zł,
- b) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „ERASMUS+” w wysokości 20 318,65 zł,
- c) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Lepszy start” w wysokości 144 245,00 zł,
- d) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Nowoczesne e-usługi w gminach Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie” w wysokości 454 478,85 zł,
- e) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ropczyce” w wysokości 5 365 537,30 zł.

Zrealizowane przychody**I.**

Na koniec 2017 roku zrealizowano przychody budżetu w łącznej kwocie 10 191 180,78 zł,

w tym:

- z tytułu spłaty planowanych rozchodów – 4 755 000,00 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 436 180,78 zł.

II.

Z zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy zrealizowano kredyty w kwocie 0,00 zł, z tego:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy, w wysokości 0,00 zł,
- b) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „ERASMUS+” w wysokości 0,00 zł,
- c) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Lepszy start” w wysokości 0,00 zł,
- d) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Nowoczesne e-usługi w gminach Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie” w wysokości 0,00 zł,
- e) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ropczyce” w wysokości 0,00 zł.

Planowane rozchody

Na 2017 rok zaplanowano rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 755 000,00 zł, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów – 4 755 000,00 zł.

Zrealizowane rozchody

Na 31 grudnia 2017 roku zrealizowano planowane rozchody w wysokości 4 755 000,00 zł, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów – 4 755 000,00 zł.

Na koniec grudnia 2017 roku zaplanowano deficyt budżetu wynoszący (-) 5 436 180,78 zł, natomiast na koniec grudnia 2017 roku uzyskano niedobór w wysokości (-) 4 316 760,17 zł.

Załącznik Nr 3 wyszczególnia planowane i zrealizowane przychody i rozchody według stanu na 31 grudnia 2017 r.

VI. Informacja o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz stan zadłużenia na koniec grudnia 2017 r.

1. Ogółem zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło **22 609 218,00 zł**, co stanowi 19,95% wskaźnika zadłużenia do wykonanych dochodów 113 340 996,89 zł, w tym:

- BRE Bank Oddział w Rzeszowie umowa Nr 20/032/11/Z/OB z dnia 27.04.2011 r. (kredyt na pokrycie deficytu) – 1 485 275,00 zł,
- Bank Poczty Oddział w Krakowie umowa nr 1011-20827 z dnia 27.04.2011 r. (kredyt na pokrycie rozchodów) – 1 885 790,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr 271.6.2011 z dnia 25.10.2011 r. (kredyt na pokrycie deficytu) – 50 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr BiF.271.1.2012 z dnia 16.07.2012 r. (kredyt na pokrycie rozchodów) – 1 892 137,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr BiF.271.3.2013 z dnia 27.12.2013 r. (kredyt na pokrycie rozchodów) – 1 742 624,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr BiF.271.3.2014 z dnia 16.12.2014 r. (kredyt na pokrycie rozchodów w 2014 roku) – 2 939 598,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr BiF.271.4.2014 z dnia 05.12.2014 r. (kredyt na pokrycie deficytu) – 150 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr BiF.271.5.2014 z dnia 05.12.2014 r. (kredyt na pokrycie deficytu na koniec 2014 roku) – 520 000,00 zł,
- Getin Noble Bank S.A. Warszawa umowa nr SOO.272.331.2015 z dnia 14.12.2015 r. (kredyt na pokrycie rozchodów w 2015 roku) – 3 257 882,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr 3/JST/R/2016 z dnia 21.12.2016 r. (kredyt na pokrycie deficytu na koniec 2016 roku) – 3 930 912,00 zł,
- Bank BPS S.A. Warszawa umowa nr 7022849/226/JST/P/OZ/17 z dnia 14.12.2017 r. ((kredyt na pokrycie rozchodów w 2017 roku) – 4 755 000,00 zł.

2. Zobowiązania ogółem jednostek budżetowych według stanu na 31 grudnia 2017 roku wyniosły **4 909 133,35 zł** (składki na ubezpieczenia społeczne, podatki, składki na Fundusz Pracy, faktury za usługi i materiały, naliczone za 2017 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne kilkudziesięciu jednostek budżetowych, a wypłacone w I kwartale 2018 r.). Wyżej wymienione zobowiązania miały stosowne zabezpieczenia w planach finansowych poszczególnych jednostek na 2017 r. Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wystąpiły w kwocie 3 827,68 zł.

Według wykonanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za 2017 r. tzw. wolne środki wyniosły **1 119 420,61 zł**, co wynika z poniższego wyliczenia:

Dochody	+ 113 340 996,89
Wydatki	- 117 657 757,06
Przychody	+ 10 191 180,78
Rozchody	- 4 755 000,00
Wolne środki	1 119 420,61

Na koniec 2017 roku stan środków finansowych na rachunku Gminy wynosił **2 693 745,21 zł**, w tym subwencja ogólna oświatowa - 1 883 237,00 zł (stanowiąca dochód za styczeń 2018 roku).

Szczegółowe wykonanie budżetu za 2017 zawierają załączniki:

Załącznik nr 1 wyszczególnia planowane i zrealizowane dochody budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Załącznik Nr 2 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 3 wyszczególnia planowane i zrealizowane przychody i rozchody według stanu na 31 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 4 zawiera zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 5 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki majątkowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 6 zawiera zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków poszczególnych placówek oświatowych w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 7 zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 31.12.2017 r.

Załącznik Nr 8 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki funduszu sołectkiego wg stanu na 31 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 9 zawiera sprawozdanie związane z realizacją programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Załącznik Nr 10 wyszczególnia dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw.

Załącznik Nr 11 zawiera sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności, przyznanych ulg, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, wysokość zaległości, skutki obniżenia górnych stawek.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Gminy Ropczyce za 2017 r.

Dochody budżetu Gminy na 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017 r.			Dochody wykonane na 31.12.2017 r.			% wykonania do planu
				Plan	Plan	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	
				bieżące	majątkowe	0,00	bieżące	majątkowe	0,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	314 910,75	314 910,75	0,00	314 738,05	314 738,05	0,00	99,95%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	271 910,75	271 910,75	0,00	271 738,05	271 738,05	0,00	99,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	958,00	958,00	0,00	785,30	785,30	0,00	81,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 952,75	270 952,75	0,00	270 952,75	270 952,75	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	429 799,01	0,00	429 799,01	
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	429 799,01	0,00	429 799,01	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	429 799,01	0,00	429 799,01	
600			Transport i łączność	435 719,00	435 719,00	0,00	435 363,71	435 363,71	0,00	99,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	45 750,00	45 750,00	0,00	45 394,71	45 394,71	0,00	99,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	42 000,00	0,00	41 644,71	41 644,71	0,00	99,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	386 033,00	386 033,00	0,00	386 033,00	386 033,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 033,00	386 033,00	0,00	386 033,00	386 033,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	3 936,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	3 936,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 990,03	214 990,03	130 000,00	341 467,89	215 890,82	125 577,07	98,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 990,03	214 990,03	130 000,00	341 467,89	215 890,82	125 577,07	98,98%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 500,00	0,00	1 401,05	1 401,05	0,00	93,40%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 631,03	56 631,03	0,00	56 631,03	56 631,03	0,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 000,00	146 000,00	0,00	146 730,20	146 730,20	0,00	100,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	0,00	130 000,00	125 577,07	0,00	125 577,07	96,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 269,54	1 269,54	0,00	126,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 616,00	3 616,00	0,00	3 616,00	3 616,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 243,00	6 243,00	0,00	6 243,00	6 243,00	0,00	100,00%
720			Informatyka	454 478,85	0,00	454 478,85	210 485,29	0,00	210 485,29	46,31%
	72095		Pozostała działalność	454 478,85	0,00	454 478,85	210 485,29	0,00	210 485,29	46,31%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	454 478,85	0,00	454 478,85	210 485,29	0,00	210 485,29	46,31%
750			Administracja publiczna	541 887,15	541 887,15	0,00	526 486,72	523 486,82	2 999,90	97,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 718,00	219 718,00	0,00	219 722,60	219 722,60	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 518,00	219 518,00	0,00	219 518,00	219 518,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	204,60	204,60	0,00	102,30%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 512,19	10 512,19	0,00	10 512,19	10 512,19	0,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 512,19	10 512,19	0,00	10 512,19	10 512,19	0,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	0,00	10,40	10,40	0,00	69,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15,00	15,00	0,00	10,40	10,40	0,00	69,33%
	75095		Pozostała działalność	311 641,96	311 641,96	0,00	296 241,53	293 241,63	2 999,90	95,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 999,90	0,00	2 999,90	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	142,82	142,82	0,00	71,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	288 491,96	288 491,96	0,00	293 098,81	293 098,81	0,00	101,60%

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 507,50	19 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 442,50	3 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 430,00	5 430,00	0,00	5 430,00	5 430,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 430,00	5 430,00	0,00	5 430,00	5 430,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 430,00	5 430,00	0,00	5 430,00	5 430,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 500,00	0,00	426 500,00	451 500,00	0,00	451 500,00	105,86%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	426 500,00	0,00	426 500,00	451 500,00	0,00	451 500,00	105,86%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	135,71%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	326 500,00	0,00	326 500,00	326 500,00	0,00	326 500,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 076 465,33	34 076 465,33	0,00	34 717 194,59	34 717 194,59	0,00	101,88%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 200,00	15 200,00	0,00	15 755,51	15 755,51	0,00	103,65%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 200,00	15 200,00	0,00	15 755,51	15 755,51	0,00	103,65%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 641 470,40	11 641 470,40	0,00	11 690 687,05	11 690 687,05	0,00	100,42%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 359 000,00	11 359 000,00	0,00	11 386 738,44	11 386 738,44	0,00	100,24%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 700,00	15 700,00	0,00	15 743,00	15 743,00	0,00	100,27%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	0,00	32 248,00	32 248,00	0,00	107,49%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 000,00	178 000,00	0,00	187 272,22	187 272,22	0,00	105,21%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 159,00	6 159,00	0,00	87,99%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	266,80	266,80	0,00	324,80	324,80	0,00	121,74%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 503,60	51 503,60	0,00	62 201,59	62 201,59	0,00	120,77%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 629 602,07	5 629 602,07	0,00	5 538 948,03	5 538 948,03	0,00	98,39%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 184 000,00	3 184 000,00	0,00	3 144 950,97	3 144 950,97	0,00	98,77%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	1 077 208,29	1 077 208,29	0,00	98,20%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	54 500,10	54 500,10	0,00	54 425,84	54 425,84	0,00	99,86%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	609 101,97	609 101,97	0,00	616 876,87	616 876,87	0,00	101,28%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00	35 852,00	35 852,00	0,00	71,70%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	0,00	568 882,20	568 882,20	0,00	94,81%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	0,00	18 388,54	18 388,54	0,00	122,59%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	22 363,32	22 363,32	0,00	111,82%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	869 238,86	869 238,86	0,00	894 996,70	894 996,70	0,00	102,96%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	405,22	405,22	0,00	405,22	405,22	0,00	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	295 000,00	295 000,00	0,00	300 383,69	300 383,69	0,00	101,82%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49 297,34	49 297,34	0,00	49 297,34	49 297,34	0,00	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	360 000,00	0,00	379 768,06	379 768,06	0,00	105,49%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	164 500,00	164 500,00	0,00	165 106,09	165 106,09	0,00	100,37%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	24,70	24,70	0,00	24,70	24,70	0,00	100,00%

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 920 954,00	15 920 954,00	0,00	16 576 807,30	16 576 807,30	0,00	104,12%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 820 954,00	14 820 954,00	0,00	15 157 347,00	15 157 347,00	0,00	102,27%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 419 460,30	1 419 460,30	0,00	129,04%
758		Różne rozliczenia	28 304 843,83	28 304 843,83	0,00	28 309 000,59	28 309 000,59	0,00	100,01%
75301		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 263 364,00	23 263 364,00	0,00	23 263 364,00	23 263 364,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 263 364,00	23 263 364,00	0,00	23 263 364,00	23 263 364,00	0,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 872 065,00	4 872 065,00	0,00	4 872 065,00	4 872 065,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 872 065,00	4 872 065,00	0,00	4 872 065,00	4 872 065,00	0,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	129 541,83	129 541,83	0,00	133 698,59	133 698,59	0,00	103,21%
	0740	Wpływy z dywidend	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00	54 156,76	54 156,76	0,00	108,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 881,83	75 881,83	0,00	75 881,83	75 881,83	0,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 873,00	39 873,00	0,00	39 873,00	39 873,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 873,00	39 873,00	0,00	39 873,00	39 873,00	0,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	3 686 965,56	3 685 765,56	1 200,00	3 686 082,81	3 682 142,71	3 940,10	99,98%
80101		Szkoły podstawowe	649 721,02	648 521,02	1 200,00	650 662,91	646 722,81	3 940,10	100,14%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	44,00	44,00	0,00	26,00	26,00	0,00	59,09%
	0690	Wpływy z różnych opłat	89,00	89,00	0,00	108,00	108,00	0,00	121,35%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 011,30	44 011,30	0,00	43 025,99	43 025,99	0,00	97,76%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	0,00	1 200,00	3 940,10	0,00	3 940,10	328,34%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 055,29	12 055,29	0,00	11 653,48	11 653,48	0,00	96,67%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	675,00	675,00	0,00	2 525,00	2 525,00	0,00	374,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 927,62	25 927,62	0,00	34 563,05	34 563,05	0,00	133,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301 334,81	301 334,81	0,00	297 296,17	297 296,17	0,00	98,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 384,00	264 384,00	0,00	257 525,12	257 525,12	0,00	97,41%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 156,50	299 156,50	0,00	278 490,10	278 490,10	0,00	93,09%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 372,50	24 372,50	0,00	22 038,90	22 038,90	0,00	90,43%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	31 667,20	31 667,20	0,00	63,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 784,00	224 784,00	0,00	224 784,00	224 784,00	0,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 007 014,00	1 007 014,00	0,00	963 713,94	963 713,94	0,00	95,70%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	172 000,00	172 000,00	0,00	132 489,80	132 489,80	0,00	77,03%
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	0,00	156 410,14	156 410,14	0,00	97,76%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	90,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 014,00	673 014,00	0,00	673 014,00	673 014,00	0,00	100,00%
80110		Gimnazja	96 693,11	96 693,11	0,00	95 647,49	95 647,49	0,00	98,92%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61,98	61,98	0,00	61,98	61,98	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	243,29	243,29	0,00	243,29	243,29	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 387,84	96 387,84	0,00	95 342,22	95 342,22	0,00	98,92%
80132		Szkoły artystyczne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 500,33	8 500,33	0,00	106,25%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	0,00	475,00	475,00	0,00	95,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	0,00	8 025,33	8 025,33	0,00	107,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	1 002 399,66	1 002 399,66	0,00	96,11%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	484 000,00	484 000,00	0,00	460 856,67	460 856,67	0,00	95,22%
	0830	Wpływy z usług	393 000,00	393 000,00	0,00	358 223,53	358 223,53	0,00	91,15%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	159 000,00	159 000,00	0,00	180 603,20	180 603,20	0,00	113,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	2 716,26	2 716,26	0,00	38,80%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 119,79	4 119,79	0,00	3 953,43	3 953,43	0,00	95,96%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 119,79	4 119,79	0,00	3 953,43	3 953,43	0,00	95,96%
80195		Pozostała działalność	579 261,14	579 261,14	0,00	682 714,95	682 714,95	0,00	117,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	116 159,96	116 159,96	0,00	108 756,17	108 756,17	0,00	93,63%
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 318,65	20 318,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	442 782,53	442 782,53	0,00	573 958,78	573 958,78	0,00	129,63%
851		Ochrona zdrowia	2 012,81	2 012,81	0,00	2 011,21	2 011,21	0,00	99,92%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	376,00	376,00	0,00	374,40	374,40	0,00	99,57%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	376,00	376,00	0,00	374,40	374,40	0,00	99,57%
85158		Izby wytrzeźwień	356,81	356,81	0,00	356,81	356,81	0,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	356,81	356,81	0,00	356,81	356,81	0,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 056 211,06	2 056 211,06	0,00	2 012 197,04	2 012 197,04	0,00	97,86%
85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	55 000,00	0,00	49 235,30	49 235,30	0,00	89,52%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	37 927,60	37 927,60	0,00	94,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	11 307,70	11 307,70	0,00	75,38%
85203		Ośrodki wsparcia	676 459,00	676 459,00	0,00	676 548,40	676 548,40	0,00	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	69,90	69,90	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	676 159,00	676 159,00	0,00	676 159,00	676 159,00	0,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00	319,50	319,50	0,00	106,50%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	117 287,00	117 287,00	0,00	112 628,80	112 628,80	0,00	96,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 130,00	83 130,00	0,00	79 315,74	79 315,74	0,00	95,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 157,00	34 157,00	0,00	33 313,06	33 313,06	0,00	97,53%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 271,00	206 271,00	0,00	204 792,97	204 792,97	0,00	99,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 271,00	206 271,00	0,00	204 792,97	204 792,97	0,00	99,28%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 331,94	1 331,94	0,00	306,05	306,05	0,00	22,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 331,94	1 331,94	0,00	306,05	306,05	0,00	22,98%
85216		Zasiłki stałe	438 726,00	438 726,00	0,00	421 821,09	421 821,09	0,00	96,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 516,00	426 516,00	0,00	409 640,63	409 640,63	0,00	96,04%
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 210,00	12 210,00	0,00	12 180,46	12 180,46	0,00	99,76%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 828,00	214 828,00	0,00	214 813,79	214 813,79	0,00	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 778,00	42 778,00	0,00	42 777,13	42 777,13	0,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 050,00	172 050,00	0,00	172 036,66	172 036,66	0,00	99,99%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 444,00	71 444,00	0,00	69 382,37	69 382,37	0,00	97,11%
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	0,00	23 771,80	23 771,80	0,00	113,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 444,00	49 444,00	0,00	45 259,82	45 259,82	0,00	91,54%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	350,75	350,75	0,00	35,08%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 712,00	154 712,00	0,00	154 712,00	154 712,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 712,00	154 712,00	0,00	154 712,00	154 712,00	0,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	120 152,12	120 152,12	0,00	107 956,27	107 956,27	0,00	89,85%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	89 087,28	89 087,28	0,00	80 533,41	80 533,41	0,00	90,40%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 480,84	10 480,84	0,00	6 838,89	6 838,89	0,00	65,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 584,00	20 584,00	0,00	20 583,97	20 583,97	0,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 275,96	14 275,96	0,00	14 275,96	14 275,96	0,00	100,00%
	85322	Fundusz Pracy	14 275,96	14 275,96	0,00	14 275,96	14 275,96	0,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 275,96	14 275,96	0,00	14 275,96	14 275,96	0,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 373,00	136 373,00	0,00	130 361,99	130 361,99	0,00	95,59%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 373,00	136 373,00	0,00	130 361,99	130 361,99	0,00	95,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 488,00	125 488,00	0,00	124 919,43	124 919,43	0,00	99,55%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 885,00	10 885,00	0,00	5 442,56	5 442,56	0,00	50,00%
855		Rodzina	36 534 996,51	36 280 996,51	254 000,00	36 510 623,03	36 256 623,03	254 000,00	99,93%
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 870 774,00	22 870 774,00	0,00	22 870 774,00	22 870 774,00	0,00	100,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 870 774,00	22 870 774,00	0,00	22 870 774,00	22 870 774,00	0,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 053 900,00	13 053 900,00	0,00	13 043 611,60	13 043 611,60	0,00	99,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 008 900,00	13 008 900,00	0,00	13 003 292,12	13 003 292,12	0,00	99,96%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	0,00	40 319,48	40 319,48	0,00	89,60%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,47	1 000,47	0,00	929,08	929,08	0,00	92,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	928,62	928,62	0,00	92,86%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,47	0,47	0,00	0,46	0,46	0,00	97,87%
	85504	Wspieranie rodziny	7 040,04	7 040,04	0,00	7 040,04	7 040,04	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 040,04	7 040,04	0,00	7 040,04	7 040,04	0,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	585 788,00	331 788,00	254 000,00	572 268,31	318 268,31	254 000,00	97,69%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	88 645,26	88 645,26	0,00	88,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	89 000,00	89 000,00	0,00	86 913,99	86 913,99	0,00	97,66%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 788,00	142 788,00	0,00	142 709,06	142 709,06	0,00	99,94%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 000,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	100,00%
	85595	Pozostała działalność	16 494,00	16 494,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	97,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	16 494,00	16 494,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	97,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 329 148,39	1 849 764,00	5 479 384,39	4 308 588,02	1 923 837,65	2 384 750,37	58,79%
	90002	Gospodarka odpadami	1 762 147,08	1 732 044,00	30 103,08	1 844 958,69	1 814 855,61	30 103,08	104,70%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 724 544,00	1 724 544,00	0,00	1 802 531,01	1 802 531,01	0,00	104,52%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	0,00	11 947,10	11 947,10	0,00	170,67%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	377,50	377,50	0,00	75,50%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 103,08	0,00	30 103,08	30 103,08	0,00	30 103,08	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	0,00	101 258,45	101 258,45	0,00	92,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	0,00	101 258,45	101 258,45	0,00	92,05%
	90095	Pozostała działalność	5 457 001,31	7 720,00	5 449 281,31	2 362 370,88	7 723,59	2 354 647,29	43,29%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 720,00	7 720,00	0,00	7 723,59	7 723,59	0,00	100,05%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 365 537,30	0,00	5 365 537,30	2 280 635,00	0,00	2 280 635,00	42,51%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	44 744,01	0,00	44 744,01	44 744,01	0,00	44 744,01	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 000,00	0,00	39 000,00	29 268,28	0,00	29 268,28	75,05%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	489 173,31	400 000,00	89 173,31	895 390,98	806 217,67	89 173,31	183,04%
	92601	Obiekty sportowe	89 173,31	0,00	89 173,31	89 173,31	0,00	89 173,31	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	89 173,31	0,00	89 173,31	89 173,31	0,00	89 173,31	100,00%
	92695	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	0,00	806 217,67	806 217,67	0,00	201,55%
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	0,00	806 217,67	806 217,67	0,00	201,55%
		Razem:	115 194 381,54	108 359 644,99	6 834 736,55	113 340 996,89	109 388 771,84	3 952 225,05	98,39%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania opisowego Gminy Ropczyce za 2017 r.

Wydatki budżetu Gminy na 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2017 r.	% wykonania do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	378 952,75	360 394,61	95,10%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	22 037,52	73,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	22 037,52	73,46%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	78 000,00	67 404,34	86,42%
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	54 470,55	86,46%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	12 933,79	86,23%
	01095		Pozostała działalność	270 952,75	270 952,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,50	695,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,56	97,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 067,34	4 067,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	452,40	452,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	265 639,95	265 639,95	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	42 467,08	42 459,27	99,98%
	40002		Dostarczanie wody	22 700,00	22 693,50	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	22 693,50	99,97%
	40095		Pozostała działalność	19 767,08	19 765,77	99,99%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 690,08	5 690,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515,00	2 514,15	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,94	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,60	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	9 840,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 649 903,10	4 667 199,90	82,61%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	133 980,73	133 980,73	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 980,73	133 980,73	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	510 019,27	392 027,68	76,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 019,27	381 027,68	76,36%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 435 870,10	3 595 082,44	81,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 000,00	158 523,95	56,21%
		4260	Zakup energii	1 000,00	237,34	23,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 216 950,00	927 981,92	76,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205 133,08	844 443,27	70,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 554,19	77,71%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	9 630,30	83,74%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 252,50	28,16%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 787,02	1 635 455,42	97,59%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 003,55	75,02%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	506 033,00	482 541,55	95,36%
	4270	Zakup usług remontowych	506 033,00	482 541,55	95,36%
60095		Pozostała działalność	64 000,00	63 567,50	99,32%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	63 567,50	99,32%
700		Gospodarka mieszkaniowa	464 700,00	451 525,40	97,16%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 500,00	445 192,52	97,31%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 428,00	28,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	27 009,39	86,02%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 732,00	57,73%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 800,00	12 795,50	86,46%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 544,70	99,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 700,00	395 682,93	100,00%
70095		Pozostała działalność	7 200,00	6 332,88	87,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 092,88	98,27%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	90,00	18,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	150,00	30,00%
710		Działalność usługowa	244 300,00	191 208,06	78,27%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	168 000,00	132 249,36	78,72%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 736,00	57,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 750,00	19 707,00	99,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 250,00	110 206,96	77,47%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	599,40	59,94%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	76 300,00	58 958,70	77,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	58 866,00	97,30%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	92,70	9,27%
720		Informatyka	539 601,00	518 420,40	96,07%
72095		Pozostała działalność	539 601,00	518 420,40	96,07%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 669,07	414 488,48	95,14%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 931,93	103 931,92	100,00%
750		Administracja publiczna	8 590 028,14	8 188 476,16	95,33%
75011		Urzędy wojewódzkie	455 159,00	454 859,78	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 675,00	353 517,77	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 013,00	23 012,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 948,00	60 878,75	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 523,00	5 450,99	98,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 117,00	246 991,06	99,55%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 420,00	241 398,76	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	152,00	30,40%
	4220	Zakup środków żywności	2 417,00	1 740,30	72,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	3 700,00	97,88%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 428 936,53	6 097 690,77	94,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	27 701,96	71,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782 183,11	3 700 643,36	97,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 644,99	273 644,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 106,00	628 879,54	85,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 161,00	79 518,96	81,01%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 800,00	30 393,00	98,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 960,00	61 700,79	74,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 101,00	144 481,60	93,76%

	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 796,33	59,95%
	4260	Zakup energii	165 000,00	126 069,39	76,41%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 857,58	68,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 030,00	9 876,64	70,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	266 385,00	265 905,84	99,82%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 990,00	30 301,60	79,76%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	15 809,88	93,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	332,70	16,64%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	547,32	54,73%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 979,92	99,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 950,00	94 907,01	99,95%
	4480	Podatek od nieruchomości	545 791,01	545 790,06	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 058,00	98,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	450,00	45,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	8 868,02	84,46%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 234,42	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	21 083,28	95,83%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 093,00	93,74%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	152 049,09	72,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	998,56	49,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	72 537,37	70,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 922,36	78 435,52	81,77%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77,64	77,64	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	994 745,69	991 053,52	99,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 920,00	5 911,16	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 001,52	692 973,93	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	51 154,00	51 147,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 054,03	110 980,10	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 103,27	14 005,57	99,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 390,00	9 310,00	99,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 455,00	31 745,21	97,81%
	4260	Zakup energii	13 200,00	12 408,22	94,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 270,41	90,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	977,00	81,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 781,77	27 526,12	95,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 140,00	5 963,60	97,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	541,00	98,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 753,10	19 753,10	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	43,00	43,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 497,60	99,96%
75095		Pozostała działalność	253 069,92	245 831,94	97,14%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 371,00	108 370,10	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 535,00	38 531,84	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 111,45	68,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	342,85	34,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 095,00	40 093,60	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 468,92	4 239,03	50,05%
	4307	Zakup usług pozostałych	19 507,50	19 507,50	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 992,50	5 992,50	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	24 363,19	99,04%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	279,88	55,98%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 430,00	5 430,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 430,00	5 430,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 367,00	4 367,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,00	929,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	134,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 023 800,00	1 873 950,53	92,60%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 981 200,00	1 848 798,23	93,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	902,88	90,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	36 960,00	90,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 100,00	96 067,18	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 554,06	51,80%
		4260	Zakup energii	36 280,00	36 275,02	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	44 835,24	98,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	9 080,00	78,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 620,00	32 566,35	94,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	70,00	7,00%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	42 465,22	98,76%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	920,50	92,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 750,00	87,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00	580 366,78	84,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	979 200,00	964 985,00	98,55%
	75414		Obrońa cywilna	10 000,00	338,87	3,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	313,04	6,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25,83	0,52%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 600,00	4 813,43	38,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 600,00	17,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 213,43	89,26%
757			Obsługa długu publicznego	697 550,00	671 372,80	96,25%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	697 550,00	671 372,80	96,25%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	47 550,00	47 550,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	623 822,80	95,97%
758			Różne rozliczenia	355 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	355 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	355 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	36 301 395,29	36 013 961,73	99,21%
	80101		Szkoły podstawowe	17 669 603,03	17 528 560,45	99,20%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 008,58	21 008,58	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 422,48	363 496,15	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 628 206,56	10 624 174,26	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	773 978,16	773 799,27	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823 407,29	1 819 352,83	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221 766,11	219 851,02	99,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 011,00	20 363,02	96,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,87	9 736,90	98,84%
		4190	Nagrody konkursowe	999,99	999,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 799,84	336 255,36	98,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	310 233,94	305 834,88	98,58%
		4260	Zakup energii	572 784,43	571 658,05	99,80%

		4270	Zakup usług remontowych	107 600,68	105 853,94	98,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 229,00	20 909,00	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 610,56	177 728,36	97,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 143,50	8 579,39	93,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	674,00	11,20	1,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 970,00	2 727,17	68,69%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 188,38	9 497,49	93,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	566 947,50	566 947,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 597,58	1 455,75	91,12%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 949,24	1 641,87	84,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 914,13	12 163,57	94,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 645,21	1 331 856,45	93,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 064,00	222 658,45	97,20%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 492 865,32	1 485 511,22	99,51%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 053,60	4 053,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 516,09	52 969,42	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 865,15	958 446,23	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 469,00	64 381,41	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 344,26	173 468,20	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 793,47	22 386,25	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,40	22 731,81	96,32%
		4260	Zakup energii	57 356,45	56 965,12	99,32%
		4270	Zakup usług remontowych	21 214,32	20 817,82	98,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 586,18	4 312,00	94,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 139,64	27 028,48	96,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 138,32	10 137,92	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 705,00	1 615,08	94,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	104,00	1,60	1,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 776,61	1 609,63	90,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 492,48	63 492,48	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	322,21	290,37	90,12%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	658,14	583,80	88,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	220,00	45,83%
	80104		Przedszkola	4 786 095,72	4 754 871,45	99,35%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 890,00	146 887,91	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	401 842,00	401 838,60	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 010,00	1 587,25	78,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 458,15	44 651,13	96,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 237,49	2 767 529,23	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 776,00	208 748,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 992,52	485 095,31	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 847,03	58 046,27	96,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80,00	71,92	89,90%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 298,00	1 257,90	96,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 478,16	80 270,05	96,16%
	4260	Zakup energii	184 568,50	181 812,36	98,51%
	4270	Zakup usług remontowych	23 546,00	23 280,43	98,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 045,00	6 506,00	92,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 626,42	79 008,63	92,27%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 100,00	43 992,49	99,76%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 209,00	3 956,61	94,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	293,00	15,00	5,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 889,50	3 751,73	76,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 329,49	170 329,49	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	266,46	235,75	88,47%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	687,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 576,00	3 010,26	84,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 200,00	42 988,50	99,51%
80110		Gimnazja	5 881 735,04	5 864 143,10	99,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 558,58	150 089,18	99,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 793 948,81	3 792 414,97	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 391,00	346 347,59	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 097,56	720 874,65	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 738,43	86 385,56	99,59%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 175,00	6 838,06	95,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 605,16	65 306,45	96,60%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 111,53	93 608,88	97,40%
	4260	Zakup energii	245 751,80	245 040,80	99,71%
	4270	Zakup usług remontowych	46 603,39	45 684,21	98,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,28	2 944,00	85,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 505,98	83 085,68	96,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 949,00	3 758,75	95,18%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	329,00	7,20	2,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 025,00	1 476,76	72,93%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 257,81	62,89%
	4430	Różne opłaty i składki	4 526,31	4 193,91	92,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 908,67	208 908,67	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	694,75	630,13	90,70%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 206,30	794,89	65,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 158,49	4 494,95	87,14%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	333 221,00	330 313,44	99,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	46,27	92,54%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 762,00	75 890,14	97,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740,00	2 735,25	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 273,29	2 150,26	94,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	160,36	80,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 430,00	11 285,76	98,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	238 659,00	237 938,69	99,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106,71	106,71	100,00%
80132		Szkoły artystyczne	1 622 982,09	1 615 504,99	99,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 298,95	97,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 193,38	1 130 199,62	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 324,00	86 306,48	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 768,89	199 764,56	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 505,64	21 411,18	99,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 906,00	3 859,70	98,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 246,66	26 057,89	95,64%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00	13 574,00	99,81%
		4260	Zakup energii	37 100,00	35 614,05	95,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 575,15	87,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 298,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 191,00	9 179,42	90,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	460,29	76,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 397,66	95,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	1 121,77	80,13%
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	2 827,00	92,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 046,52	75 046,52	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	45,00	90,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	467,75	46,78%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	172 720,01	171 938,50	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 720,01	171 938,50	99,55%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 407,88	60 998,80	94,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 199,08	39 413,20	93,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 208,80	21 585,60	97,19%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 156 347,69	2 086 010,36	96,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 010,00	23 816,36	95,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 372,47	799 758,90	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 345,00	51 310,18	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 169,50	130 951,06	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 618,06	11 034,16	94,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 160,00	15 118,57	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 347,37	36 501,10	95,19%
		4220	Zakup środków żywności	780 000,00	729 909,99	93,58%
		4260	Zakup energii	32 327,00	28 916,59	89,45%
		4270	Zakup usług remontowych	31 349,00	31 176,03	99,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 638,00	2 373,00	89,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 617,00	186 579,29	95,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 732,29	30 732,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340,00	2 991,75	89,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 842,00	4 841,09	99,98%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	136 136,80	135 688,09	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 342,34	2 305,02	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 717,19	95 554,80	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 110,46	11 059,67	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 431,56	19 357,60	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 033,14	1 908,89	93,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 502,11	5 502,11	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	785 573,42	782 374,76	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 348,88	16 777,69	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 738,57	568 401,58	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 301,92	40 982,14	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 196,05	105 698,06	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 478,79	13 172,44	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,77	39,14	96,00%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 079,02	3 914,29	95,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 389,42	33 389,42	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 199 707,29	1 198 046,57	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 167,00	31 157,83	99,97%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 969,60	1 969,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 620,00	244 202,00	99,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 197,86	110 197,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 523,72	43 317,03	99,53%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,59	391,59	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 132,47	21 132,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 746,36	5 159,31	89,78%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	56,10	56,10	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 987,24	2 987,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 349,91	107 012,17	99,69%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690,00	4 690,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 046,09	99 046,09	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 829,00	1 823,66	99,71%
		4197	Nagrody konkursowe	625,00	625,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 215,13	6 193,77	99,66%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 083,44	3 083,44	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 706,13	81 706,13	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 700,00	5 624,63	98,68%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 477,96	4 477,96	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 620,83	73 620,83	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 490,00	9 490,00	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	29 572,00	29 572,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	38 806,55	38 806,55	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	55 077,14	55 077,14	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 676,17	194 676,17	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 550,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	419 249,60	410 096,62	97,82%
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	17 500,00	12 625,00	72,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	12 625,00	72,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000,00	310 911,67	98,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00	275 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 800,00	97,14%
		4190	Nagrody konkursowe	644,50	644,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,50	1 355,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 985,00	24 984,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 164,38	38,81%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	962,92	96,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 015,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	469,60	374,40	79,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	469,60	374,40	79,73%
	85158		Izby wytrzeźwień	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	31 280,00	31 185,55	99,70%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	1 280,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	29 905,55	99,69%
852			Pomoc społeczna	4 142 569,99	3 934 729,12	94,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	445 157,00	439 973,58	98,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323,96	323,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 999,48	164 999,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 470,76	11 470,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 997,54	29 997,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 302,50	2 302,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 818,60	2 818,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 648,37	13 647,74	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	42 327,51	42 327,51	100,00%
		4260	Zakup energii	13 477,40	13 477,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,84	35 303,40	98,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	115 314,65	96,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,91	680,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 337,75	1 337,75	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 177,38	5 177,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	454,00	454,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	676 159,00	676 159,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 409,70	1 409,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 976,00	399 976,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 045,96	26 045,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 127,61	73 127,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 122,23	10 122,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 607,37	68 607,37	100,00%
		4260	Zakup energii	27 668,18	27 668,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	665,50	665,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 723,99	1 723,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 842,33	8 842,33	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 016,67	12 016,67	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 873,70	2 873,70	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	3 105,60	56,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	412,80	27,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	592,80	59,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 100,00	70,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	117 287,00	112 628,80	96,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 287,00	112 628,80	96,03%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 271,00	342 880,96	95,44%
		3110	Świadczenia społeczne	359 271,00	342 880,96	95,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 331,94	58 918,70	96,07%

	3110	Świadczenia społeczne	61 305,41	58 912,69	96,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,53	6,01	22,65%
85216		Zasiłki stałe	438 726,00	421 821,09	96,15%
	3110	Świadczenia społeczne	426 516,00	409 640,63	96,04%
	3119	Świadczenia społeczne	12 210,00	12 180,46	99,76%
85219		Osrodkii pomocy społecznej	1 324 581,93	1 240 731,26	93,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 343,20	79,29%
	3110	Świadczenia społeczne	42 146,00	42 145,43	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 091,00	686 487,12	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 519,00	50 184,76	99,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 778,00	119 989,68	96,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 752,00	14 295,87	90,76%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 480,00	22 185,67	62,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 022,00	39 525,72	98,76%
	4260	Zakup energii	25 000,00	21 361,99	85,45%
	4270	Zakup usług remontowych	220 093,93	185 145,18	84,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 073,34	35,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 297,73	91,04%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 516,23	37,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 404,30	52,01%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 440,00	40,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	20 551,44	82,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 783,60	82,62%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 374,00	291 910,37	88,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 105,88	91,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 540,00	180 476,56	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 158,00	11 079,20	84,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 761,00	29 806,04	83,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 548,00	2 520,88	71,05%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 867,00	55 499,21	92,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7,98	0,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	551,00	32,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	7 803,62	86,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	60,00	30,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	212 224,00	210 412,98	99,15%
	3110	Świadczenia społeczne	212 224,00	210 412,98	99,15%
85295		Pozostała działalność	172 958,12	136 186,78	78,74%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 660,00	26 660,00	100,00%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 774,74	7 374,26	62,63%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 385,26	867,56	62,63%
	3119	Świadczenia społeczne	8 000,00	5 760,00	72,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	13 701,28	52,70%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	1 636,72	60,62%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	3 909,44	90,92%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	435,14	48,35%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	590,96	162,68	27,53%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	87,16	19,11	21,93%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 455,16	81,84%

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	288,84	96,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 730,00	25 729,97	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 744,74	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	205,26	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	41 676,84	30 056,45	72,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 903,16	4 130,17	84,23%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 366,96	16 366,96	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	14 275,96	14 275,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 275,96	14 275,96	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 091,00	2 091,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 091,00	2 091,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 201 623,40	1 188 463,38	98,90%
	85401		Świetlice szkolne	1 033 366,14	1 026 767,00	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 613,96	20 141,40	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 352,89	745 376,72	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 498,00	58 378,31	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 510,36	137 322,40	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,81	15 762,88	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865,61	714,77	38,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	260,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 195,60	552,00	46,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	407,60	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 518,52	47 518,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	622,79	0,00	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	512,26	104,54	20,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,20	45,35	18,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,70	27,87	31,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,56	2,52	17,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28,80	28,80	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	167 745,00	161 591,84	96,33%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	167 745,00	161 591,84	96,33%
855			Rodzina	37 728 660,90	37 683 416,39	99,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 870 774,00	22 870 774,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 661,23	1 661,23	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	22 533 892,73	22 533 892,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 911,80	215 911,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 932,23	7 932,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 360,16	34 360,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 074,13	4 074,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 560,73	14 560,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,18	11 350,18	100,00%
		4260	Zakup energii	5 509,18	5 509,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24 035,00	24 035,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	189,33	189,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 029,79	7 029,79	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 967,47	1 967,47	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9,60	9,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 834,00	1 834,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 713,80	1 713,80	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 077 280,00	13 067 568,60	99,93%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	2 309,75	89,53%
	3110	Świadczenia społeczne	12 050 133,00	12 049 808,42	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 222,00	238 871,47	99,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 366,00	15 929,96	91,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 834,00	637 755,75	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	4 806,77	81,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 704,49	98,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 688,00	13 006,09	95,02%
	4260	Zakup energii	7 153,00	6 602,72	92,31%
	4270	Zakup usług remontowych	30 012,00	30 011,69	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	717,33	99,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 742,00	32 591,74	96,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 140,34	99,55%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 798,00	89,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 553,88	97,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 980,00	6 960,20	99,72%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	928,62	92,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	928,62	92,86%
85504		Wspieranie rodziny	51 258,04	37 651,97	73,46%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 418,00	8 403,83	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 452,17	55,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	50,72	25,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 040,04	27 402,25	70,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	343,00	34,30%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 681 854,86	1 665 328,15	99,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 975,27	1 928,39	97,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 307,74	452 179,43	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 195,00	33 194,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 887,18	78 824,21	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 545,03	10 543,51	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 396,00	6 299,69	98,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 241,00	104 994,73	98,83%
	4260	Zakup energii	33 563,00	33 128,95	98,71%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	335,36	67,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 986,00	1 720,00	86,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 141,84	106 252,32	89,94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	894,05	94,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	340,00	48,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 108,80	20 108,80	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 010,75	72,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 858,00	813 573,60	99,84%
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	25 165,05	83,88%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	25 165,05	83,88%
85595		Pozostała działalność	16 494,00	16 000,00	97,00%
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 720 399,32	14 344 912,07	97,45%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 720,00	139 227,72	96,87%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 400,00	41 315,77	99,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	39 879,81	99,95%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	543,33	90,56%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	65,10	10,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 220,00	56 823,71	95,95%
90002		Gospodarka odpadami	1 767 801,48	1 698 368,71	96,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 947,60	71 947,48	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 202,00	5 076,28	97,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 917,00	12 170,15	87,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 907,08	1 791,40	93,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 639 412,40	1 571 968,00	95,89%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 415,40	35 415,40	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	107 820,68	67,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	107 820,68	71,88%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 994,00	174 407,80	87,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	193 994,00	174 407,80	89,90%
90013		Schroniska dla zwierząt	32 706,00	32 664,00	99,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 806,00	3 806,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	28 858,00	99,85%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 094 669,00	1 056 042,93	96,47%
	4260	Zakup energii	550 000,00	529 927,33	96,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	243 876,27	99,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 669,00	282 239,33	94,18%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	10 206,00	78,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 615,00	5 278,00	94,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 965,00	1 964,71	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	568,29	56,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	2 395,00	54,19%
90095		Pozostała działalność	11 309 508,84	11 126 174,23	98,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	196,50	3,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 198,84	75,99%
	4260	Zakup energii	192 000,00	142 913,08	74,43%
	4270	Zakup usług remontowych	244 000,00	243 762,24	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	286 732,17	93,09%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 756,97	4 812,47	83,59%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 140,85	22,82%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 271 309,62	4 185 959,14	98,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 266 346,88	5 256 414,55	99,81%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 355,37	927 602,69	99,81%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 040,00	61 441,70	99,04%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 246 540,00	3 243 027,41	99,89%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 178 000,00	2 174 487,41	99,84%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 678 000,00	1 678 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	496 487,41	99,30%
92116		Biblioteki	956 540,00	956 540,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	956 540,00	956 540,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	52 000,00	100,00%

926			Kultura fizyczna	3 862 024,79	3 852 346,25	99,75%
	92601		Obiekty sportowe	316 264,79	306 620,44	96,95%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 318,00	87,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	251 150,44	97,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 264,79	19 652,00	84,47%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 138 700,00	3 138 665,82	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 997,92	7 997,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 117,39	1 184 117,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 408,43	90 408,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 082,88	214 082,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 848,20	26 848,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 586,00	28 586,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 261,98	10 261,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 069,21	260 069,21	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 234,23	7 234,23	100,00%
		4260	Zakup energii	721 173,46	721 173,46	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 807,60	13 807,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 961,68	5 927,50	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	444 813,50	444 813,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,68	14 600,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 811,70	27 811,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 227,00	39 227,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 615,54	9 615,54	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 977,60	31 977,60	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	312 060,00	312 059,99	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	291 000,00	291 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	2 059,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	100,00%
Wydatki razem:				120 630 562,32	117 657 757,06	97,54%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania opisowego
Gminy Ropczyce
za 2017 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2017rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3		4
Przychody ogółem:			10 191 180,78	10 191 180,78
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 436 180,78	5 436 180,78
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 755 000,00	4 755 000,00
Rozchody ogółem:			4 755 000,00	4 755 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 755 000,00	4 755 000,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania opisowego Gminy Ropczyce za 2017 r.**Dochody budżetu Gminy na 31.12.2017 r. – dotacje na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Dochody wykonane na 31.12.2017 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 952,75	270 952,75
	01095		Pozostała działalność	270 952,75	270 952,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 952,75	270 952,75
750			Administracja publiczna	219 518,00	219 518,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 518,00	219 518,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 518,00	219 518,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 430,00	5 430,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 430,00	5 430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 430,00	5 430,00
801			Oświata i wychowanie	401 842,44	396 591,82
	80101		Szkoły podstawowe	301 334,81	297 296,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301 334,81	297 296,17
	80110		Gimnazja	96 387,84	95 342,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 387,84	95 342,22
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 119,79	3 953,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 119,79	3 953,43
851			Ochrona zdrowia	1 656,00	1 654,40
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	376,00	374,40

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	376,00	374,40
85195		Pozostała działalność	1 280,00	1 280,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 280,00	1 280,00
852		Pomoc społeczna	852 842,94	843 817,74
85203		Ośrodki wsparcia	676 159,00	676 159,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	676 159,00	676 159,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	83 130,00	79 315,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 130,00	79 315,74
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 331,94	306,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 331,94	306,05
85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 778,00	42 777,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 778,00	42 777,13
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 444,00	45 259,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 444,00	45 259,82
855		Rodzina	35 897 168,00	35 890 994,74
85501		Świadczenie wychowawcze	22 870 774,00	22 870 774,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 870 774,00	22 870 774,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 008 900,00	13 003 292,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 008 900,00	13 003 292,12
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	928,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	928,62
85595		Pozostała działalność	16 494,00	16 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	16 494,00	16 000,00
Dochody razem:			37 649 410,13	37 628 959,45

Wydatki budżetu Gminy na 31.12.2017 r.– wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2017 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 952,75	270 952,75
	01095		Pozostała działalność	270 952,75	270 952,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,50	695,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,56	97,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 067,34	4 067,34
		4300	Zakup usług pozostałych	452,40	452,40
		4430	Różne opłaty i składki	265 639,95	265 639,95
750			Administracja publiczna	219 518,00	219 518,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 518,00	219 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 918,00	164 918,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 703,00	12 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 652,00	25 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 245,00	4 245,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 430,00	5 430,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 430,00	5 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 367,00	4 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,00	929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	134,00
801			Oświata i wychowanie	401 842,44	395 274,19
	80101		Szkoły podstawowe	301 334,81	297 033,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 983,49	2 943,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	298 351,32	294 090,32
	80110		Gimnazja	96 387,84	94 286,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,32	943,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 433,52	93 342,93

	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	4 119,79	3 953,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,77	39,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 079,02	3 914,29
851			Ochrona zdrowia	1 656,00	1 654,40
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	376,00	374,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	376,00	374,40
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	1 280,00	1 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	1 280,00
852			Pomoc społeczna	852 842,94	843 817,74
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	676 159,00	676 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 409,70	1 409,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 976,00	399 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 045,96	26 045,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 127,61	73 127,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 122,23	10 122,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 607,37	68 607,37
		4260	Zakup energii	27 668,18	27 668,18
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	665,50	665,50
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 723,99	1 723,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 842,33	8 842,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 016,67	12 016,67
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 873,70	2 873,70
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	83 130,00	79 315,74
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 130,00	79 315,74
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 331,94	306,05
		3110	Świadczenia społeczne	1 305,41	300,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,53	6,01
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	42 778,00	42 777,13
		3110	Świadczenia społeczne	42 146,00	42 145,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	632,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	49 444,00	45 259,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	274,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 169,00	44 985,00
855			Rodzina	35 897 168,00	35 890 994,74
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	22 870 774,00	22 870 774,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 661,23	1 661,23
		3110	Świadczenia społeczne	22 533 892,73	22 533 892,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 911,80	215 911,80

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 932,23	7 932,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 360,16	34 360,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 074,13	4 074,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 560,73	14 560,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,18	11 350,18
		4260	Zakup energii	5 509,18	5 509,18
		4270	Zakup usług remontowych	24 035,00	24 035,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	189,33	189,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 029,79	7 029,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 967,47	1 967,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	9,60	9,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 834,00	1 834,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 713,80	1 713,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 008 900,00	13 003 292,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	2 309,75
		3110	Świadczenia społeczne	12 050 133,00	12 049 808,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 142,00	195 851,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 606,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 576,00	630 551,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 724,00	3 752,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 704,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 688,00	11 681,34
		4260	Zakup energii	7 153,00	6 602,72
		4270	Zakup usług remontowych	23 012,00	23 011,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	717,33
		4300	Zakup usług pozostałych	30 242,00	30 241,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 140,34
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 798,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 553,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 980,00	6 960,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	928,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	928,62
	85595		Pozostała działalność	16 494,00	16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	0,00
Wydatki razem:				37 649 410,13	37 627 641,82

Łącznie wydatki na zadania zlecone obejmują:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie:

na plan 3 000 282,06 zł, wykonano 2 980 114,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 921 005,25 zł, wykonano 1 912 845,78 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 079 276,81 zł, wykonano 1 067 269,04 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 34 649 128,07 zł, wykonano 34 647 527,00 zł,

załącznik Nr 5 do sprawozdania opisowego
Gminy Ropczyce za 2017 r.

Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2017 r.	% wykonania do planu
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 930,00	23 923,50	99,97%
	40002		Dostarczanie wody	22 700,00	22 693,50	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	22 693,50	99,97%
			Zaopatrzenie w wodę terenów wiejskich w Ropczycach	22 700,00	22 693,50	99,97%
	40095		Pozostała działalność	1 230,00	1 230,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	100,00%
			Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce	1 230,00	1 230,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 339 787,02	2 176 467,38	93,02%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	133 980,73	133 980,73	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 980,73	133 980,73	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego	133 980,73	133 980,73	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	510 019,27	392 027,68	76,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 019,27	381 027,68	76,36%
			Budowa chodników przy drogach powiatowych	499 019,27	381 027,68	76,36%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego - projekt na budowę chodnika przy ulicy powiatowej Nr 1359 R Witosa w Ropczycach	11 000,00	11 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 695 787,02	1 650 458,97	97,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 787,02	1 635 455,42	97,59%
			Budowa drogi łączącej ul. Mehoffera z ul. Skorodeckiego w Ropczycach wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz niezbędnymi zabezpieczeniami infrastruktury technicznej - etap II	259 787,02	259 515,05	99,90%
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Ropczyce	270 000,00	230 738,26	85,46%
			Rozbudowa skrzyżowania ulicy Mickiewicza z ulicą Witosa i Najświętszej Marii Panny w Ropczycach	1 146 000,00	1 145 202,11	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 003,55	75,02%
			Zakup wiat przystankowych przy drogach gminnych	20 000,00	15 003,55	75,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 700,00	395 682,93	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 700,00	395 682,93	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 700,00	395 682,93	100,00%
			Wykup gruntów na różne cele	395 700,00	395 682,93	100,00%
720			Informatyka	539 601,00	518 420,40	96,07%
	72095		Pozostała działalność	539 601,00	518 420,40	96,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 669,07	414 488,48	95,14%
			Nowoczesne e-usługi w gminach Ropczyce i Wielopole	435 669,07	414 488,48	95,14%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 931,93	103 931,92	100,00%
		Nowoczesne e-usługi w gminach Ropczyce i Wielopole	103 931,93	103 931,92	100,00%
750		Administracja publiczna	6 500,00	6 093,00	93,74%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	6 093,00	93,74%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 093,00	93,74%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby UM w Ropczycach	6 500,00	6 093,00	93,74%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 665 200,00	1 545 351,78	92,80%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 665 200,00	1 545 351,78	92,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00	580 366,78	84,60%
		Projektowanie i modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnojnicy Woli	19 000,00	18 327,00	96,46%
		Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubzinie	285 000,00	230 692,30	80,94%
		Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Okonin	382 000,00	331 347,48	86,74%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	979 200,00	964 985,00	98,55%
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem wodnym min.1 000 l dla OSP Ropczyce - Witkowice	209 200,00	209 200,00	100,00%
		Zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP na terenie Gminy Ropczyce	20 000,00	6 100,00	30,50%
		Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w Ropczycach	750 000,00	749 685,00	99,96%
801		Oświata i wychowanie	1 708 751,21	1 602 344,49	93,77%
	80101	Szkoły podstawowe	1 660 709,21	1 554 514,90	93,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 645,21	1 331 856,45	93,03%
		Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej przy Zespołach Szkół na terenie Gminy Ropczyce	1 147 735,21	1 147 200,49	99,95%
		Budowa Szkoły Podstawowej w Brzeźówce	247 000,00	148 475,51	60,11%
		Projektowanie i budowa hali sportowej przy ZS Nr 1 w Ropczycach	36 910,00	36 180,45	98,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 064,00	222 658,45	97,20%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne - jednostki oświatowe	20 345,00	20 345,00	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne UM - Aktywna tablica	208 719,00	202 313,45	96,93%
	80104	Przedszkola	43 200,00	42 988,50	99,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 200,00	42 988,50	99,51%
		Projektowanie i budowa PP wraz ze żłobkiem w Lubzinie	43 200,00	42 988,50	99,51%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 842,00	4 841,09	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 842,00	4 841,09	99,98%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne - jednostki oświatowe	4 842,00	4 841,09	99,98%
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	29 905,55	99,69%
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	29 905,55	99,69%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	29 905,55	99,69%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	29 905,55	99,69%
855		Rodzina	814 858,00	813 573,60	99,84%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	814 858,00	813 573,60	99,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 858,00	813 573,60	99,84%
		Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Ropczycach - Oddział Granice	814 858,00	813 573,60	99,84%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 923 356,27	10 805 896,52	98,92%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 220,00	56 823,71	95,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 220,00	56 823,71	95,95%

		Projektowanie kanalizacji sanitarnej w m. Brzezówka	28 100,00	26 133,81	93,00%
		Projektowanie kanalizacji sanitarnej w m. Gnojnica (koncepcja terenów wiejskich)	31 120,00	30 689,90	98,62%
90002		Gospodarka odpadami	35 415,40	35 415,40	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 415,40	35 415,40	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - AZBEST	35 415,40	35 415,40	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 669,00	282 239,33	94,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 669,00	282 239,33	94,18%
		Budowa Nowych Punktów Oświetleniowych na terenie Gminy Ropczyce	299 669,00	282 239,33	94,18%
90095		Pozostała działalność	10 529 051,87	10 431 418,08	99,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 271 309,62	4 185 959,14	98,00%
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce	742 000,00	741 579,56	99,94%
		Budowa sceny krytej (altany) przy budynku wielofunkcyjnym na ul. Leśnej 88 w Osiedlu Ropczyce-Granice	15	14,51	96,73%
		Modernizacja budynku wielofunkcyjnego na Osiedlu Granice w Ropczycach	60 000,00	59 260,03	98,77%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ropczyce	3 000 294,62	2 925 446,16	97,51%
		Uzbrojenie Osiedla Pod Pałacem	469 000,00	459 658,88	98,01%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 266 346,88	5 256 414,55	99,81%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ropczyce	5 266 346,88	5 256 414,55	99,81%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 355,37	927 602,69	99,81%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ropczyce	929 355,37	927 602,69	99,81%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 040,00	61 441,70	99,04%
		Projekt EKO Styl od najmłodszych lat	62 040,00	61 441,70	99,04%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	496 487,41	99,30%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	496 487,41	99,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	496 487,41	99,30%
		Modernizacja Domu Kultury w Witkowicach	500 000,00	496 487,41	99,30%
926		Kultura fizyczna	331 242,39	321 780,04	97,14%
	92601	Obiekty sportowe	280 264,79	270 802,44	96,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	251 150,44	97,72%
		Projektowanie i budowa budynku zaplecza stadionu sportowego na Os.Czekaj w Ropczycach	12 000,00	11 833,50	98,61%
		Rozbudowa i remont budynku zaplecza na stadionie sportowym w Gnojnicy	245 000,00	239 316,94	97,68%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 264,79	19 652,00	84,47%
		Budowa zewnętrznej siłowni przy ZS w Gnojnicy Dolnej	23 264,79	19 652,00	84,47%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	31 977,60	31 977,60	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 977,60	31 977,60	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - RCSiR	31 977,60	31 977,60	100,00%
	92695	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	100,00%
		Montaż siłowni zewnętrznej na działce gminnej zlokalizowanej przy ul. Św.Barbary w Ropczycach	19 000,00	19 000,00	100,00%
Razem:			19 278 925,89	18 735 926,60	97,18%

Załącznik Nr 6
do sprawozdania opisowego
Gminy Ropczyce za 2017 rok

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków poszczególnych placówek
oświatowych w pełnej klasyfikacji budżetowej za 2017 r.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropczycach

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	4 494 882,16	4 480 711,22
	80101		Szkoły podstawowe	2 872 090,27	2 871 177,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 510,00	7 493,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 637,43	1 944 595,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 598,00	151 588,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 045,30	310 035,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 981,00	36 899,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 588,00	16 587,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	428,40	428,40
		4190	Nagrody konkursowe	999,99	999,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 693,01	56 579,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 470,95	67 329,83
		4260	Zakup energii	121 708,60	121 701,81
		4270	Zakup usług remontowych	5 376,00	5 307,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 836,00	2 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 031,44	31 741,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 898,00	1 893,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	471,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 545,24	2 545,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 511,91	103 511,91
		4480	Podatek od nieruchomości	170,00	140,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 673,00	2 672,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 820,00	5 820,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 607,64	100 277,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	81,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 467,03	63 419,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 974,00	4 972,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 909,32	11 904,64

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 707,98	1 699,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,50	861,71
	4260	Zakup energii	10 866,85	10 864,32
	4270	Zakup usług remontowych	238,00	234,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	478,18	455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 119,94	2 020,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	167,00	166,53
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	308,25	308,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,09	3 283,09
	4480	Podatek od nieruchomości	7,50	6,18
	4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	9,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	0,00
80110		Gimnazja	967 509,40	966 125,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 351,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 332,75	648 315,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 952,00	55 949,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 185,95	119 182,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 293,38	10 254,45
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 930,00	4 916,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 441,50	8 329,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 074,58	18 286,80
	4260	Zakup energii	46 633,55	46 632,11
	4270	Zakup usług remontowych	2 294,00	2 263,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 542,62	12 421,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	741,00	739,27
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	193,40
	4430	Różne opłaty i składki	924,25	924,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 645,32	34 645,32
	4480	Podatek od nieruchomości	72,50	59,74
	4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	87,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	30,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	83 639,00	83 518,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	46,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 593,00	1 543,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740,00	2 735,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,29	1 568,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	96,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 890,00	7 850,76

		4300	Zakup usług pozostałych	69 586,00	69 570,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106,71	106,71
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	25 551,00	25 498,50
		4300	Zakup usług pozostałych	25 551,00	25 498,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 438,00	5 426,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 368,00	3 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00	2 066,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	269 969,94	259 614,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 455,00	2 376,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 687,84	102 642,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 244,00	7 239,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 321,97	18 311,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	824,46	816,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	5 788,21
		4220	Zakup środków żywności	124 000,00	114 049,21
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 350,49
		4270	Zakup usług remontowych	430,00	424,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	428,00	426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	110,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 078,67	4 078,67
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	217,28	201,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37,00	36,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138,00	135,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,26	29,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,02	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	123 786,95	123 358,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	9,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 535,52	91 506,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 499,00	5 490,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 043,64	16 980,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 881,02	1 844,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,46	1 200,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 327,31	6 327,31
	80195		Pozostała działalność	46 072,68	45 513,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 244,00	16 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 964,00	2 824,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	423,00	253,45

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 441,68	25 441,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	329 341,02	329 239,77
	85401		Świetlice szkolne	329 341,02	329 239,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	251,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 392,06	244 314,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 070,00	20 068,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 607,23	44 607,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 196,62	4 189,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	119,60	113,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 695,51	15 695,51
			Razem wydatki	4 824 223,18	4 809 950,99

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ropczycach

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	4 227 934,75	4 211 327,42
	80101		Szkoły podstawowe	2 403 425,33	2 400 918,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 550,00	5 461,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 970,79	1 597 874,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 182,00	113 173,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 673,16	272 636,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 739,77	31 723,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 930,00	3 927,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590,00	4 558,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 602,35	35 487,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 407,49	56 040,13
		4260	Zakup energii	163 713,80	163 712,43
		4270	Zakup usług remontowych	2 145,72	2 069,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 773,00	3 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 450,96	26 873,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	749,00	740,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	630,05
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	787,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 762,57	80 762,57
		4480	Podatek od nieruchomości	539,24	539,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	147,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 451,37	190 155,81

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 088,00	1 087,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 897,38	139 873,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 631,00	3 622,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 790,50	21 707,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 379,40	2 349,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,04	1 031,28
	4260	Zakup energii	7 223,80	7 222,57
	4270	Zakup usług remontowych	95,12	91,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	687,00	602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 177,16	1 153,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,50	32,67
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	34,74	34,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 322,94	11 322,94
	4480	Podatek od nieruchomości	23,79	23,79
	4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	9,00	0,00
80110		Gimnazja	1 038 555,43	1 037 627,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	1 082,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 880,55	679 838,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 954,00	63 950,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 887,04	128 884,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 490,22	15 455,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 061,00	2 056,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 259,77	8 968,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 094,50	17 054,28
	4260	Zakup energii	69 819,40	69 818,50
	4270	Zakup usług remontowych	915,16	882,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	527,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 067,88	11 802,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	315,77
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	298,39
	4430	Różne opłaty i składki	335,84	335,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 394,10	35 394,10
	4480	Podatek od nieruchomości	229,97	229,97
	4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	87,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	732,18
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	50 408,94	50 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 408,94	50 370,00

	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	3 976,00	3 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 256,00	3 256,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	718,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	385 328,19	372 638,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 165,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 749,97	110 744,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 549,00	6 539,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 433,69	19 343,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 079,74	1 031,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 723,14	13 603,35
		4220	Zakup środków żywności	204 000,00	191 816,48
		4260	Zakup energii	3 160,00	3 074,05
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	12 552,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	767,00	717,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 493,65	4 493,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	472,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 842,00	4 841,09
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>	101 667,70	101 610,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 936,00	74 921,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 001,00	5 986,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 472,56	14 455,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,84	1 899,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49,50	49,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 297,80	4 297,80
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	54 121,79	54 032,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 245,00	15 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,63	2 620,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	359,37	270,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 896,79	35 896,79
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	259 293,70	259 175,10
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	259 271,70	259 175,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	260,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 812,37	191 788,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 079,00	15 078,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 384,34	34 375,84

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 361,59	4 357,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	326,00	326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 988,40	12 988,40
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00
			Razem wydatki	4 487 228,45	4 470 502,52

Zespół Szkół Nr 3 Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 432 591,75	2 419 079,24
	80101		Szkoły podstawowe	1 146 916,21	1 144 765,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 485,00	3 455,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 910,15	772 862,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 123,00	60 111,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 356,00	133 343,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 504,08	14 442,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	136,00	132,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	428,40	428,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 952,57	21 859,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 563,18	20 355,39
		4260	Zakup energii	44 122,88	44 099,25
		4270	Zakup usług remontowych	954,00	900,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 399,00	2 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 830,84	18 456,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	524,00	495,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	87,76
		4430	Różne opłaty i składki	736,00	682,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 106,64	44 106,64
		4480	Podatek od nieruchomości	322,00	288,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 016,47	1 003,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	5 300,00
	80104		Przedszkola	498 825,81	497 712,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245,00	1 154,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 729,27	327 617,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 734,00	20 729,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 659,86	59 559,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 202,84	7 143,57
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80,00	71,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 484,02	10 382,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		
	4260	Zakup energii	33 571,89	33 553,73
	4270	Zakup usług remontowych	726,00	685,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	532,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 316,90	14 007,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	399,00	377,35
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	560,00	519,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 077,03	21 077,03
	4480	Podatek od nieruchomości	245,00	219,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	82,75
80110		Gimnazja	415 472,45	414 466,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	1 023,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 506,56	274 474,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 009,00	26 999,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 747,97	48 738,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 496,11	6 443,09
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64,00	62,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 134,04	5 019,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 088,87	5 656,80
	4260	Zakup energii	18 226,00	18 214,91
	4270	Zakup usług remontowych	395,00	371,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	389,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 524,26	8 364,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	217,00	204,84
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	131,64
	4430	Różne opłaty i składki	304,00	281,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 970,64	17 970,64
	4480	Podatek od nieruchomości	133,00	119,32
	4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	57,00	0,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	10 790,00	10 700,50

		4300	Zakup usług pozostałych	10 790,00	10 700,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 656,00	6 598,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4 156,00	4 128,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 470,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 110,00	189 577,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	64,08
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 152,05
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	184 360,90
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 415,88	26 281,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 409,28	19 368,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 902,00	1 887,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 519,59	3 506,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,23	494,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 024,78	1 024,78
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	111 728,40	111 377,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 689,96	84 582,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 424,00	5 420,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 733,72	14 699,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 036,09	1 978,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	321,75	173,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 522,88	4 522,88
	80195		Pozostała działalność	17 677,00	17 599,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 506,00	8 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,53	1 454,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,47	129,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 509,00	7 509,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 363,22	53 311,94
	85401		Świetlice szkolne	53 363,22	53 311,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	85,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 325,04	38 310,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 857,00	2 850,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 906,16	6 901,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990,31	988,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	410,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 764,71	2 764,71
			Razem wydatki	2 485 954,97	2 472 391,18

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ropczycach

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 870 874,26	1 863 383,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 161 607,04	1 158 787,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 749,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 057,56	810 959,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 102,00	62 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 415,44	138 368,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 193,18	17 145,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	428,40	428,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 119,46	16 422,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 939,62	19 608,17
		4260	Zakup energii	27 699,30	27 603,27
		4270	Zakup usług remontowych	6 597,52	6 590,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 448,00	1 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 736,72	11 246,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	594,00	545,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	143,56
		4430	Różne opłaty i składki	567,00	315,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 008,84	42 008,84
		4480	Podatek od nieruchomości	54,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	162,00	88,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 013,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 078,26	192 617,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 694,90	128 566,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 170,00	9 167,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 350,03	21 820,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 849,78	2 771,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 536,79	2 419,99
		4260	Zakup energii	10 438,45	10 400,81
		4270	Zakup usług remontowych	2 411,70	2 387,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	544,00	544,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 497,78	4 306,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	231,00	212,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,50	122,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 978,33	8 978,33
		4480	Podatek od nieruchomości	21,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	63,00	34,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	160,00
	80110		Gimnazja	350 594,36	348 765,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 179,62	234 130,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 886,00	19 884,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 785,09	43 741,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 611,66	5 591,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 384,75	3 245,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 118,53	7 931,76
		4260	Zakup energii	12 427,25	12 381,92
		4270	Zakup usług remontowych	3 075,07	3 032,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	336,28	336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 425,61	5 148,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	275,00	252,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	262,50	145,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 902,00	12 902,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	75,00	40,94
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 310,00	34 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 310,00	34 890,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	10 280,00	10 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 280,00	10 280,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 364,00	664,20
		4300	Zakup usług pozostałych	564,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	664,20
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	53 287,11	53 048,53

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 228,05	39 165,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 489,00	3 474,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 469,52	7 441,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	678,56	645,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148,50	148,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 173,48	2 173,48
	80195		Pozostała działalność	64 353,49	64 329,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 057,00	7 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 442,55	2 435,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	347,24	334,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 069,37	38 066,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 231,84	2 231,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 005,49	13 005,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 747,19	29 075,63
	85401		Świetlice szkolne	29 747,19	29 075,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 603,23	21 587,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 833,00	1 831,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 889,16	3 885,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	562,23	560,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,21	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,57	1 209,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172,79	0,00
			Razem wydatki	1 900 621,45	1 892 458,63

Zespół Szkół Nr 5 Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 066 905,57	2 056 783,62
	80101		Szkoły podstawowe	979 731,16	978 362,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 810,00	2 806,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 516,17	665 448,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 202,00	45 188,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 352,39	121 251,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 136,71	16 087,05

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	428,40	428,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 277,88	26 055,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 022,88	20 822,31
	4260	Zakup energii	24 439,00	24 326,88
	4270	Zakup usług remontowych	4 284,00	4 229,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 219,00	1 219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 585,96	10 328,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	539,00	494,52
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	56,42
	4430	Różne opłaty i składki	787,00	701,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 868,77	38 868,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	50,75
80104		Przedszkola	416 496,20	415 599,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00	2 015,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 497,83	269 411,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 776,00	20 774,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 973,38	50 946,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 457,59	5 442,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 577,72	14 369,03
	4260	Zakup energii	21 431,00	21 412,25
	4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	1 549,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 903,24	10 420,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	341,00	312,86
	4430	Różne opłaty i składki	1 717,00	1 711,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 551,44	16 551,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
80110		Gimnazja	421 851,93	421 239,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 507,58	292 417,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 576,00	25 575,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 377,15	53 365,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 387,99	6 385,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 984,40	5 852,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 549,08	5 515,02
	4260	Zakup energii	9 484,00	9 453,10
	4270	Zakup usług remontowych	1 666,00	1 647,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 347,80	4 134,56

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	201,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	306,00	275,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 917,93	14 917,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	10 560,00	10 556,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 560,00	10 556,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 036,00	4 025,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 826,00	1 824,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210,00	2 201,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	197 391,88	190 320,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 610,00	3 594,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 342,28	82 337,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 594,00	6 591,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 946,38	14 944,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 981,68	1 972,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 922,27	2 795,61
		4220	Zakup środków żywności	77 000,00	70 150,48
		4260	Zakup energii	2 190,00	2 176,36
		4270	Zakup usług remontowych	1 491,00	1 488,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	271,00	271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	61,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 533,27	3 533,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	404,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 921,20	8 875,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 253,18	6 237,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740,00	734,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,00	1 330,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,00	180,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393,02	393,02
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	112,32	5,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62,00	4,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	0,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,32	0,12

	80195		Pozostała działalność	27 804,88	27 798,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 931,00	7 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,00	1 355,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00	194,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 322,88	18 322,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 654,81	49 534,53
	85401		Świetlice szkolne	49 654,81	49 534,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 616,54	37 523,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 523,00	2 514,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 348,17	6 336,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894,77	887,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 102,33	2 102,33
			Razem wydatki	2 116 560,38	2 106 318,15

Szkoła Podstawowa Brzezówka

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	158 489,42	156 032,95
	80101		Szkoły podstawowe	130 157,27	128 149,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 677,60	5 610,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 069,24	88 969,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 313,98	15 204,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 909,21	1 863,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	548,07	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	857,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	841,50	816,75
		4260	Zakup energii	4 630,80	4 402,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 898,00	2 715,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	594,00	426,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 974,87	5 974,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	793,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 883,35	24 631,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 645,14	1 570,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 101,03	18 051,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 242,28	3 169,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	433,75	429,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 411,15	1 411,15

	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 760,00	1 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00	1 760,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	1 688,80	1 491,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185,05	1 182,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,48	213,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,95	9,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86,40	86,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 671,99	5 670,36
	85401		Świetlice szkolne	5 671,99	5 670,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322,10	321,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 230,10	4 230,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,90	727,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,90	103,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287,99	287,99
			Razem wydatki	164 161,41	161 703,31

Zespół Szkół Gnojnica Dolna

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 818 946,18	1 806 411,91
	80101		Szkoły podstawowe	839 977,97	836 811,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 618,12	36 533,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 691,26	543 643,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 081,00	40 072,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 568,98	97 350,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 918,25	11 469,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	419,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 125,18	23 841,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 850,89	11 681,25
		4260	Zakup energii	24 897,00	24 853,24
		4270	Zakup usług remontowych	9 635,00	9 542,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 555,66	5 980,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	451,00	440,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	512,50	472,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 467,79	28 467,79
	4480	Podatek od nieruchomości	30,34	22,55
	4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	123,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	461,10
80104		Przedszkola	350 662,62	348 933,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 361,87	17 982,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 186,62	220 147,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 080,00	19 073,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 085,65	38 035,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 489,40	4 373,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 043,42	7 705,90
	4260	Zakup energii	15 943,00	15 840,47
	4270	Zakup usług remontowych	6 815,00	6 749,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	649,00	649,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 702,28	4 255,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	319,00	311,56
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	362,50	334,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 458,42	13 458,42
	4480	Podatek od nieruchomości	21,46	15,95
	4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	87,00	0,00
80110		Gimnazja	371 782,88	368 905,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 495,72	19 174,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 963,03	224 897,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 742,00	22 733,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 473,83	42 441,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,70	4 648,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 289,40	6 971,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 841,40	5 553,04
	4260	Zakup energii	14 010,00	13 928,61
	4270	Zakup usług remontowych	7 050,00	6 982,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 769,60	5 279,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	322,30
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	972,00	752,28
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 257,81
	4430	Różne opłaty i składki	375,00	345,82

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 758,00	12 758,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22,20	16,50
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	90,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	5 925,00	5 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 925,00	5 810,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 472,00	5 309,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5 172,00	5 088,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	221,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	166 179,92	161 942,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 410,00	2 309,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 086,07	85 077,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 268,00	4 266,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 460,33	13 375,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	842,51	816,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 254,00	4 245,52
		4220	Zakup środków żywności	52 000,00	48 111,70
		4270	Zakup usług remontowych	240,00	201,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	82,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 059,01	3 059,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	240,12
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24,32	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,54	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	61 677,53	61 475,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 704,79	2 672,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 231,40	43 124,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 191,00	3 178,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 415,93	8 373,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 047,10	1 039,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163,36	163,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 923,95	2 923,95
	80195		Pozostała działalność	17 243,94	17 225,20

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 012,00	7 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199,06	1 199,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,94	152,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 861,94	8 861,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 053,15	57 102,54
	85401		Świetlice szkolne	58 053,15	57 102,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 174,91	4 128,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 285,12	38 024,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 941,00	2 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 628,50	7 627,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 093,71	1 092,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	304,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
			Razem wydatki	1 876 999,33	1 863 514,45

Zespół Szkół Gnojnica Wola

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 455 243,11	1 451 939,14
	80101		Szkoły podstawowe	857 124,74	855 717,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 997,91	37 890,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 711,02	577 424,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 481,00	40 471,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 439,39	106 308,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 708,04	13 626,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	436,00	419,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 402,00	15 105,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 053,02	10 050,37
		4260	Zakup energii	14 960,00	14 941,43
		4270	Zakup usług remontowych	2 064,00	2 055,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 113,16	5 906,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	616,00	564,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56,00	11,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	28,84

		4430	Różne opłaty i składki	700,00	636,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 277,20	29 277,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	348,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 463,38	94 169,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 192,60	5 156,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 250,38	62 237,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 822,00	4 821,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 899,60	11 857,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 757,22	1 712,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 390,35
		4260	Zakup energii	2 155,00	2 134,49
		4270	Zakup usług remontowych	295,00	293,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	998,88	954,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,00	80,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8,00	1,60
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	90,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 196,70	3 196,70
	80110		Gimnazja	381 675,11	380 333,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 857,44	18 815,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 227,62	244 222,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 194,00	23 180,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 423,16	48 420,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 679,37	6 674,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 811,00	4 614,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 137,57	4 495,92
		4260	Zakup energii	9 694,00	9 605,19
		4270	Zakup usług remontowych	1 327,00	1 321,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 555,96	4 406,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	396,00	362,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36,00	7,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	18,30
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	409,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 045,99	13 045,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	712,75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 116,00	9 043,40
		4300	Zakup usług pozostałych	9 116,00	9 043,40

	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	5 940,00	5 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 940,00	5 935,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 485,88	4 431,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 765,88	3 720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	711,40
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8,34	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,66	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,68	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	88 309,38	88 190,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 229,23	3 224,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 028,36	62 989,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 739,00	4 736,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 193,89	11 151,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,58	1 664,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	321,77	307,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 116,55	4 116,55
	80195		Pozostała działalność	14 120,28	14 118,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 423,00	5 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,21	932,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,79	125,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 637,28	7 637,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 057,63	35 386,49
	85401		Świetlice szkolne	35 957,63	35 386,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 151,56	2 138,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 620,88	24 382,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 036,00	2 027,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 907,97	4 864,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695,26	677,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 295,96	1 295,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00
			Razem wydatki	1 491 300,74	1 487 325,63

Szkoła Podstawowa w Lubzinie

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 048 688,73	2 045 188,23
	80101		Szkoły podstawowe	1 456 527,49	1 454 339,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 034,51	66 934,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 213,55	939 070,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 966,00	67 878,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 655,70	160 551,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 656,67	16 511,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	428,40	428,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 372,13	22 300,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 968,91	26 817,66
		4260	Zakup energii	37 035,75	36 964,47
		4270	Zakup usług remontowych	48 173,73	48 159,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 026,00	1 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 628,77	15 512,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,58	414,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	419,98
		4430	Różne opłaty i składki	996,36	988,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 892,97	47 892,97
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	23,46	22,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 495,00	1 494,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 123,76	89 906,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 451,02	4 411,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 364,81	54 308,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 491,00	4 485,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 859,88	9 857,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 464,37	1 463,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 126,16	1 118,02
		4260	Zakup energii	4 294,00	4 285,73
		4270	Zakup usług remontowych	5 585,36	5 583,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 525,64	1 454,78

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54,56	48,06
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	115,52	114,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 620,72	2 620,72
	4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	2,72	2,64
80110		Gimnazja	413 874,94	412 970,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 442,04	22 418,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 481,03	255 466,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 522,00	21 519,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 359,99	49 358,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 975,06	4 925,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 237,71	3 214,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 757,21	6 755,46
	4260	Zakup energii	12 345,25	12 321,50
	4270	Zakup usług remontowych	16 057,91	16 053,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 810,59	5 247,29
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	156,86	138,17
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	332,12	329,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 428,35	14 428,35
	4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	7,82	7,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	638,00	637,27
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 612,00	3 612,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 612,00	3 612,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	5 947,50	5 947,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5 947,50	5 947,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 830,00	1 826,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,00	1 826,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	53 323,92	53 169,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 565,58	2 556,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 562,42	37 468,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 801,00	2 794,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 133,65	7 112,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	666,45	643,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	685,62	685,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 909,20	1 909,20

	80195		Pozostała działalność	23 449,12	23 416,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 446,00	7 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,96	1 279,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,04	143,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 547,12	14 547,12
851			Ochrona zdrowia	469,60	376,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	469,60	376,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	469,60	376,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 513,91	83 613,38
	85401		Świetlice szkolne	84 513,91	83 613,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 322,17	5 260,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 729,08	58 677,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 476,00	4 401,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 353,76	11 258,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	919,80	789,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,60	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 225,50	3 225,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00
			Razem wydatki	2 133 672,24	2 129 177,61

Szkoła Podstawowa w Łączkach Kucharskich

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 454 749,69	1 439 268,22
	80101		Szkoły podstawowe	909 589,37	901 166,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,84	44 872,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 754,94	597 223,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 034,90	43 032,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 514,69	102 357,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 727,84	14 172,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	436,00	419,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 855,59	18 657,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 311,22	14 089,07
		4260	Zakup energii	18 381,00	18 107,84

		4270	Zakup usług remontowych	2 354,73	1 100,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 097,20	8 744,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,16	574,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	48,27
		4430	Różne opłaty i składki	912,00	791,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 191,40	35 191,40
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	539,86	434,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	337,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 143,46	94 816,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 143,44	5 102,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 847,01	60 391,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 426,00	4 423,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 376,21	10 337,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 698,46	1 602,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 556,38	2 191,94
		4260	Zakup energii	5 350,00	5 155,18
		4270	Zakup usług remontowych	578,35	270,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 234,40	1 789,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152,32	141,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	224,00	194,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,30	3 110,30
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	132,59	106,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
	80110		Gimnazja	400 457,17	397 076,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 649,22	23 529,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 711,14	254 683,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 452,00	23 451,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 073,81	49 059,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 554,67	7 475,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 773,93	4 126,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 381,05	4 379,94
		4260	Zakup energii	9 469,00	9 138,18
		4270	Zakup usług remontowych	1 198,02	560,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 528,40	4 588,30

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,52	292,32
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	464,00	402,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 082,76	14 082,76
	4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	274,65	220,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	972,75
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	6 760,00	6 418,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 760,00	6 418,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 772,00	3 092,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 512,00	2 832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	22 551,49	22 312,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 343,31	1 242,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 067,41	14 952,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 726,00	1 725,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 149,32	3 140,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	457,38	444,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	808,07	808,07
80195		Pozostała działalność	14 476,20	14 385,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 259,00	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899,00	893,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00	102,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 189,20	8 189,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 484,59	7 103,67
85401		Świetlice szkolne	7 264,59	6 999,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463,00	455,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 566,00	5 308,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,00	778,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	110,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345,59	345,59
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220,00	104,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149,20	45,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	27,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	2,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28,80	28,80
		Razem wydatki	1 462 234,28	1 446 371,89

Szkoła Podstawowa w Małej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 880 876,99	1 868 541,73
	80101		Szkoły podstawowe	983 588,11	980 171,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 540,78	48 477,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 398,45	615 237,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 747,26	46 736,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 851,15	109 779,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 443,70	16 422,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	428,40	428,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 521,02	36 343,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 662,84	14 661,09
		4260	Zakup energii	24 907,50	24 696,74
		4270	Zakup usług remontowych	3 876,12	3 840,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 102,00	1 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 612,11	17 413,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,76	583,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	386,00	167,38
		4430	Różne opłaty i składki	432,00	367,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 309,30	33 309,30
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	653,72	652,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	727,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00	9 225,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 697,82	204 493,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 078,02	10 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 541,83	124 008,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 365,00	10 361,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 296,34	23 208,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 002,22	2 906,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 077,04	3 001,02
		4260	Zakup energii	10 608,75	10 518,96
		4270	Zakup usług remontowych	1 650,94	1 635,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	306,00	306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 953,92	6 866,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	251,62	248,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	184,50	156,54

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 003,21	10 003,21
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	278,43	278,00
	80110		Gimnazja	344 639,90	343 177,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 328,47	19 284,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 660,19	213 624,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 682,00	19 681,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 394,42	42 346,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 071,79	6 043,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,99	4 046,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 009,78	4 008,84
		4260	Zakup energii	10 608,75	10 518,96
		4270	Zakup usług remontowych	1 650,94	1 635,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	221,00	221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 703,92	8 616,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	251,62	248,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,00	82,75
		4430	Różne opłaty i składki	184,50	156,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 383,61	12 383,61
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	278,43	278,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,49	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	52 808,00	52 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 808,00	52 808,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8 980,00	8 877,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 980,00	8 877,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 250,00	5 197,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	2 832,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00	2 365,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	147 438,20	142 180,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 585,00	2 584,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 781,89	72 775,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,00	5 433,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 375,76	13 375,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 404,85	1 304,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	166,35
		4220	Zakup środków żywności	41 000,00	36 029,64
		4260	Zakup energii	6 550,00	6 429,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	329,00	329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	13,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 248,70	3 248,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 155,67	48 028,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 965,18	1 962,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 171,07	33 090,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 462,00	3 453,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 857,85	6 842,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	939,51	920,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 760,06	1 760,06
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	64 092,69	63 423,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 637,63	1 630,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 272,75	46 762,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 861,00	2 856,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 352,71	8 266,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 226,59	1 164,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	272,25	272,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 469,76	2 469,76
	80195		Pozostała działalność	20 226,60	20 183,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 293,00	6 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,00	1 077,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	137,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 697,60	12 697,60
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 432,39	4 368,91
	85401		Świetlice szkolne	4 432,39	4 368,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262,00	259,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 359,00	3 305,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	507,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	66,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230,39	230,39
			Razem wydatki	1 885 309,38	1 872 910,64

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Dolnej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 115 213,81	2 112 061,40
	80101		Szkoły podstawowe	1 219 654,19	1 218 321,62

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 088,19	53 941,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 384,73	783 160,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 577,00	52 570,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 602,58	139 582,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 309,29	16 213,03
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107,00	106,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	428,40	428,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 091,00	36 845,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 667,08	24 448,47
	4260	Zakup energii	34 951,00	34 913,58
	4270	Zakup usług remontowych	11 665,50	11 624,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 707,00	1 707,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 396,50	15 240,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	925,00	882,27
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	674,00	673,31
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	748,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 868,26	42 868,26
	4480	Podatek od nieruchomości	482,00	465,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 929,66	1 902,32
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	309 809,73	309 214,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 718,22	15 648,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 064,44	195 993,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 805,00	14 747,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 783,98	37 779,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 576,14	4 575,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,72	8 561,25
	4260	Zakup energii	4 145,60	4 110,76
	4270	Zakup usług remontowych	6 532,68	6 509,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 177,64	6 067,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	518,00	494,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	420,00	419,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 549,39	12 549,39
	4480	Podatek od nieruchomości	269,92	260,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	60,00
80110		<i>Gimnazja</i>	406 966,77	406 431,51

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 913,32	20 834,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 837,25	248 772,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 509,00	22 508,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 059,87	50 053,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 392,61	6 360,41
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20,00	11,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 821,28	6 727,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 004,73	6 980,72
	4260	Zakup energii	16 146,40	16 143,35
	4270	Zakup usług remontowych	5 132,82	5 114,62
	4300	Zakup usług pozostałych	7 946,86	7 859,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	407,00	388,21
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	330,00	329,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 111,55	14 111,55
	4480	Podatek od nieruchomości	212,08	204,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	30,00
80113		Dowożenie uczniów	21 960,00	21 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 960,00	21 960,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	16 392,00	16 392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 392,00	16 392,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 547,00	1 527,20
	4300	Zakup usług pozostałych	547,20	547,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,80	980,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	36 716,12	36 487,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 955,11	1 944,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 889,12	25 730,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 435,00	1 430,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 727,46	4 688,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	595,45	579,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	643,54	643,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 470,44	1 470,44
80195		Pozostała działalność	102 168,00	101 726,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 593,00	7 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601,86	1 566,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,82	146,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 380,54	68 074,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 913,29	2 913,29

		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 233,49	20 233,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 716,83	54 040,46
	85401		Świetlice szkolne	55 715,85	54 040,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 108,36	2 990,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 418,54	37 862,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 023,00	3 017,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 370,95	7 357,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	865,46	824,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,40	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 987,14	1 987,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,34	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,64	0,00
			Razem wydatki	2 170 930,64	2 166 101,86

Szkoła Podstawa w Niedźwiadzie Górnej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 688 958,68	1 684 471,85
	80101		Szkoły podstawowe	1 044 857,60	1 042 139,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 309,53	47 267,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 891,27	687 704,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 884,00	50 875,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 618,53	112 583,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 538,37	13 274,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	422,00	422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 204,16	22 956,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 474,36	19 114,39
		4260	Zakup energii	31 337,80	31 334,80
		4270	Zakup usług remontowych	10 474,36	10 432,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 259,00	1 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 673,24	7 567,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	572,00	524,16

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	462,80	461,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 706,98	34 706,98
		4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	447,20	443,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 210,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 414,63	171 035,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 279,65	8 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 636,34	111 595,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 785,00	7 779,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 836,12	21 825,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 924,15	2 875,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 249,77	2 156,25
		4260	Zakup energii	2 274,00	2 272,30
		4270	Zakup usług remontowych	3 827,17	3 811,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	571,00	571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 454,28	2 415,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	209,00	191,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	169,10	168,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 016,65	7 016,65
		4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	163,40	162,11
	80110		Gimnazja	367 400,38	366 290,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 072,37	21 064,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 661,49	221 570,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 913,00	20 912,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 329,28	45 281,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 134,87	6 126,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 386,07	3 247,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 054,23	6 990,30
		4260	Zakup energii	16 888,20	16 884,47
		4270	Zakup usług remontowych	5 841,47	5 818,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	113,00	113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 282,48	5 215,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	319,00	292,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	258,10	257,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 268,42	12 268,42

		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	249,40	247,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 349,00	9 348,81
		4300	Zakup usług pozostałych	9 349,00	9 348,81
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	13 425,57	13 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 425,57	13 393,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 006,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456,00	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	66 590,24	66 384,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 513,23	3 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 112,53	46 015,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 895,00	3 884,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 242,17	9 174,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 271,46	1 257,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	272,27	270,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 283,58	2 283,58
	80195		Pozostała działalność	14 915,26	14 880,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 265,00	6 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,50	1 081,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,50	114,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 420,26	7 420,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 378,69	59 248,76
	85401		Świetlice szkolne	60 378,69	59 248,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 879,86	3 821,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 394,93	40 059,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00	3 655,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 094,22	8 093,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 138,16	1 114,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 505,52	2 505,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
			Razem wydatki	1 749 337,37	1 743 720,61

Publiczne Przedszkole Nr 1 Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 694 221,94	1 677 670,46
	80104		Przedszkola	1 345 234,89	1 334 687,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 528,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 064,79	931 584,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 413,00	66 408,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 661,99	160 511,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 738,83	21 045,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	426,00	419,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 675,00	12 166,46
		4260	Zakup energii	44 048,00	43 835,05
		4270	Zakup usług remontowych	11 774,00	11 701,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 928,00	2 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 406,00	18 737,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 057,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	578,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 159,28	58 159,28
		4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	1 027,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 776,00	1 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296,00	1 296,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	328 944,95	323 035,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 541,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 876,05	140 333,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 795,00	8 790,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 272,01	21 598,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,40	2 222,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 265,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 040,00	5 935,66
		4220	Zakup środków żywności	121 000,00	118 781,62
		4260	Zakup energii	5 327,00	5 326,37
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	232,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	145,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 754,49	4 754,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	749,00
	80195		Pozostała działalność	18 266,10	18 171,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 859,00	6 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173,00	1 159,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	166,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 066,10	10 066,10
			Razem wydatki	1 694 221,94	1 677 670,46

Publiczne Przedszkole Nr 2 Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 605 714,66	1 582 719,69
	80104		Przedszkola	1 186 701,87	1 176 832,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 311,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 376,44	798 691,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 346,00	64 345,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 886,88	137 383,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 534,65	14 675,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	436,00	419,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 357,00	24 881,78
		4260	Zakup energii	58 373,00	58 346,51
		4270	Zakup usług remontowych	1 116,00	1 094,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 842,00	23 398,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 009,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	15,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	245,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 733,90	46 733,90
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	824,75
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	5 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 920,00	4 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	903,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	357 310,14	345 393,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	3 859,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 613,71	152 632,74

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 209,00	8 208,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 110,69	20 371,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 956,13	1 841,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00	4 852,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 849,52
		4220	Zakup środków żywności	133 000,00	125 486,71
		4260	Zakup energii	4 900,00	2 980,84
		4270	Zakup usług remontowych	16 165,00	16 153,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055,00	1 003,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240,61	5 240,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	436,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 498,83	42 473,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 022,70	30 011,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 271,00	4 268,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 275,08	6 268,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,58	144,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,47	1 780,47
	80195		Pozostała działalność	12 203,82	12 197,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 061,00	7 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213,07	1 213,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	71,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 851,75	3 851,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169,28	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	169,28	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,92	0,00
			Razem wydatki	1 605 883,94	1 582 719,69

Publiczne Przedszkole Lubzina

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	469 390,21	459 874,79
	80104		Przedszkola	350 132,33	345 052,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 031,28	15 659,87

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 382,54	221 318,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 427,00	17 417,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 724,76	38 659,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 423,72	5 365,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	436,00	419,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 341,00	10 764,32
		4260	Zakup energii	11 201,61	8 824,35
		4270	Zakup usług remontowych	1 565,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	318,00	261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 456,00	8 189,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	888,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	361,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 349,42	14 349,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 076,00	1 075,26
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	390,00	388,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	388,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	105 674,47	101 309,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 384,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 234,66	53 215,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 246,00	4 242,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 248,67	9 630,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,29	1 028,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 319,96	2 052,80
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	25 484,15
		4260	Zakup energii	800,00	426,83
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	83,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 323,89	2 323,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	9 895,28	9 827,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377,16	342,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 823,96	6 810,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582,46	579,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386,34	1 381,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,58	169,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543,78	543,78

	80195		Pozostała działalność	3 298,13	3 298,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926,00	1 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,35	329,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,19	47,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995,59	995,59
			Razem wydatki	469 390,21	459 874,79

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	994 745,69	991 053,52
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	994 745,69	991 053,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 920,00	5 911,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 001,52	692 973,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 154,00	51 147,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 054,03	110 980,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 103,27	14 005,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 390,00	9 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 455,00	31 745,21
		4260	Zakup energii	13 200,00	12 408,22
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 270,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 781,77	27 526,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 140,00	5 963,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	541,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 753,10	19 753,10
		4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	43,00	43,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 497,60
801			Oświata i wychowanie	315 964,58	313 398,81
	80101		Szkoły podstawowe	2 983,49	2 943,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 983,49	2 943,53
	80110		Gimnazja	954,32	943,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,32	943,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	117 427,00	115 132,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 557,00	70 734,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	581,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	63,58

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	3 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 530,00	40 317,69
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 729,00	1 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 729,00	1 650,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	40,77	39,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,77	39,14
	80195		Pozostała działalność	192 830,00	192 689,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 167,00	31 157,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00	127 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 895,00	21 894,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 769,00	2 768,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	871,80
		4190	Nagrody konkursowe	1 829,00	1 823,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	1 048,64
		4220	Zakup środków żywności	5 700,00	5 624,63
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	167 745,00	161 591,84
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	167 745,00	161 591,84
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	167 745,00	161 591,84
			Razem wydatki	1 478 455,27	1 466 044,17

Szkoła Muzyczna I Stopnia Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 631 662,09	1 623 794,69
	80132		Szkoły artystyczne	1 622 982,09	1 615 504,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 298,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 193,38	1 130 199,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 324,00	86 306,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 768,89	199 764,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 505,64	21 411,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 906,00	3 859,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 246,66	26 057,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00	13 574,00
		4260	Zakup energii	37 100,00	35 614,05
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 575,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 191,00	9 179,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	460,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 397,66
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	1 121,77

		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	2 827,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 046,52	75 046,52
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	45,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	467,75
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 680,00	8 289,70
		4300	Zakup usług pozostałych	5 480,00	5 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 129,70
			Razem wydatki	1 631 662,09	1 623 794,69

Żłobek Miejski

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	866 996,86	851 754,55
	85305		Żłobki	866 996,86	851 754,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 975,27	1 928,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 307,74	452 179,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 195,00	33 194,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 887,18	78 824,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 545,03	10 543,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 396,00	6 299,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 241,00	104 994,73
		4260	Zakup energii	33 563,00	33 128,95
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	335,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 986,00	1 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 141,84	106 252,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	894,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 108,80	20 108,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 010,75
			Razem wydatki	866 996,86	851 754,55

Załącznik Nr 7 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2017 r.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 31.12.2017 r.

	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Klasyfikacja
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	3 081 760,81	3 073 701,79	
<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>2 664 540,00</i>	<i>2 656 577,52</i>	
1. Dotacja dla instytucji kultury - dla Centrum Kultury w Ropczycach	1 678 000,00	1 678 000,00	921/92109/2480
2. Dotacja dla instytucji kultury - dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ropczycach	956 540,00	956 540,00	921/92116/2480
3. Dotacja dla Izby Rolniczej	30 000,00	22 037,52	010/01030/2850
<i>Dotacje celowe</i>	<i>417 220,81</i>	<i>417 124,27</i>	
1. Dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów (Izba Wyrzeźwieni)	10 000,00	10 000,00	851/85158/2310
2. Dotacja celowa dla Miasta Dębica na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania		3 750,96	801/80104/2310
3. Dotacja celowa dla Gminy Dębica na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania		49 976,26	801/80104/2310
4. Dotacja celowa dla Gminy Sędziszów Mlp. na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania	146 890,00	85 357,16	801/80104/2310
5. Dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania		7 129,80	801/80104/2310
6. Dotacja celowa dla Gminy Ostrów na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania		673,73	801/80104/2310
6. Pomoc finansowa dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej	26 660,00	26 660,00	852/85295/2710
7. Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego z zakresu transportu i łączności	133 980,73	133 980,73	600/60013/6300
8. Pomoc finansowa dla Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego na realizację zadania publicznego z zakresu transportu i łączności pn. "Projekt na budowę chodnika przy ulicy powiatowej Nr 1359R Witosa w Ropczycach"	11 000,00	11 000,00	600/60014/6300
9. Wpłata na państwowy fundusz celowy tj. Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2015 r., poz.355, z późn.zm.). Wpłata przeznaczona na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oraz wyposażeniem Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach	20 000,00	20 000,00	754/75404/2300
10. Dotacja celowa dla Gminy Miasta Dębica na współfinansowanie kosztów poniesionych na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Debica i Gminy Ropczyce”	5 690,08	5 690,08	400/40095/2310
11. Pomoc finansowa dla Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na na dofinansowanie wydatków bieżących hali sportowo - widowiskowej w Ropczycach	33 000,00	33 000,00	926/92601/2710
12. Dotacja celowa na dofinansowanie wydatków dotyczące zakupu kolonoskopu dla Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego im. Ojca Pio w Sędziszowie Mlp.	30 000,00	29 905,55	851/85195/6220
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 326 729,58	1 326 219,20	
<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>426 904,18</i>	<i>426 900,78</i>	
1. Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – Przedszkole „Ochronka” Sióstr Służebniczek	401 842,00	401 838,60	801/80104/2590
2. Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – Szkoła Podstawowa i Oddział przedszkolny w Brzezówce	21 008,58	21 008,58	801/80101/2590
	4 053,60	4 053,60	801/80103/2590
<i>Dotacje przedmiotowe</i>	<i>43 410,00</i>	<i>42 903,02</i>	
1. Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – Przedszkole „Ochronka” Sióstr Służebniczek (dopłata do kosztów z tytułu wprowadzenia gminnej Karty 3+)	2 010,00	1 587,25	801/80104/2630
2. Dotacja dla PUK Sp. z o.o. w Ropczycach (dopłata do kosztów z tytułu wprowadzenia gminnej Karty 3+)	19 658,21	19 573,98	900/90001/2630
3. Dopłata do ścieków dla PUK Sp. z o.o. Ropczyce (zgodnie z Uchwałą Nr XVII/168/15 z dn. 21.12.2015 r. wydatki dot. IV kwartału 2016 roku)	21 741,79	21 741,79	900/90001/2630

Dotacje celowe		856 415,40	856 415,40	
1. Dotacje celowe na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii udzielanych w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej organizacjom pozarządowym, w tym:		35 000,00	35 000,00	851/85153/2820
	Ludowy Klub Sportowy „STRAŻAK” Lubzina	1 000,00	1 000,00	851/85153/2820
	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	5 000,00	5 000,00	851/85153/2820
	Ludowy Klub Sportowy INTER	3 000,00	3 000,00	851/85153/2820
	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Ropczycach	2 000,00	2 000,00	851/85153/2820
	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala” Ropczyce	3 000,00	3 000,00	851/85153/2820
	Ludowe Zespoły Sportowe w Malej	2 000,00	2 000,00	851/85153/2820
	Szkoła Piłkarska „Soccer Ropczyce”	4 000,00	4 000,00	851/85153/2820
	Stowarzyszenie „Równać Szanse”	2 500,00	2 500,00	851/85153/2820
	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	2 000,00	2 000,00	851/85153/2820
	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	2 000,00	2 000,00	851/85153/2820
	Szkolny Klub Biegowy „Strusia Pędziwiatra”	1 500,00	1 500,00	851/85153/2820
	Stowarzyszenie na Rzecz Wsi Niedźwiada	1 500,00	1 500,00	851/85153/2820
	Uczniowski Klub Sportowy „Czekaj” Ropczyce	2 000,00	2 000,00	851/85153/2820
	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Malej Dolnej	1 500,00	1 500,00	851/85153/2820
	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce.	2 000,00	2 000,00	851/85153/2820
2. Dotacje celowe na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi udzielanych w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej organizacjom pozarządowym, w tym:		275 000,00	275 000,00	851/85154/2820
	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej Kolo w Ropczycach	5 000,00	5 000,00	851/85154/2820
	Klub Abstynenta „Pro-Futuro” w Ropczycach	9 000,00	9 000,00	851/85154/2820
	Szkoła Piłkarska „Soccer Ropczyce”	14 000,00	14 000,00	851/85154/2820
	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnicza Wola	14 000,00	14 000,00	851/85154/2820
	Stowarzyszenie na Rzecz Wsi Niedźwiada	5 000,00	5 000,00	851/85154/2820
	Podkarpacki Oddział Okręgowego PCK Oddział Rejonowy w Ropczycach	1 500,00	1 500,00	851/85154/2820
	Stowarzyszenie „Równać Szanse”	3 000,00	3 000,00	851/85154/2820
	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	5 000,00	5 000,00	851/85154/2820
	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	9 000,00	9 000,00	851/85154/2820
	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Ropczycach	2 000,00	2 000,00	851/85154/2820
	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	65 000,00	65 000,00	851/85154/2820
	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala” Ropczyce	10 000,00	10 000,00	851/85154/2820
	Ludowe Zespoły Sportowe w Malej	6 000,00	6 000,00	851/85154/2820
	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	12 000,00	12 000,00	851/85154/2820
	Ludowy Klub Sportowy „Inter”	13 500,00	13 500,00	851/85154/2820
	Klub Karate Kyokushin Ropczyce	2 000,00	2 000,00	851/85154/2820
	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Ropczycach	4 000,00	4 000,00	851/85154/2820
	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	50 000,00	50 000,00	851/85154/2820
	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina”	23 000,00	23 000,00	851/85154/2820
	Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	8 000,00	8 000,00	851/85154/2820
	Uczniowski Klub Sportowy „Sokół”	5 000,00	5 000,00	851/85154/2820
	Uczniowski Klub Sportowy „Lider” w Ropczycach	2 000,00	2 000,00	851/85154/2820
	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Malej Dolnej	3 000,00	3 000,00	851/85154/2820
	Uczniowski Klub Sportowy „Czekaj” Ropczyce	4 000,00	4 000,00	851/85154/2820
3. Dotacje celowe na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie pomocy społecznej na dożywianie osób oraz zorganizowanie czasu wolnego i rozwój zainteresowań poprzez imprezy integracyjne, okolicznościowe dla osób niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy oraz osób propagujących idee krwiodawstwa, w tym:		13 000,00	13 000,00	852/85295/2360
	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Ropczycach	6 000,00	6 000,00	852/85295/2360
	Podkarpacki Oddział Okręgowego PCK Oddział Rejonowy w Ropczycach	5 500,00	5 500,00	852/85295/2360
	Polski Związek Niewidomych Kolo Powiatowe w Ropczycach	1 500,00	1 500,00	852/85295/2360
4. Dotacje celowe na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury tradycji, na edukację kulturalną i działania artystyczne dzieci i młodzieży, zapewnienie społeczności lokalnej miasta i gminy dostępu do informacji, wspieranie różnych inicjatyw kulturalnych, w tym:		52 000,00	52 000,00	921/92195/2360
	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Ropczyce	3 500,00	3 500,00	921/92195/2360
	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania ZS im.ks.dr. Jana Zwierza	6 000,00	6 000,00	921/92195/2360
	Stowarzyszenie Społeczni-Folklorystyczne Halicz	3 000,00	3 000,00	921/92195/2360
	Stowarzyszenie Artystyczne Orkiestr w Ropczycach	3 500,00	3 500,00	921/92195/2360
	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej	36 000,00	36 000,00	921/92195/2360

5. Dotacje celowe na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy, w tym:		291 000,00	291 000,00	926/92695/2820
	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	13 000,00	13 000,00	926/92695/2820
	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	85 500,00	85 500,00	926/92695/2820
	Ludowy Klub Sportowy "Inter" Gnojnica	17 000,00	17 000,00	926/92695/2820
	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnica	2 000,00	2 000,00	926/92695/2820
	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	100 000,00	100 000,00	926/92695/2820
	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina”	3 000,00	3 000,00	926/92695/2820
	Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	16 000,00	16 000,00	926/92695/2820
	Uczniowski Klub Sportowy „Czekaj” Ropczyce	11 000,00	11 000,00	926/92695/2820
	Uczniowski Klub Sportowy „Łączki Kucharskie”	2 000,00	2 000,00	926/92695/2820
	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Małej Dolnej	2 000,00	2 000,00	926/92695/2820
	Gminny Szkolny Związek Sportowy w Ropczycach	10 000,00	10 000,00	926/92695/2820
	Szkółka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	6 500,00	6 500,00	926/92695/2820
	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	9 000,00	9 000,00	926/92695/2820
	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki Fala Ropczyce	6 000,00	6 000,00	926/92695/2820
	Klub Karate KYOKUSHIN Ropczyce	1 000,00	1 000,00	926/92695/2820
	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	5 000,00	5 000,00	926/92695/2820
	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Górna	2 000,00	2 000,00	926/92695/2820
6. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		95 000,00	95 000,00	926/92605/2830
	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	60 000,00	60 000,00	926/92605/2830
	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	4 000,00	4 000,00	926/92605/2830
	Ludowy Klub Sportowy "Inter" Gnojnica	6 000,00	6 000,00	926/92605/2830
	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	10 000,00	10 000,00	926/92605/2830
	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	5 000,00	5 000,00	926/92605/2830
	Szkółka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	3 500,00	3 500,00	926/92605/2830
	Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	5 000,00	5 000,00	926/92605/2830
	Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Ropczyce	1 500,00	1 500,00	926/92605/2830
7. Dotacja celowa na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami		60 000,00	60 000,00	921/92120/2720
	Dotacja celowa na zabytki - Parafia Rzymско - Katolicka p.w. Św. Mikołaja w Lubzinie	40 000,00	40 000,00	921/92120/2720
	Dotacja celowa na zabytki - Parafia Rzymско - Katolicka p.w. Św. Michała Archaniola w Ropczycach - Witkowicach	20 000,00	20 000,00	921/92120/2720
8. Dotacje celowe na finansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających AZBEST		35 415,40	35 415,40	900/90002/6230
Razem dotacje		4 408 490,39	4 399 920,99	

**Załącznik Nr 8
do sprawozdania
opisowego Gminy Ropczyce
za 2017 rok**

Sprawozdanie z wykorzystania funduszu sołeckiego w 2017 r.

Na podstawie Ustawy z dnia 21 lutego 2014 o funduszu sołeckim oraz Uchwały Nr LI/554/14 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. W przedmiotowej Uchwale, która obowiązuje bezterminowo, wyodrębniono środki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Do września 2016 r. do Burmistrza Ropczyc wpłynęło 8 wniosków o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **215 261,97 zł.**

Do 31 grudnia 2017 r. wykorzystano 100 % ogólnej kwoty **215 261,95 zł.**

Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota planu na 31.12.2017 r.	Kwota wykonania na 31.12.2017 r.	% wykonania planu
Brzezówka				
	Zakup projektora, ekranu i dwóch pulpitów pod nuty do budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Brzezówka.	2 500,00	2 500,00	100,00
	Zimowe odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Brzezówka. Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Brzezówka. Wykonanie nowych rowów i przepustów oraz poprawa już istniejących na terenie sołectwa Brzezówka. Zakup materiałów oraz usług potrzebnych do wykonania w/w prac.	25 620,44	25 620,44	100,00
	Razem zadania	28 120,44	28 120,44	100,00
Gnojnica Dolna				
	Remont dróg gminnych oraz zimowe utrzymanie. Remont parkingów oraz utrzymanie terenów gminnych w sołectwie Gnojnica Dolna.	20 120,44	20 120,44	100,00
	Promocja wsi Gnojnica Dolna.	5 000,00	5 000,00	100,00
	Zakup podkrzesywarki spalinowej dla sołectwa Gnojnica Dolna.	3 000,00	2 999,99	100,00
	Razem zadania	28 120,44	28 120,43	100,00
Gnojnica Wola				
	Utrzymanie zimowe dróg gminnych w sołectwie Gnojnica Woli.	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zakup usług, materiałów, surowców i urządzeń związanych z bieżącymi remontami dróg oraz infrastruktury gminnej na terenie sołectwa Gnojnica Wola.	25 000,00	25 000,00	100,00
	Promocja sołectwa Gnojnica Wola.	1 120,44	1 120,44	100,00
	Razem zadania	28 120,44	28 120,44	100,00

Lubzina				
	Bieżący remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lubzina oraz ich zimowe odśnieżanie, jak również odmulanie rowów, ułożenie korytek oraz przepustów betonowych przy w/w drogach.	28 120,44	28 120,44	100,00
	Razem zadania	28 120,44	28 120,44	100,00
Łączki Kucharskie				
	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Łączki Kucharskie.	6 000,00	6 000,00	100,00
	Zakup zmywarki do kuchni w budynku wielofunkcyjnym OSP w miejscowości Łączki Kucharskie.	1 500,00	1 500,00	100,00
	Współdziałal w organizowaniu spotkania opłatkowego szkoły i lokalnej społeczności sołectwa Łączki Kucharskie w celu promocji sołectwa.	1 500,00	1 500,00	100,00
	Współdziałal w organizowaniu turnieju piłkarskiego w sołectwie Łączki Kucharskie.	1 500,00	1 499,99	100,00
	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Łączki Kucharskie.	7 500,00	7 500,00	100,00
	Bieżące remonty dróg gminnych, odmulanie rowów przydrożnych, naprawa przepustów drogowych na terenie sołectwa Łączki Kucharskie.	10 120,44	10 120,44	100,00
	Razem zadania	28 120,44	28 120,44	100,00
Mała				
	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Mała.	2 120,44	2 120,44	100,00
	Projekt oświetlenia stadionu na terenie sołectwa Mała.	1 500,00	1 500,00	100,00
	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Mała wraz z zakupem usług transportowych do wywozu w/w materiałów na teren sołectwa Mała.	24 500,00	24 500,00	100,00
	Razem zadania	28 120,44	28 120,44	100,00
Niedźwiada				
	Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Niedźwiada.	2 500,00	2 500,00	100,00
	Zakup i transport kruszywa na drogi gminne na terenie sołectwa Niedźwiada.	14 620,44	14 620,44	100,00
	Roboty ziemne i zakup prefabrykatów na drogi gminne na terenie sołectwa Niedźwiada.	10 000,00	10 000,00	100,00
	Promocja wsi Niedźwiada.	1 000,00	1 000,00	100,00
	Razem zadania	28 120,44	28 120,44	100,00
Okonin				
	Bieżący remont i zimowe utrzymanie dróg, ścieżek oraz odmulanie przydrożnych rowów na terenie sołectwa Okonin.	12 500,00	12 500,00	100,00
	Zakup materiałów na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Okonin.	4 000,00	4 000,00	100,00
	Transport materiałów na remont dróg na terenie sołectwa Okonin.	1 500,00	1 500,00	100,00
	Zakup prefabrykatów na remont przepustów na drogach gminnych na terenie sołectwa Okonin.	418,89	418,89	100,00
	Razem zadania	18 418,89	18 418,89	100,00
	Ogółem środki z fundusz sołeckiego	215 261,97	215 261,95	100,00

**Załącznik Nr 9
do sprawozdania
opisowego Gminy Ropczyce
za 2017 rok**

**ZMIANY W PLANACH WYDATKÓW NA PROJEKTY I PROGRAMY
WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
(zadania inwestycyjne i bieżące)**

WYDATKI WŁASNE w PLN

1. Dział 750 rozdział 75095

Tytuł projektu: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Ropczyce” umowa nr RR-II.052.48.20.2016

	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
- środki własne	0,00	0,00	0,00
- środki unijne „7”	0,00	19 507,50	19 507,50
- budżet państwa „9”	0,00	5 992,50	5 992,50
Ogółem:	0,00	25 500,00	25 500,00

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/381/17 z dnia 30 czerwca 2017 r. wprowadzono projekt do budżetu.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/406/17 z dnia 04 września 2017 r. wprowadzono zmiany do budżetu zmniejszając o 1 912,50 zł środki unijne i zwiększając o 2 212,50 zł środki z budżetu państwa.

2. Dział 801 rozdział 80195

Tytuł projektu: **Zespół Szkół Lubzina - ERASMUS 015783**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
- środki własne	0,00	0,00	0,00
- środki unijne „1”	20 318,65	12 699,09	12 699,09
Ogółem:	20 318,65	12 699,09	12 699,09

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/302/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2017 r. wprowadzono projekt do budżetu.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII/473/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. wprowadzono zmiany do budżetu zmniejszając o 7 619,56 zł wydatki ze środków unijnych.

3. Dział 801 rozdział 80195

Tytuł projektu: **Zespół Szkół Niedźwiada Dolna - RPOWP 029 Lepszy Start**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
- środki własne	25 455,00	28 884,04	28 884,04
- środki unijne „7”	144 245,00	163 676,25	163 676,25
Ogółem:	169 700,00	192 560,29	192 560,29

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/302/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2017 r. wprowadzono projekt do budżetu.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/326/17 z dnia 27 lutego 2017 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 22 860,29 zł z tytułu udziału środków unijnych.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/327/17 z dnia 27 lutego 2017 r. dokonano zmniejszenia wydatków unijnych o kwotę 3 429,04 zł jednocześnie zwiększając wydatki własne o kwotę 3 429,04 zł.

4. Dział 801 rozdział 80195

Tytuł projektu: **Zespół Szkół Nr 4 Ropczyce - RPOWP 067 Planeta Uśmiechu**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
- środki unijne „7”	0,00	182 316,50	182 316,50
- budżet państwa „9”	0,00	32 173,50	32 173,50
Ogółem:	0,00	214 490,00	214 490,00

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/381/17 z dnia 30 czerwca 2017 r. wprowadzono projekt do budżetu.

5. Dział 801 rozdział 80195

Tytuł projektu: **Zespół Szkół Niedźwiada Dolna - RPOWP 063 Przedszkole na dobry start**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
- środki własne	0,00	20 509,59	20 509,59
- środki unijne „7”	0,00	116 221,03	116 221,03
Ogółem:	0,00	136 730,62	136 730,62

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/381/17 z dnia 30 czerwca 2017 r. wprowadzono projekt do budżetu.

6. Dział 852 rozdział 85295

Tytuł projektu: **MGOPS Praca kluczem do sukcesu**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
- środki własne	0,00	8 000,00	5 760,00
- środki unijne „7”	0,00	89 087,28	57 659,27
- budżet państwa „9”	0,00	10 480,84	7 377,54
Ogółem:	0,00	107 568,12	70 796,81

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/369/17/381/17 z dnia 22 maja 2017 r. wprowadzono projekt do budżetu.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/412/17 z dnia 02 października 2017 r. wprowadzono zmiany do budżetu - dokonano zmniejszenia wydatków z budżetu państwa o kwotę 4 210,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE w PLN**7. Dział 720 rozdział 72095**

Tytuł projektu: **Urząd Miejski - Nowoczesne e-usługi w gminach Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
- środki własne	85 122,15	103 931,93	103 931,92
środki unijne „7”	454 478,85	435 669,07	414 488,48
Ogółem:	539 601,00	539 601,00	518 420,40

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/302/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2017 r. wprowadzono projekt do budżetu.
- Zarządzeniem Burmistrza Ropczyc Nr SSS.0050.1.292.2017 z 28 grudnia 2017 r. wprowadzono zmniejszono plan wydatków o 18 809,78 zł z tytułu udziału środków unijnych i zwiększono plan wydatków o 18 809,78 zł z tytułu udziału środków własnych.

8. Dział 900 rozdział 90095

Tytuł projektu: **Urząd Miejski - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ropczyce**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
- środki własne	1 330 459,57	3 929 649,99	3 853 048,85
- środki unijne „7”	5 365 537,30	5 266 346,88	5 256 414,55
Ogółem:	6 695 996,87	9 195 996,87	9 109 463,40

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/302/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2017 r. wprowadzono projekt do budżetu.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/326/17 z dnia 27 lutego 2017 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu udziału środków własnych.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/340/17 z dnia 31 marca 2017 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 1.500.000,00 zł z tytułu udziału środków własnych.

- Zarządzeniem Burmistrza Ropczyc Nr SOO.0050.1.269.2017 z 30 listopada 2017 r. wprowadzono zmniejszono plan wydatków o 99 190,42 zł z tytułu udziału środków unijnych i zwiększono plan wydatków o 99 190,42 zł z tytułu udziału środków własnych.

Załącznik Nr 10
do sprawozdania opisowego
Gminy Ropczyce
za 2017 rok

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w 2017 roku, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (**§ 2010**), w tym:

- a) dochody: na plan 37 649 410,13 zł, wykonano 37 628 959,45 zł,
- b) wydatki: na plan 37 649 410,13 zł, wykonano 37 627 641,82 zł;

Dochody wykonane za 2017 rok są wyższe od wydatków wykonanych o kwotę 1 317,63 zł, ponieważ w ramach dotacji „podręcznikowej” (**80101,80110**) w poprzednim roku budżetowym 2016 r. poniesiono wydatki ze środków własnych w w/w kwocie a dopiero w 2017 roku Gmina Ropczyce otrzymała zwrot poniesionych wydatków.

W ramach wykorzystanych dotacji zwrócono w 2018 roku środki finansowe w stosunku do przekazanych środków finansowych przez PUW w Rzeszowie lub Krajowe Biuro Wyborcze w Rzeszowie w 2017 r. zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, a mianowicie:

- w ramach dodatku energetycznego (**85215 § 2010**) zwrócono dnia 08.01.2018 r. kwotę 212,34 za IV kwartał 2017 r.;
- w ramach (**85502 § 2010**) Rodzina zwrócono dnia 15.01.2018 r. kwotę 30,00 zł;

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ze środków z art. 4 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zmianami) oraz z art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124 oraz z 2015 r., poz. 28 ze zmianami) :

- a) *dochody: na plan 360 000,00 zł, wykonano 379 768,09 zł, (rozd. 75618 § 0480)*
 - § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan: 360 000,00 zł, wykonano: 379 768,06 zł;
- b) *wydatki na przeciwdziałanie narkomanii : na plan 45 000,00 zł, wykonano 45 000,00 zł, (rozd. 85153)*
 - § 2820 dotacje celowe dla stowarzyszeń na plan: 35 000,00 zł, wykonano: 35 000,00 zł,
 - § 4300 wydatki na realizację zadań statutowych na plan: 10 000,00 zł, wykonano: 10 000,00 zł;
- c) *wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi: na plan 315 000,00 zł, wykonano 310 911,67 zł, (rozd. 85154)*
 - § 2820 dotacje celowe dla stowarzyszeń na plan: 275 000,00 zł, wykonano: 275 000,00 zł,
 - § 3030 świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan: 7 000,00 zł, wykonano: 6 800,00 zł,
 - § 4190, 4210, 4300, 4430, 4510, 4700 wydatki na realizację zadań statutowych na plan: 33 000,00 zł, wykonano: 29 111,67 zł.

Łącznie wykonano wydatki w kwocie **355 911,67 zł.**

Kwota **23 856,42 zł** jako niewykorzystana w 2017 roku po stronie wydatków zostanie wprowadzona w 2018 roku na zwiększenie wydatków jako wolne środki z 2017 r. na realizację zadań programu profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

3) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w związku z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897), w tym:

a) dochody: na plan 1 732 044,00 zł, wykonano 1 814 855,61 zł, a mianowicie:

(rozdz. 90002)

- § 0490 wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta i Gminy Ropczyce: na plan 1 724 544,00 zł, wykonano 1 802 531,01 zł,

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: na plan 7 000,00 zł, wykonano 11 947,10 zł,

- § 0910 dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadów, na plan: 500,00 zł, wykonano 377,50 zł;

b) wydatki: na plan 1 732 386,08 zł, wykonano 1 662 953,31 zł, a mianowicie:

(rozdz. 90002)

- § 4010, 4040, 4110, 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, na plan: 92 973,68 zł, wykonano: 90 985,31 zł,

- § 4300 zakup usług pozostałych na plan: 1 639 412,40 zł, wykonano: 1 571 968,00 zł.

Łącznie wykonano wydatki w kwocie **1 662 953,31 zł.**

Kwota **151 902,30 zł** jako niewykorzystana w 2017 roku po stronie wydatków zostanie wprowadzona w 2018 roku na zwiększenie wydatków jako wolne środki z 2017 r. na pokrycie częściowe zobowiązań z 2017 r. (zobowiązania wg Rb28S 153 916,13 zł).

4) Dochody z tytułu kar i opłat za niszczenie środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska ze środków z art. 403 ust. 1 w związku z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 i 1593 ze zmianami), w tym:

a) dochody: na plan 110 000,00 zł, wykonano 101 258,45 zł, (rozdz. 90019 § 0690),

b) wydatki: na plan 110 000,00 zł, wykonano 101 258,45 zł, a mianowicie:

(rozdz. 90019 na plan: 13 000,00 zł, wykonano: 10 206,00 zł), a mianowicie:

- § 4170 wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan: 5 615,00 zł, wykonano 5 278,00 zł,

- § 4190, 4210, 4300 wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan: 7 385,00 zł, wykonano 4 928,00 zł;

(rozdz. 90002 azbest na plan: 5 312,32 zł, wykonano: 5 312,32 zł), a mianowicie:

- § 6230 wydatki majątkowe na wypłatę dotacji na wykonanie usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest (udział własny gminy) na plan: 5 312,32 zł, wykonano 5 312,32 zł,

(rozdział 90001 na plan: 91 687,68 zł, wykonano: 85 740,13 zł), a mianowicie:

- § 4300 wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych na plan: 32 467,68 zł, wykonano: 28 916,42 zł,
- § 6050 wydatki majątkowe związane z budową nowych sieci kanalizacyjnych na plan: 59 220,00 zł wykonano: 56 823,71 zł.

Łącznie wykonano wydatki w kwocie **101 258,45 zł.**

**Załącznik Nr 11
do sprawozdania opisowego
Gminy Ropczyce
za 2017 rok**

Umorzenia należności oraz przyznane ulgi i rozłożenia na raty

Rodzaj dochodu	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, za okres do 31.12.2017 r.				
	Zaległości	Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres do 31.12.2017 r.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres do 31.12.2017 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 152,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	6 982,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	1 818 981,82	2 121 761,70	199 862,85	9 920,25	172,00
Podatek rolny	144 685,57	85 169,28	0,00	3 410,54	0,00
Podatek leśny	7 782,30	4 816,54	0,00	125,92	0,00
Podatek od środków transportowych	95 148,66	626 375,23	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	174,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	28 712,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	2 113 647,03	2 838 122,75	199 862,85	13 456,71	172,00