



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 30 lipca 2019 r.

Poz. 3872

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ROPCZYC

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2018 rok

Na podstawie: art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

Treść sprawozdania w załączeniu.

Burmistrz

Bolesław Bujak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2018 rok

Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2018 rok przyjęty Uchwałą Nr XLVI/463/17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 22 grudnia 2017 roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 120 546 041,00 zł oraz wydatków w kwocie 120 546 041,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżetu na koniec 2018 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 2 616 993,27 zł i ostatecznie wyniósł 123 163 034,27 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 4 736 413,88 zł i po zmianach wyniósł 125 282 454,88 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2 119 420,61 zł.

Wykonany budżet Gminy Ropczyce na 2018 rok wyniósł po stronie dochodów 121 776 907,69 zł, zaś po stronie wydatków 120 298 549,60 zł. Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi **nadwyżkę budżetu** w wysokości 1 478 358,09 zł.

I. Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe w kwocie **123 163 034,27 zł**, zrealizowano w wysokości **121 776 907,69 zł**, co stanowi 98,87% wykonania planu. Dochody bieżące - na plan 116 222 752,90 zł, zrealizowano kwotę 114 949 133,17 zł, zaś dochody majątkowe - na plan 6 940 281,37 zł, zrealizowano kwotę 6 827 774,52 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 328 990,60 zł, wykonano 328 990,45 zł, co stanowi 100%, w tym:

**** Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, na plan 52 000,00 zł, wykonano 52 000,00 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 52 000,00 zł, wykonano 52 000,00 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.7152.16.1.2018 zawartej w dniu 25 czerwca 2018 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Ropczyce. Gmina Ropczyce otrzymała środki w wysokości 52 000,00 zł, na realizację zadania pn.: „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębie:

- Łączki Kucharskie, dz. o nr ewid. 608, 812,
- Gnojnica, dz. o nr ewid. 2086, 2014.”

**** Pozostała działalność, na plan 276 990,60 zł, wykonano 276 990,45 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 276 990,60 zł, wykonano 276 990,45 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 276 023,60 zł. Łącznie w 2018 roku przyjęto 890 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki w kwocie 270 611,37 zł.

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, na plan 7 902,75 zł, wykonano 7 904,23 zł, co stanowi 100,02%, w tym:

**** Dostarczanie wody, na plan 1 480,00 zł, wykonano 1 481,48 zł,**
z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 1 480,00 zł, wykonano 1 481,48 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 6 422,75 zł, wykonano 6 422,75 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 6 422,75 zł, wykonano 6 422,75 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale w kwocie 6 422,75 zł to wpłaty mieszkańców na weryfikację techniczną związaną z montażem instalacji OZE solarnej/fotowoltaicznej/kotła na biomasę w ramach projektu pn. „**Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce**”.

W dziale Transport i łączność, na plan 1 929 067,00 zł, wykonano 1 914 424,19 zł, co stanowi 99,24%, w tym:

**** Drogi publiczne gminne, na plan 1 050 150,00 zł, wykonano 1 027 007,19 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 181 100,00 zł, wykonano 157 957,19 zł,

2) dochody majątkowe : na plan 869 050,00 zł, wykonano 869 050,00 zł.

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

Źródła dochodów majątkowych w tym rozdziale to dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Wojewoda Podkarpacki decyzją z dnia 09.03.2018 r. znak: F-VI.3111.1.22.2018 zwiększył środki finansowe w kwocie 1 039 031,00 zł, na realizację zadania pn.: „**Przebudowa drogi gminnej Nr 107558R ul. Przemysłowej na odcinku o dł. 716m w miejscowości Ropczyce**”. Na przekazanie środków dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego podpisano umowę Nr PRDG-36/2018 dnia 22 maja 2018 r. z Wojewodą Podkarpackim. Ostatecznie przekazano dotację w kwocie 869 050,00 zł po całkowitym rozliczeniu zadania.

**** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 878 917,00 zł, wykonano 878 917,00 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 878 917,00 zł, wykonano 878 917,00 zł.

Źródła dochodów w tym rozdziale to dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

♦ „**Remont drogi Gnojnica Wola na Cierpiała (nr ew. dz. 1831, 10844) w km 0+000-0+500 w miejscowości Gnojnica**”, w ramach umowy dotacji Nr PUW/ŚR/6356/2/171/2018 z dnia 21 września 2018 r. od Wojewody Podkarpackiego w kwocie 145 691,00 zł,

♦ „**Remont drogi ul. Polna dz. nr ewid. 1303/11, 2230, 1308 w km 0+000-1+500 w miejscowości Ropczyce - Śródmieście**”, w ramach umowy dotacji Nr PUW/ŚR/6356/2/172/2018 z dnia 21 września 2018 r. od Wojewody Podkarpackiego w kwocie 385 226,00 zł,

♦ „**Remont drogi Lubzina - Potoki (dz. nr ewid. 921) w km 0+000-0+400 w miejscowości Lubzina**”, w ramach umowy dotacji Nr PUW/ŚR/6356/2/362/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. od Wojewody Podkarpackiego w kwocie 118 653,00 zł,

♦ „**Remont drogi Witkowice – Na Komis (dz. nr ewid. 911) w km 0+000-0+600 w miejscowości Ropczyce - Witkowice**”, w ramach umowy dotacji Nr PUW/ŚR/6356/2/363/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. od Wojewody Podkarpackiego w kwocie 229 347,00 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 0,00 zł, wykonano 8 500,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 0,00 zł, wykonano 8 500,00 zł.

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

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan 404 187,00 zł, wykonano 394 863,19 zł, co stanowi 97,69%, w tym:

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 404 187,00 zł, wykonano 394 863,19 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 197 187,00 zł, wykonano 193 360,62 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 207 000,00 zł, wykonano 201 502,57 zł.

Źródła dochodów w tym dziale to:

- § 0770 środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości wykonano w kwocie 201 502,57 zł,
- § 0750 wynajmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonano w kwocie 141 375,99 zł,
- § 0550 opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 49 990,53 zł,
- § 0470 opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 811,80 zł,
- § 0920 odsetki od nieterminowo realizowanych należności (media, dzierżawa) w kwocie 616,22 zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (koszty postępowania procesowego) w kwocie 566,08 zł.

W ramach realizacji dochodów, między innymi :

♦ zbyto nieruchomości GRUNTY w drodze przetargu: 1 działkę o powierzchni 0,1300 ha w miejscowości Gnojnica na cele rolne; 4 działki o powierzchni 0,3614 ha w miejscowości Ropczyce na cele rolne i usługowe; 2 działki o powierzchni 0,2012 ha

w miejscowości Ropczyce-Chechły na cele rolne; 3 działki o powierzchni 0,0496 ha w miejscowości Ropczyce-Pietrzejowa na cele rolnicze;
♦ zbyto nieruchomości LOKALE bez przetargu: 1 lokal mieszkalny w Ropczycach o łącznej powierzchni 28,28 m² na rzecz najemcy;
♦ zbyto nieruchomości LOKALE w przetargu: 1 lokal mieszkalny w Ropczycach o łącznej powierzchni 37,72 m²;
♦ zbyto nieruchomości GRUNTY bez przetargu: 2 działki o powierzchni 0,0724 ha w miejscowości Gnojnica na cele rolne i pod drogę; 3 działki o powierzchni 0,0428 ha w miejscowości Mała poddrogę;
♦ wydano 5 decyzji przekształcenia użytkowania wieczystego na własność w Ropczycach na łączną powierzchnię 0,1553 ha.

W dziale Informatyka , na plan 206 094,18 zł, wykonano 206 094,16 zł, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 206 094,18 zł, wykonano 206 094,16 zł,**
z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 206 094,18 zł, wykonano 206 094,16 zł.

Dochody tego działu to refundacja z 2017 roku dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zrealizowanego projektu dotyczącego Umowy 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 353 536,40 zł, wykonano 347 718,60 zł, co stanowi 98,35%, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie, na plan 188 981,00 zł, wykonano 177 073,68 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 188 981,00 zł, wykonano 177 073,68 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 176 989,98 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłata za udostępnienie danych osobowych) w kwocie 83,70 zł.

**** Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na plan 13 313,01 zł, wykonano 13 313,01 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 13 313,01 zł, wykonano 13 313,01 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 151 242,39 zł, wykonano 157 331,91 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 151 242,39 zł, wykonano 157 331,91 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to m.in.:
§ 0970

- wpływy za opłaty mediów komunalnych za rok bieżący i lata poprzednie w kwocie 118 857,97 zł, w tym: bazar 7 726,90,02 zł, szalety miejskie 2 627,75 zł, basen, siłownia 16 548,60 zł, pomieszczenia dawnego dworca PKS 11 882,17 zł, lokale administracji biurowej 45 026,31 zł, lokale mieszkalne 7 670,62 zł i pozostałe (m.in. Przedszkole Publiczne i Żłobek Granice) 27 375,62 zł,
- wpływy za administrowanie cmentarzem komunalnym w kwocie 13 552,55 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów za 2017 rok z realizacji projektu Nowoczesne e-usługi przez Gminę Wielopole jako partnera w kwocie 885,60 zł,
- pozostałe dochody z różnych źródeł w kwocie 67,56 zł,
- § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 716,39 zł,
- § 0920 pozostałe odsetki w kwocie 125,84 zł,
- § 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 176,00 zł.

W rozdziale po stronie wykonanych dochodów w ramach § 2007 i § 2009 znajduje się kwota 22 950,00 zł jako refundacja z 2017 roku dotacji celowej 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**”.

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 303 507,00 zł, wykonano 206 944,53 zł, co stanowi 68,18%, w tym:

**** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 5 510,00 zł, wykonano 5 510,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 5 510,00 zł, wykonano 5 510,00 zł.

Źródła dochodów tego działu to: dotacja celowa na zadania zlecone z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**** Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, na plan 297 997,00 zł, wykonano 201 434,53 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 297 997,00 zł, wykonano 201 434,53 zł.

Źródła dochodów tego działu to: dotacja celowa na zadania zlecone z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 r.

W dziale Obrona narodowa, na plan 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

**** Pozostałe wydatki obronne, na plan 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł.

Wykonane dochody bieżące w kwocie 2 000,00 zł stanowi dotacja celowa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie przedsięwzięcia szkoleniowego jako ćwiczenia obronne pn. „Zgrywanie gminnego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa”.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 13 400,00 zł, wykonano 20 478,05 zł, co stanowi 152,82%, w tym:

**** Ochotnicze straże pożarne, na plan 13 400,00 zł, wykonano 20 478,05 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 5 000,00 zł, wykonano 12 078,05 zł,

2) dochody majątkowe : na plan 8 400,00 zł, wykonano 8 400,00 zł.

Źródła dochodów tego działu to:

dochody bieżące:

- wpływy z tytułu odszkodowania z PZU za powstałą szkodę w OSP Łączki Kucharskie za zepsutą klimatyzację w kwocie 7 078,05 zł,

- darowizna od OSP Lubzina na dofinansowanie zakupu kosiarki samojezdnej w kwocie 5 000,00 zł;

dochody majątkowe:

- środki otrzymane od OSP Łączki Kucharskie i OSP Gnojnica Wola jako rozliczenie dotacji otrzymanej z MSWiA na zakup sprzętu przeciwpożarowego w kwocie 8 400,00 zł.

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, na plan 38 076 950,73 zł, wykonano 38 647 973,45 zł, co stanowi 101,50%, w tym:

**** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 20 000,00 zł, wykonano 9 361,22 zł, co stanowi 46,81%,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 20 000,00 zł, wykonano 9 361,22 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 11 774 695,00 zł, wykonano 11 504 963,46 zł, co stanowi 97,71%,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 11 774 695,00 zł, wykonano 11 504 963,46 zł.

Źródła dochodów od osób prawnych to:

- wpływy z podatku od nieruchomości na plan: 11 498 000,00 zł, wykonano 11 303 875,17 zł, co stanowi 98,31%,

- wpływy z podatku rolnego na plan: 16 000,00 zł, wykonano 19 595,00 zł, co stanowi 122,47%,
- wpływy z podatku leśnego na plan: 33 000,00 zł, wykonano 32 281,00 zł, co stanowi 97,82%,
- wpływy z podatku od środków transportowych na plan: 172 195,00 zł, wykonano 109 320,89 zł, co stanowi 63,49%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan: 5 000,00 zł, wykonano 12 997,00 zł, co stanowi 259,94%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 500,00 zł, wykonano 232,00 zł, co stanowi 46,40%,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan: 50 000,00 zł, wykonano 26 662,40 zł, co stanowi 53,32%.

**** 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 5 747 000,00 zł, wykonano 5 930 768,07 zł, co stanowi 103,20%,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 5 747 000,00 zł, wykonano 5 930 768,07 zł.

Źródła dochodów od osób fizycznych to:

- wpływy z podatku od nieruchomości na plan: 3 300 000,00 zł, wykonano 3 490 831,48 zł, co stanowi 105,78%,
- wpływy z podatku rolnego na plan: 1 200 000,00 zł, wykonano 1 105 480,70 zł, co stanowi 92,12%,
- wpływy z podatku leśnego na plan: 55 000,00 zł, wykonano 54 570,31 zł, co stanowi 99,22%,
- wpływy z podatku od środków transportowych na plan: 612 000,00 zł, wykonano 591 533,82 zł, co stanowi 96,66%,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan: 30 000,00 zł, wykonano 58 824,43 zł, co stanowi 196,08%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan: 500 000,00 zł, wykonano 571 460,00 zł, co stanowi 114,29%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 15 000,00 zł, wykonano 21 697,75 zł, co stanowi 144,65%,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan: 35 000,00 zł, wykonano 36 369,58 zł, co stanowi 103,91%.

W 2018 r. w zakresie zrealizowania dochodów podatkowych wykonano między innymi następujące działania:

- 1) wydano około **12 150** decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe od osób fizycznych,
- 2) przeprowadzono **1 877** postępowań podatkowych zakończonych wydaniem decyzji zmieniających zobowiązania podatkowe,
- 3) podczas postępowań podatkowych dokonano **2** oględzin przedmiotu opodatkowania,

- 4) wydano **59** decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatku,
- 5) przeprowadzono postępowania dowodowe i wydano na drukach obowiązujących w gminie **1 568** zaświadczeń o stanie majątkowym, udzielono **42** informacje o stanie majątkowym podatników m.in. do Komendy Powiatowej Policji, KRUS, Prokuratury,
- 6) wprowadzono i zweryfikowano **352** deklaracji rolnych, leśnych i od nieruchomości na 2018 rok od osób prawnych,
- 7) wprowadzono i zweryfikowano **212** deklaracji na podatek transportowy 2018 rok od osób fizycznych i prawnych,
- 8) przyjęto w kasie urzędu **19 086** wpłat podatkowych od osób fizycznych,
- 9) przeprowadzono postępowania egzekucyjne w postaci wysłanych upomnień o zaległościach podatkowych w ilości **3 177** sztuk oraz sporządzono **552** tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych,
- 10) wyegzekwowano kwotę **732 694,81** zł tytułem zaległości podatkowych za lata ubiegłe, w tym 271 545,87 zł tytułem wpłat komorniczych z zaległości objętych tytułami wykonawczymi.

** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, na plan 893 942,73 zł, wykonano 905 568,29 zł, co stanowi 101,30%, z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 893 942,73 zł, wykonano 905 568,29 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to:

- wpływy z opłaty produktowej 342,73 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 282 267,88 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 36 339,60 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 391 718,77 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 194 899,31 zł, min.: opłata za strefę płatnego parkowania kwota 96 814,05 zł, opłata za korzystanie z przystanków kwota 74 370,43 zł, opłata adiacencka kwota 3 707,00 zł, opłata planistyczna kwota 19 947,83 zł oraz opłata za zmianę licencji taxi kwota 60,00 zł.

** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na plan 19 641 313,00 zł, wykonano 20 297 312,41 zł, co stanowi 103,34%, z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 19 641 313,00 zł, wykonano 20 297 312,41 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za okres sprawozdawczy zostały one zrealizowane w kwocie 18 762 392,00 zł, tj. 106,35% wykonanych łącznie dochodów Gminy. Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany jest przez Ministerstwo Finansów na kwotę 17 641 313,00 zł.

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 2018 roku 1 534 920,41 zł, tj. 76,75% wykonanych łącznie dochodów Gminy.

W dziale Różne rozliczenia, na plan 28 363 494,40 zł, wykonano 28 366 615,39 zł, co stanowi 100,01%, w tym:

**** Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan 23 612 488,00 zł, wykonano 23 612 488,00 zł, co stanowi 100,00% wykonanych łącznie dochodów Gminy, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 23 612 488,00 zł, wykonano 23 612 488,00 zł.

**** Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan 409 438,00 zł, wykonano 409 438,00 zł, co stanowi 100,00% wykonanych łącznie dochodów Gminy, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 409 438,00 zł, wykonano 409 438,00 zł.

**** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, na plan 4 012 603,00 zł, wykonano 4 012 603,00 zł, co stanowi 100,00% wykonanych łącznie dochodów Gminy, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 4 012 603,00 zł, wykonano 4 012 603,00 zł.

**** Różne rozliczenia finansowe, na plan 328 965,40 zł, wykonano 332 086,39 zł, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 328 965,40 zł, wykonano 332 086,39 zł.

Źródła dochodów tego działu to: część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 43 120,99 zł, wpływy z dywidendy BS Ropczyce w kwocie 4 650,00 zł, zwrot z Urzędu Skarbowego z tytułu z rozliczenia podatku VAT za 2013, 2014 i 2015 rok w kwocie 112 770,00 zł, zwrotu przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Generali Warszawa, gwarancji ubezpieczeniowej w związku z niewywiązaniem się przez Przedsiębiorstwo Budowlane IMBUD Tarnów z obowiązku usunięcia wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji inwestycji zakończonej w kwocie 96 302,74 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (refundacja środków poniesionych w 2017 r. z tytułu Funduszu Sołeckiego kwota 75 242,66 zł).

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 5 026 416,11 zł, wykonano 5 034 377,83 zł, co stanowi 100,16%, w tym:

**** Szkoły podstawowe, na plan 1 220 070,59 zł, wykonano 1 219 546,89 zł, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 154 528,00 zł, wykonano 154 004,30 zł,

2) dochody majątkowe : na plan 1 065 542,59 zł, wykonano 1 065 542,59 zł.

W rozdziale **80101 § 2030** również źródłem dochodów jest dotacja celowa na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Na w/w zadanie podpisano umowę Nr WiJ.531.8.136.2017 dnia 16 kwietnia 2018 r. z Podkarpackim Kuratorem Oświaty

w Rzeszowie na kwotę dofinansowania 84 000,00 zł, ostatecznie w 2018 r. zakupiono i rozliczono książki na wartość 83 416,45 zł.

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano kwoty:

- § 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie planu 179 668,00 zł jako refundacja środków z 2017 roku, zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy Nr 00135-6935-UM0910587/17 z dnia 28.11.2017 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „**Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Niedźwiadzie**”. Po całkowitym rozliczeniu zadania zrefundowano kwotę 179 668,00 zł;
- § 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie planu 189 964,00 zł jako refundacja środków z 2017 roku, zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy Nr 00142-6935-UM0910587/17 z dnia 5.12.2017 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „**Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Gnojnicy**”. Po całkowitym rozliczeniu zadania zrefundowano kwotę 185 874,59 zł;
- § 6260 dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie w ramach Umowy Nr 2018/0817/1487/SubA/DIS/Sp z dnia 07.11.2018 r. o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. Przedmiotem niniejszej umowy jest dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropczycach i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Ropczycach**”. Minister udziela dofinansowania w kwocie 2 058 400,00 zł w latach 2018 – 700 000,00 zł, 2019 – 1 000 000,00 zł oraz 2020 – 358 400,00 zł.

**** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 343 950,00 zł, wykonano 364 795,57 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 343 950,00 zł, wykonano 364 795,57 zł.

**** Przedszkola, na plan 1 004 222,00 zł, wykonano 1 039 992,03 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 1 004 222,00 zł, wykonano 1 039 992,03 zł.

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 975 440,00 zł, w 2018 r. i taką kwotę przekazano.

**** Gimnazja, na plan 200,00 zł, wykonano 192,27 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 200,00 zł, wykonano 192,27 zł.

**** Szkoły artystyczne, na plan 7 650,00 zł, wykonano 8 787,14 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 7 650,00 zł, wykonano 8 787,14 zł.

**** Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 1 132 825,00 zł, wykonano 1 085 379,95 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 1 132 825,00 zł, wykonano 1 085 379,95 zł.

**** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na plan 296 841,49 zł, wykonano 295 101,02 zł, z tego:**

- 1) dochody bieżące : na plan 296 841,49 zł, wykonano 295 101,02 zł.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego nr F-VI.3111.1.94.2018 z dnia 30.05.2018 r. Wsparcie finansowe z budżetu państwa wynosi kwotę 295 121,43 zł (**80153 § 2010**). Po ostatecznej realizacji i rozliczeniu zadania przekazano dotację w kwocie 292 850,80 zł, w tym w kwocie 24,72 zł za wydatki poniesione w 2017 r. oraz 292 826,08 zł za wydatki z 2018 roku.

**** Pozostała działalność, na plan 1 020 657,03 zł, wykonano 1 020 582,96 zł, z tego:**

- 1) dochody bieżące : na plan 1 020 657,03 zł, wykonano 1 020 582,96 zł.

W ramach rozdziału **80195 § 2001** zaplanowano dochody w kwocie 5 039,02 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 poszerzanie wiedzy o innych krajach i kulturze. W 2018 roku przekazana dotacja w kwocie 17 789,29 zł stanowi ostatnią transzę na realizację zadań promocyjnych.

W ramach rozdziału **80195 § 2007** przekazano dochody w kwocie 756 458,96 zł jako dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na następujące zadania:

Przedszkole na równy start Od 1 czerwca 2018 r. Szkoła Podstawowa im. Prof. Tadeusza Sinka w Małej realizuje projekt „Przedszkole na równy start” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Na realizację przeznaczono dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 254 918,91 zł;

Przedszkole marzeń Od 1 czerwca 2018 r. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Niedźwiadzie Górnej realizuje projekt „Przedszkole marzeń” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Na realizację projektu przeznaczono dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 247 921,83 zł;

Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Lubzinie Od 2 kwietnia 2018 r. Publiczne Przedszkole w Lubzinie realizuje projekt „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Lubzinie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Na realizację projektu przeznaczono dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 253 618,22 zł.

W ramach rozdziału **80195 § 2703** zaplanowano środki finansowe z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w wysokości 82 532,93 zł jako **Grant Wyszehradzki** dla Szkoły

Muzycznej I Stopnia w Ropczycach. Szkoła jako jedna z dwunastu instytucji w Polsce, zdobyła grant, w ramach którego zorganizowała I Międzynarodowy Festiwal Muzyczny "Podkarpacka Fraza". W 2018 roku otrzymano po rozliczeniu kwotę 82 532,93 zł.

Pozostałe 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** (opłata stała od rodziców dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego) w kwocie 168 419,20 zł;
- ♦ **§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia** (wpływy z odpłatności za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych) w kwocie 500 984,16 zł;
- ♦ **§ 0690 wpływy z różnych opłat** w kwocie 135,00 zł (wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych);
- ♦ **§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** (wynajem pomieszczeń na prowadzenie zajęć języka angielskiego, wynajem miejsca dla automatu na słodycze i napoje dla dzieci, wynajem sal gminastycznych i innych pomieszczeń należących do szkół) w kwocie 32 799,31 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 252 423,66 zł, a mianowicie: Gmina Wielopole Skrzyńskie 56 422,44 zł, Gmina Dębica 14 881,92 zł, Gmina Sędziszów Młp. 24 639,04 zł, Gmina Ostrów 151 153,94 zł, Gmina Iwierzycze 5 326,32 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 374 744,62 zł (wpłaty za wyżywienie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz personelu);
- ♦ **§ 0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie 1 749,88 zł (zwrot kwoty nadpłaconej faktury za podręczniki);
- ♦ **§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** w kwocie 2 481,94 zł,
- ♦ **§ 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** w kwocie 226 065,10 zł (darowizny od rodziców na rzecz stołówki szkolnej, darowizna na wyposażenie sali zabaw w przedszkolu oraz darowizny od różnych firm na rzecz szkoły na cele statutowe);
- ♦ **§ 0970 wpływy z różnych dochodów** w kwocie 200 517,94 zł (m.in. zwrot wpłat za media z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach szkolnych, wpłaty za zniszczone podręczniki szkolne oraz zwrot kosztów obsługi realizowanych przez szkoły i przedszkola programów unijnych).

W dziale Ochrona zdrowia, na plan 14 350,63 zł, wykonano 14 350,63 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

**** Programy profilaktyki zdrowotnej, na plan 13 140,00 zł, wykonano 13 140,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 13 140,00 zł, wykonano 13 140,00 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano dochody na podstawie Umowy Nr 8/PPZ/2018 z dnia 16.08.2018 r. o dofinansowanie programu polityki zdrowotnej pn. "Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ropczyce powyżej 65. roku życia na lata 2018-2021 w roku 2018, podpisanej pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim w Rzeszowie a Gminą Ropczyce.

**** Izby wytrzeźwień, na plan 375,63 zł, wykonano 375,63 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 375,63 zł, wykonano 375,63 zł.

Źródła dochodów tego działu to wpływy ze zwrotów dotacji wypłaconej w 2017 r. a pobranej w nadmiernej wysokości przez Izbę Wyrzeźwien. Wpływ zgodny z rozliczeniem jaki przedstawiła do końca stycznia 2018 r. Izba Wyrzeźwien za 2017 r.

**** Pozostała działalność, na plan 835,00 zł, wykonano 835,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 835,00 zł, wykonano 835,00 zł.

W dziale Pomoc społeczna, na plan 2 407 969,51 zł, wykonano 2 345 256,10 zł,
co stanowi 97,40%, w tym:

**** Domy pomocy społecznej, na plan 54 000,00 zł, wykonano 43 068,10 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 54 000,00 zł, wykonano 43 068,10 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 33 137,00 zł oraz opłata stała pensjonariuszy w kwocie 9 931,10 zł.

**** Ośrodki wsparcia, na plan 800 070,90 zł, wykonano 800 090,54 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 800 070,90 zł, wykonano 800 090,54 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to dotacja celowa w kwocie 799 670,90 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 419,64 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 116 514,00 zł, wykonano 111 425,87 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 116 514,00 zł, wykonano 111 425,87 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 182 497,00 zł, wykonano 174 693,91 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 182 497,00 zł, wykonano 174 693,91 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 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.).

**** Dodatki mieszkaniowe, na plan 676,56 zł, wykonano 0,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 676,56 zł, wykonano 0,00 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 2018 roku nie wypłacono dla odbiorców wrażliwych żadnego dodatku energetycznego. Otrzymała i niewykorzystaną dotację za IV kwartał w wysokości 140,88 zł zwrócono dnia 10.01.2019 r.

**** Zasiłki stałe, na plan 419 645,00 zł, wykonano 406 590,13 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 419 645,00 zł, wykonano 406 590,13 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 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.).

**** Ośrodki pomocy społecznej, na plan 216 663,00 zł, wykonano 214 816,99 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 216 663,00 zł, wykonano 214 816,99 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 2017 r., poz. 1769 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 98 200,00 zł, wykonano**

92 610,98 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 98 200,00 zł, wykonano 92 610,98 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 2017 r., poz. 1769 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 65 910,25 zł oraz dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 381,93 zł). Jednocześnie kwota 26 318,80 zł stanowi wpływ z usług świadczonych w ramach usług opiekuńczych.

**** Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 186 118,00 zł, wykonano 173 299,42 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 186 118,00 zł, wykonano 173 299,42 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 2017 r. poz. 1769 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 ze zm.). Dożywianie (dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz zasiłki celowe na posiłki) wypłacane w formie finansowej bądź przyznawane w formie rzeczowej na podstawie podpisanej Umowy Nr 121/D/20187 z Wojewodą Podkarpackim dnia 28 lutego 2018 roku oraz Aneksu Nr 1 do Umowy z dnia 25.07.2018 r. zwiększającego dofinansowanie do wydatków w zakresie realizacji Programu w kwocie nie większej niż 186 118,00 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 333 585,05 zł, wykonano 328 660,16 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 333 585,05 zł, wykonano 328 660,16 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to planowana łącznie dotacja celowa w kwocie 42 080,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Środki w wysokości **23 000,00 zł** zostały zaplanowane w budżecie na podstawie Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.25.2018 z dnia 14.03.2018 r. na podstawie decyzji została podpisana umowa Nr: 16 Senior+/M2/2018 dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udziałnia wsparcia finansowego zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 r. Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: „**Utrzymanie Klubu „Senior+” w Niedźwiadzie**”. Kwota **19 080,00 zł** przeznaczona na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „**Wyposażenie Klubu „Senior+” w Brzezówce**”, została zaplanowana w budżecie na podstawie Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.124.2018 z dnia 28.06.2018 r. Dnia 2 lipca 2018 r. podpisano Umowę Nr 25 Senior+/M1/2018. Środki na zadania zostały zrefundowane po zrealizowaniu i rozliczeniu zadań do końca 2018 r. w łącznej kwocie 41 787,74 zł.

W/w rozdziale w ramach dochodów zaplanowana jest również kwota 247 804,38 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. Realizacja projektu odbywa się w latach 2017-2018. W 2018 roku przekazano dotację w wysokości 260 000,20 zł na realizację zadania.

W w/w rozdziale zaplanowano dotację celową w wysokości 43 700,67 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na Projekt „Wśród swoich – wsparcie społeczne w Gminie Ropczyce”, dofinansowany w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 8.3. Planowana realizacja od miesiąca września 2018 r. do sierpnia 2019 r. Wartość przedmiotowego Projektu wynosi 154 333,68 zł, przy czym 146 603,68 zł stanowi kwota dofinansowania a pozostałe 7 730,00 zł to wkład własny Gminy. W 2018 roku przekazano dotację w wysokości 26 872,22 zł na realizację zadania.

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan 5 238,00 zł, wykonano 5 238,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

**** Fundusz Pracy, na plan 5 238,00 zł, wykonano 5 238,00 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 5 238,00 zł, wykonano 5 238,00 zł.

Źródła dochodów tego działu to: dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na podstawie zawartej Umowy Nr S-III.108/A/2018 w dniu 22.10.2018 r. z Wojewodą Podkarpackim o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.

Wojewoda przekazał łącznie kwotę 18 557,00 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 2018 r., poz. 998 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 z późn. zm.) w kwocie 13 319,00 zł (85504§2030) oraz „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” z Funduszu Pracy w kwocie 5 238,00 zł (85322§2690).

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 149 871,00 zł, wykonano 136 636,67 zł, co stanowi 91,17%, w tym:

**** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na plan 149 871,00 zł, wykonano 136 636,67 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 149 871,00 zł, wykonano 136 636,67 zł.

Źródła dochodów tego działu to środki przeznaczone m.in. na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.62.2018 z dnia 24.04.2018 r., Gmina Ropczyce otrzymała

miała na ten cel kwotę 81 707,00 zł. Dnia 12.10.2018 r. decyzją Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.240.2018, zwiększono dotację o kwotę 52 424,00 zł. Łącznie planowana dotacja wynosiła 134 131,00 zł. Po ostatecznym rozliczeniu przekazano dotację na w/w cel w kwocie **133 442,51 zł**;

- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „**Wyprawka szkolna**” na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.256.2018 z dnia 18.10.2018 r., Gmina Ropczyce otrzymać miała na ten cel kwotę 15 740,00 zł. Po ostatecznym rozliczeniu przekazana dotacja na w/w cel to kwota **3 194,16 zł**.

W dziale Rodzina, na plan 38 348 164,05 zł, wykonano 36 397 579,94 zł, co stanowi 94,91%, w tym:

**** Świadczenie wychowawcze, na plan 22 999 514,00 zł, wykonano 22 097 568,20 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 22 999 514,00 zł, wykonano 22 097 568,20 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 13 548 731,05 zł, wykonano 12 731 697,11 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 13 548 731,05 zł, wykonano 12 731 697,11 zł.

Źródłem dochodów rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Fundusz Alimentacyjny) w kwocie 12 670 180,60 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 61 504,91 zł.

**** Karta Dużej Rodziny, na plan 1 200,00 zł, wykonano 1 145,51 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 1 200,00 zł, wykonano 1 145,51 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 1 144,11 zł oraz dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań zakresu administracji rządowej (5% z tytułu kosztów obsługi wydawania KDR) w kwocie 1,40 zł.

**** Wspieranie rodziny, na plan 1 377 519,00 zł, wykonano 1 157 639,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 1 377 519,00 zł, wykonano 1 157 639,00 zł.

W 2018 roku, zgodnie z Uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514) i wydanym w związku z tym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061), MGOPS w Ropczycach przystąpił do realizacji nowego zadania w zakresie administracji rządowej. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny w szkole podstawowej i ponadpodstawowej dzieci do ukończenia 20 roku życia w wysokości **300,00 zł**. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24 roku życia. W 2018 r. zabezpieczono plan finansowy na w/w zadanie w wysokości 1 364 200,00 zł, a przekazana dotacja do realizacji zadania wyniosła 1 144 320,00 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to również dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na podstawie zawartej Umowy Nr S-III.108/A/2018 z dnia 22.10.2018 r. z Wojewodą Podkarpackim o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.

Wojewoda przekazał na podstawie umowy łącznie kwotę **18 557,00 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 2018 r., poz. 998 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 z późn. zm.). Przekazano kwotę realizacji **13 319,00 zł** (85504§2030) oraz „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” z Funduszu Pracy w kwocie **5 238,00 zł** (85322§2690).

**** Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, na plan 421 200,00 zł, wykonano 409 530,12 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 421 200,00 zł, wykonano 409 530,12 zł.

Źródła dochodów bieżących tego działu to:

- wpływy z odpłatności za uczęszczanie dzieci do żłobka w Ropczycach w kwocie 137 390,82 zł,
- wpływy za żywienie dzieci uczęszczających do żłobka w Ropczycach w kwocie 120 939,30 zł,
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na podstawie Umowy Nr 11/M2/2018 z dnia 24 maja 2018 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 +” – 2018 (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 2017 roku w ramach programu „MALUCH”, 84 miejsc, na bieżące utrzymanie żłobka w kwocie nie wyższej niż 151 200,00 zł. Finansowanie zadania odbywać będzie się do dnia 31 grudnia 2018 roku. Kwotę powyższą otrzymano.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 6 571 894,91 zł, wykonano 6 434 810,53 zł, co stanowi 97,91%, w tym:

**** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 1 500,00 zł, wykonano 2 000,00 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 1 500,00 zł, wykonano 2 000,00 zł,
Źródłem dochodów bieżących rozdziału w kwocie 2 000,00 zł to wpływy z tytułu egzekucji obowiązku przyłączenia mieszkańców do kanalizacji sanitarnej.

**** Gospodarka odpadami, na plan 1 846 206,80 zł, wykonano 1 815 633,26 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 1 846 206,80 zł, wykonano 1 815 633,26 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.

W 2018 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 – 12 553 osób,
- domy jednorodzinne 6 i więcej osób w gospodarstwie – 5 111 osób,
- zabudowa wielorodzinna – 4 754 osób.

Odprowadzanie nie selektywne:

- domy jednorodzinne 1-5 osób w gospodarstwie – 443 osób,
- zabudowa wielorodzinna – 45 osób.

Przy bieżącej obsłudze systemu wprowadzono i zweryfikowano 560 deklaracji na opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi za 2018 rok od osób fizycznych i prawnych.

**** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, na plan 1 362 710,72 zł, wykonano 1 255 703,35 zł,**

z tego:

- 1) dochody majątkowe : na plan 1 362 710,72 zł, wykonano 1 255 703,35 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale w kwocie 607 555,20 zł (netto) to wpłaty mieszkańców na współfinansowanie montażu instalacji OZE solarnej/fotowoltaicznej/kotła na biomasę oraz zaliczka w kwocie 648 148,15 zł (netto) w ramach projektu pn. „**Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce**”. Na realizację Projektu podpisano dnia 20 października 2017 roku umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Miasta Dębica (Liderem). Całkowita wartość Projektu dla Gmin wynosi 15 686 465,58 zł w tym dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi 10 000 000,00 zł (w tym dofinansowanie dla Gminy Ropczyce wynosi 4 100 000,00 zł).

**** Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 25 165,29 zł, wykonano 25 165,29 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 25 165,29 zł, wykonano 25 165,29 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to wpływy z tytułu otrzymanych odszkodowań w związku ze zgłoszonymi roszczeniami z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych tytułem zwrotu kosztów za uszkodzone 3 słupy oświetleniowe na terenie Gminy Ropczyce.

**** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na plan 115 336,00 zł, wykonano 115 336,04 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 115 336,00 zł, wykonano 115 336,04 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 3 220 976,10 zł, wykonano 3 220 972,59 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 972,22 zł, wykonano 972,22 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 3 220 003,88 zł, wykonano 3 220 000,37 zł.

Po stronie dochodów majątkowych zaplanowano następujące źródła:

- 90095 § 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie planu 2 985 711,88 zł, zrefundowano z 2017 roku kwotę 2 985 711,79 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**”,

- 90095 § 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie planu 175 752,00 zł, zrefundowano środków z 2017 roku w kwocie 175 752,00 zł, zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy Nr 00151-6935-UM0910587/17 z dnia 20.12.2017 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „**Budowa i wyposażenie budynku wielofunkcyjnego na cele kulturalne i społeczne w Brzezówce**”,

- 90095 § 6290 kwota na plan 58 540,00 zł, wpłacono 58 536,58 zł jako dochody z tytułu wpłat mieszkańców na współfinansowanie zadania pn. Uzbrojenie Osiedla pod Pałacem w Ropczycach wg zawartych umów na współfinansowanie.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% w tym:

**** Domy i ośrodki Kultury, świetlice i kluby, na plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł.

Planowane źródła dochodów tego rozdziału to pomoc finansowa z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wyposażenie obiektów Wiejskiego Centrum Kultury w sprzęt nagłaśniający i multimedialny”, zgodnie z zawartą dnia 10.07.2018 r. Umową o dofinansowanie Nr 51/OW-IX.072.6.57.2018/2018 . W ramach przyznanej pomocy finansowej w sprzęt nagłaśniający wyposażono budynek Wiejskiego Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej.

**** 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.032.1.2018 o dofinansowanie MiPBP zawartej w dniu 3 lipca 2018 r. na kwotę 40 000,00 zł.

W dziale Kultura fizyczna, na plan 600 000,00 zł, wykonano 914 651,75 zł, co stanowi 152,44% w tym:

**** Instytucje kultury fizycznej, na plan 600 000,00 zł, wykonano 914 651,75 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące: na plan 600 000,00 zł, wykonano 914 651,75 zł.

Źródła dochodów bieżących 92604 § 0830 to dochody netto wypracowane przez RCSiR w Ropczycach:

- dochody ze sprzedaży biletów na basen kryty 810 740,34 zł,
- dochody ze sprzedaży biletów na baseny otwarte 40 455,75 zł,
- dochody za korzystanie z kortów tenisowych 3 969,00 zł,
- dochody z wypożyczeń sprzętu tenisowego 235,00 zł,
- dochody za korzystanie ze sztucznego lodowiska 5 004,00 zł,
- dochody z wypożyczeń łyżew 2 387,25 zł,
- dochody za korzystanie z sauny 7 520,00 zł
- dochody za korzystanie z grotu solnej 4 738,30 zł,
- dochody z tytułu przewozów osób dla jednostek zewnętrznych 8 436,41 zł,
- dochody z tytułu przewozów osób dla jednostek Gminy 26 004,70 zł,
- dochody z obsługi Turnieju Firm i Zakładów Pracy 3 800,00 zł,
- dochody z najmu powierzchni sportowych 1 361,00 zł.

II. Wydatki budżetowe

Planowane na 2018 rok wydatki budżetowe w kwocie **125 282 454,88 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **120 298 549,60 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 65 156 222,45 zł, wykonano 63 600 439,84 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 43 546 078,12 zł, wykonano 43 317 784,72 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 21 610 144,33 zł, wykonano 20 282 655,12 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 4 722 232,53 zł, wykonano 4 554 460,15 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 39 130 416,98 zł, wykonano 37 122 960,85 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 1 135 866,22 zł, wykonano 1 117 044,65 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: na plan 23 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- 6) obsługa długu publicznego: na plan 714 000,00 zł, wykonano 646 962,73 zł;
- 7) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 14 400 716,70 zł, wykonano 13 256 681,38 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 13 420 716,70 zł, wykonano 12 276 681,38 zł, w tym:
 - ♣ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 11 922 008,84 zł, wykonano 11 006 160,21 zł,
 - ♣ dotacje na inwestycje: na plan 241 280,00 zł, wykonano 241 280,00 zł,
 - ♣ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 1 257 427,86 zł, wykonano 1 029 241,17 zł;
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: na plan 980 000,00 zł, wykonano 980 000,00 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 381 443,60 zł, wydano 377 752,07 zł, co stanowi 99,03%, w tym:

**** Izby rolnicze, na plan 26 220,00 zł, wydano 22 999,87 zł, z tego:**

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 26 220,00 zł, wykonano 22 999,87 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 ze zm.), 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 79 200,00 zł, wydano 78 728,60 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 79 200,00 zł, wykonano 78 728,60 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 79 200,00 zł, wykonano 78 728,60 zł.

W ramach niniejszych wydatków dokonano rocznej opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej za 2018 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 przeznaczonych pod budowę budynku sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą techniczną oraz budynku dydaktycznego z zespołem żywieniowym i infrastrukturą techniczną wraz z urządzeniami technicznymi, grunt klasy PslII o powierzchni 0,87 ha, stanowiących część działki nr 754 położonej w Łączkach Kucharskich,

♦ z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod rozbudowę Zespołu Szkół w Niedźwidzie Górnej o salę gimnastyczną wraz z urządzeniami technicznymi, grunt klasy RIIIIb o powierzchni 0,12 ha, stanowiących część działki nr 2021/1 położonej w Niedźwidzie,

♦ z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod budowę obiektów małej architektury tj. trwałym osadzeniu nastopach fundamentowych w gruncie urządzeń sportowych i rekreacyjnych (plac zabaw dla dzieci i siłownia plenerowa), grunt klasy RIIIIa o powierzchni 0,0325 ha, stanowiących część działki nr 388/10 położonej w Ropczycach,

♦ z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod budowę drogi łączącej ul. Mehoffera z ul. Skorodeckiego w obrębi planowanego osiedla w Ropczycach wraz z budową systemu odwodnienia oraz niezbędnym zabezpieczeniem infrastruktury technicznej, grunt klasy RIIIIa o powierzchni 0,0541 ha w działkach nr: 377/27-0,0135 ha, 380/24 – 0,0212 ha, 381/10 – 0,0194 ha oraz RIIIIb o pow. 0,0501 ha w działce nr 393/20, położonych w Ropczycach.

W ramach rozdziału dokonano wydatków, których źródłem dochodów 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.7152.16.1.2018 zawartej w dniu 25 czerwca 2018 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Ropczyce. Gmina Ropczyce otrzymała środki w wysokości 52 000,00 zł, na realizację zadania pn.: „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębie:

- Łączki Kucharskie, dz. o nr ewid. 608, 812,
- Gnojnica, dz. o nr ewid. 2086, 2014.”

Koszt całego zadania wyniósł kwotę 65 645,10 zł, w tym udział gminy 13 645,10 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 276 023,60 zł, wydano 276 023,60 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 276 023,60 zł, wykonano 276 023,60 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 881,83 zł, wykonano 4 881,83 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 271 141,77 zł, wykonano 271 141,77 zł.

Realizacja wydatków tego rozdziału, to wypłaty dla rolników dopłat do podatku akcyzowego z paliwa oraz koszty obsługi związane z tą wypłatą. Przyjęto 890 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki

w kwocie 270 611,37 zł, pozostała kwota (2%) 5 412,23 zł przeznaczona została na koszty obsługi zadania.

W dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 25 605,60 zł, wydano 20 624,98 zł, co stanowi 80,55%, w tym:

**** Dostarczanie wody, na plan 12 054,00 zł, wydano 12 054,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: na plan 12 054,00 zł, wykonano 12 054,00 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 12 054,00 zł, wykonano 12 054,00 zł, z tego:
 - ◆ Zaopatrzenie w wodę terenów wiejskich w Ropczycach: na plan 12 054,00 zł, wykonano 12 054,00 zł.

Zaopatrzenie w wodę terenów wiejskich w Ropczycach

Projekt wodociągu dla kilkunastu budynków w Gnojnicy został uzgodniony na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Ropczycach oraz został uzgodniony branżowo w PSG Sp. z o.o. Jasło. W dniu 18.05.2018 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Zakończono prace projektowe i przekazano następujące opracowania tj. kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Współpracowano z Referatem PPR w zakresie dotyczącym możliwości pozyskania i przygotowania wniosku o dofinansowanie budowy sieci wodociągowej Lubzina - Łączki Kucharskie.

**** Pozostała działalność, na plan 13 551,60 zł, wydano 8 570,98 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 7 500,00 zł, wykonano 2 519,38 zł w tym:
- wynagrodzenia i skadki od nich naliczone : na plan 1 520,62 zł, wykonano 1 520,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 5 979,38 zł, wykonano 999,38 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 6 051,60 zł, wykonano 6 051,60 zł,

W rozdziale wydatkowano na bieżące wydatki kwotę 6 051,60 zł jako dotację celową przekazaną w 2018 roku na podstawie Umowy o udzielenie dotacji celowej z dnia 15 lutego 2018 r. z budżetu Gminy Ropczyce na współfinansowanie kosztów poniesionych przez Gminę Miasta Dębica na opracowanie dokumentacji przetargowej 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”. Zakres opracowania dokumentacji obejmował: opis przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia oraz projektów umów z Wykonawcami w ramach w/w projektu. 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 instalacje urządzeń odnawialnych

źródeł energii na/w nieruchomościach mieszkańców z terenu Gminy Miasta i Gminy Ropczyce w celu pokrycia zapotrzebowania na energię ciepłą i elektryczną wykorzystywaną na potrzeby własne gospodarstw domowych uczestników projektu, a mianowicie: kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych i kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą Gmina Ropczyce przystąpiła do realizacji projektu.

W dziale Transport i łączność, na plan 10 039 217,18 zł, wydano 9 782 266,99 zł, co stanowi 97,44%, w tym:

**** Drogi publiczne wojewódzkie, na plan 245 000,00 zł, wydano 230 000,00 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 45 000,00 zł, wykonano 30 000,00 zł w tym:

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 45 000,00 zł, wykonano 30 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: na plan 200 000,00 zł, wykonano 200 000,00 zł, w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 200 000,00 zł, wykonano 200 000,00 zł, w tym:

♣ dotacje na inwestycje: na plan 200 000,00 zł, wykonano 200 000,00 zł.

W wydatkach bieżących zrealizowano następujące zadania:

- pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w formie opracowania i przekazania dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznego o nazwie „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 25+780 do km 26+580 oraz od km 26+600 do km 27+075 str. lewa w m. Łączki Kucharskie”, w wysokości 30 000,00 zł. Na w/w pomoc rzeczową Rada Miejska podjęła ostatecznie Uchwałę Nr XLVIII/479/18 dnia 5 lutego 2018 r.;
- pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w formie opracowania i przekazania dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznego o nazwie „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w m. Łączki Kucharskie polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 27+000-27+500 strona prawa wraz z przejściem dla pieszych”, w wysokości 15 000,00 zł. Na w/w pomoc rzeczową Rada Miejska podjęła ostatecznie Uchwałę Nr LIII/520/18 dnia 28 maja 2018 r.;

W wydatkach majątkowych zrealizowano pomoc finansową jaką Rada Miejska w Ropczycach udzieliła podejmując dnia 22 grudnia 2017 r. Uchwałę Nr XLVI/461/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 200 000,00 zł, dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 26+610 do 27+075 str. lewa w m. Łączki Kucharskie”.

**** Drogi publiczne powiatowe, na plan 991 744,48 zł, wydano 991 744,48 zł, z tego:**

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 991 744,48 zł, wykonano 991 744,48 zł, w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 991 744,48 zł, wykonano 991 744,48 zł, z tego:

◆ Budowa chodników przy drogach powiatowych: na plan 991 744,48 zł, wykonano 991 744,48 zł.

Rada Miejska w Ropczycach podjęła uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi w związku

z planowaną budową chodników przy następujących ulicach: Nr 1329R ul. Sucharskiego, Nr 1360R ul. Leśna, Nr 1328R ul. Wyszyńskiego jak również opracowaniem projektów na budowę chodników przy następujących drogach: Nr 1343R Gnojnica – Broniszów, Nr 1346R Niedźwiada przez wieś oraz Nr 1360R ul. Ogrodnicza. Po podjęciu stosownych uchwał zostało zawarte Porozumienie dotyczące czasowego zarządzania odcinkiem dróg powiatowych.

W związku z tym zostały przeprowadzone postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców na wykonanie następujących zadań na łączną kwotę **931 843,48 zł**, a mianowicie:

- ◆ budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1329 R tj. ulicy Sucharskiego w Ropczycach na odcinku o długości 310 mb. Koszt wykonania robót wyniósł **294 153,27 zł**;
- ◆ budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1360 R, tj. ulica Leśna na długości 271 m. Koszt wykonania łącznie z dokumentacją wyniósł **307 009,74 zł**;
- ◆ budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1358 R, tj. ulica Wyszyńskiego na długości 195 m. Koszt wykonania łącznie z dokumentacją wyniósł **330 680,47 zł**;

Ponadto w 2018 r. zostały zlecone do opracowania i zapłacone następujące dokumentacje projektowe na przygotowanie pod budowę za łączną kwotę **59 901,00 zł**, a mianowicie:

- a/ opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Ogrodniczej w Ropczycach, koszt opracowania **27 060,00 zł**,
- b/ zapłata za opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze powiatowej Gnojnica-Broniszów, koszt opracowania **8 241,00 zł**,
- c/ zapłata za opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1346R Niedźwiada - przez wieś wraz z przejściem dla pieszych, koszt opracowania **24 600,00 zł**.

**** Drogi publiczne gminne, na plan 7 500 789,40 zł, wydano 7 268 479,21 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 3 275 268,59 zł, wykonano 3 062 242,40 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 3 275 268,59 zł, wykonano 3 062 242,40 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 4 225 520,81 zł, wykonano 4 206 236,81 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 4 225 520,81 zł, wykonano 4 206 236,81 zł, z tego:
 - ◆ Budowa, przebudowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Ropczyce: na plan 2 233 050,00 zł, wykonano 2 215 526,00 zł.

W ramach tych zadań zostały zawarte umowy i poniesione wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej, których zadania będą wykonywane w późniejszych terminach w łącznej kwocie **76 100,00 zł** dla zadań:

- opracowanie projektu na przebudowę ul. Zielonej w Ropczycach, koszt dokumentacji **23 000,00 zł**,
- opracowanie projektu na budowę ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem ulicznym na odcinku o długości 650 m, koszt dokumentacji **21 100,00 zł**,
- opracowanie projektu budowy miejsc parkingowych przy ul. Konarskiego w Ropczycach, koszt dokumentacji **6 000,00 zł**,
- opracowanie projektu przebudowy ul. Skorodeckiego wraz z budową chodnika, koszt dokumentacji **26 000,00 zł**,

W ramach zadań inwestycyjnych ogólnych na terenie miasta i gminy Ropczyce wykonano przebudowę dróg gminnych i ulic, na kwotę **1 266 922,64 zł**, a mianowicie:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 107563R od km 0+011,4 do km 0+402,8 w m. Lubzina wraz z infrastrukturą towarzyszącą polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej, budowy chodnika 300 m oraz kanalizacji deszczowej, koszt wykonania **747 614,07 zł**;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 107512R Góra Ropczycka – Gnojnica od km 0+000(LOK) do km 0+375,00(LOK) w m. Gnojnica polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej, budowy chodnika 375 m wraz z kanalizacją deszczową, koszt wykonania **519 308,57 zł**.

W ramach zadań inwestycyjnych ogólnych na terenie miasta i gminy Ropczyce wykonano nowe parkingi z przeznaczeniem na miejsca postojowe, na kwotę **872 480,37 zł**, a mianowicie:

- parking przy ul. Św. Barbary w Ropczycach – 54 miejsca parkingowe, koszt wykonania **317 784,03 zł**,
- parking przy ul. Ks. J. Zwierza w Ropczycach – 60 miejsc parkingowych, koszt wykonania **408 947,01 zł**.

Na budowę w/w parkingów poniesiono łącznie koszt dokumentacji w wysokości **27 500,00 zł**.

- parking przy ul. S. Siewierskiego w Ropczycach, koszt wykonania **118 249,33 zł**.

Pozostałe koszty pośrednie kontynuowanych zadań inwestycyjnych (np. dzienniki budowy) to kwota **22,99 zł**.

♦ Przebudowa drogi gminnej Nr 107558R ul. Przemysłowa na odc. dł. 716 m: na plan 1 857 470,81 zł, wykonano 1 857 470,81 zł.

Źródła wydatków majątkowych na tym zadaniu to środki z dotacji z budżetu państwa po ostatecznym rozliczeniu w kwocie 869 050,00 zł oraz środki własne Gminy w wysokości 988 420,81 zł.

Zadanie „**Przebudowa drogi gminnej nr 107558R ul. Przemysłowej na odc.dł. 716 m**”, w ramach Programu budowy i przebudowy dróg lokalnych złożono wniosek na przebudowę ul. Przemysłowej. Gmina Ropczyce za przedmiotowy wniosek w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 uzyskała dofinansowanie. Na dofinansowanie zawarto z Wojewodą Podkarpackim umowę Nr PRDG-36/2018 dnia 22.05.2018 r. Wg wniosku wartość całkowita zadania to wartość 2 078 062,31 zł, z czego pozyskane dofinansowanie **1 039 031,15 zł**.

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej zawarto umowę na wykonanie zakresu rzeczowego robót związanego z przebudową drogi gminnej ul. Przemysłowa z wykonawcą Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym S.A., 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1, na wartość **1 855 621,87 zł**. Ostatecznie po rozliczeniu końcowym zadania złożonym dnia 10.09.2018 r. wydatki obejmują: wydatki kwalifikowane w wysokości 1 738 101,77 zł i wydatki niekwalifikowane w wysokości 117 520,10 zł. Źródła finansowania wydatków kwalifikowanych to: środki z budżetu państwa 869 050,00 zł i środki własne Gminy 869 051,77 zł. Wydatki niekwalifikowane poniesiono ze środków własnych. Oprócz zakresu dofinansowania poniesiono wydatki w wysokości 1 848,94 zł na tzw. koszty pośrednie związane z zadaniem. Przedmiot zamówienia został wykonany i ostatecznie odebrany na podstawie protokołu odbioru dnia 27.07.2018 r.

♦ Budowa drogi łączącej ul. Mehoffera z ul. Skorodeckiego w Ropczycach wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz niezbędnymi zabezpieczeniami infrastruktury technicznej – etap II: na plan 100 000,00 zł, wykonano 99 248,21 zł.

Wykonano nawierzchnię bitumiczną na drodze łączącej ul. Mehoffera z ul. Skorodeckiego w Ropczycach na odcinku o długości 155 mb za kwotę **99 248,21 zł**.

♦ Wydatki na zakupy inwestycyjne (wiaty przystankowe): na plan 35 000,00 zł, wykonano 33 991,79 zł.

Zakupione zostały wiaty przystankowe w ilości 7 sztuk, które zostały zamontowane w miejscowościach:

- Ropczyce ul. Św. Barbary - 1 wiat przystankowa 3 - modułowa Orion 2005 ST z cofniętym słupkiem o wartości 5 166,00 zł. Wiat o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, długość konstrukcji u podstawy 4013 mm, szerokość ścianki bocznej 983 mm, wysokość całkowita 2506 mm, malowana;
- Gnojnica Dolna - 1 wiat przystankowa 3 - modułowa Orion 2005 ST z cofniętym słupkiem o wartości 5 166,00 zł. Wiat o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, długość konstrukcji u podstawy 4013 mm, szerokość ścianki bocznej 983 mm, wysokość całkowita 2506 mm, malowana. Zakup wiaty w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Gnojnica Dolna;
- Ropczyce ul. Kolejowa - 2 wiaty przystankowe 2 - modułowa Orion 2003 ST z cofniętym słupkiem o wartości jednostkowej 4 501,80 zł. Wiat o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, długość konstrukcji u podstawy 2963 mm, szerokość ścianki bocznej 983 mm, wysokość całkowita 2506 mm, malowana;
- Ropczyce ul. Sucharskiego - 1 wiat przystankowa 2 - modułowa Orion 2003 ST z cofniętym słupkiem o wartości jednostkowej 4 501,80 zł. Wiat o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, długość konstrukcji u podstawy 2963 mm, szerokość ścianki bocznej 983 mm, wysokość całkowita 2506 mm, malowana;
- Ropczyce ul. Leśna - 1 wiat przystankowa 2 - modułowa Orion 2003 ST z cofniętym słupkiem o wartości jednostkowej 4 501,80 zł. Wiat o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, długość konstrukcji u podstawy 2963 mm, szerokość ścianki bocznej 983 mm, wysokość całkowita 2506 mm, malowana;
- Mała - 1 wiat przystankowa 2 - modułowa Orion 2003 ST z cofniętym słupkiem o wartości 5 652,59 zł. Wiat o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, długość konstrukcji u podstawy 2963 mm, szerokość ścianki bocznej 983 mm, wysokość całkowita 2506 mm malowana. Zakup wiaty w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Mała w wysokości 2 000,00 zł.

**** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 1 237 483,30 zł, wydano 1 237 483,30 zł,**
z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 237 483,30 zł, wykonano 1 237 483,30 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 237 483,30 zł, wykonano 1 237 483,30 zł.

W ramach rozdziału łącznie na realizację remontu dróg gminnych jako usuwanie skutków klęsk żywiołowych na łącznej długości 3,0 km wydatkowano środki finansowe, których źródłem dochodów jest również dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

♦ „**Remont drogi Gnojnica Wola na Cierpiąta (nr ew. dz. 1831, 10844) w km 0+000-0+500 w miejscowości Gnojnica**”, w ramach umowy dotacji Nr PUW/ŚR/6356/2/171/2018 z dnia 21 września 2018 r. od Wojewody Podkarpackiego otrzymano dotację w kwocie 145 691,00 zł, całkowity koszt zadania wyniósł 182 113,80 zł;

♦ „**Remont drogi ul. Polna dz. nr ewid. 1303/11, 2230, 1308 w km 0+000-1+500 w miejscowości Ropczyce - Śródmieście**”, w ramach umowy dotacji Nr PUW/ŚR/6356/2/172/2018 z dnia 21 września 2018 r. od Wojewody Podkarpackiego otrzymano dotację w kwocie 385 226,00 zł, całkowity koszt zadania wyniósł 481 532,70 zł;

- ♦ „Remont drogi Lubzina - Potoki (dz. nr ewid. 921) w km 0+000-0+400 w miejscowości Lubzina”, w ramach umowy dotacji Nr PUW/ŚR/6356/2/362/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. od Wojewody Podkarpackiego otrzymano dotację w kwocie 118 653,00 zł, całkowity koszt zadania wyniósł 148 316,84 zł;
- ♦ „Remont drogi Witkowie – Na Komis (dz. nr ewid. 911) w km 0+000-0+600 w miejscowości Ropczyce - Witkowie”, w ramach umowy dotacji Nr PUW/ŚR/6356/2/363/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. od Wojewody Podkarpackiego otrzymano dotację w kwocie 229 347,00 zł, całkowity koszt zadania wyniósł 376 956,21 zł.
- Poza tym w ramach środków usuwania skutków popowodziowych został wykonany również remont drogi Lubzina – Potoki (dz.nr ewid. 921) w km 0+400-0+605 w miejscowości Lubzina ze środków gminnych w wysokości 48 563,75 zł w zakresie nie objętym dofinansowaniem. W ramach zadania zostały wykonane: profilowanie podłoża, warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej, skropienie powierzchni emulsją asfaltową, warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym.

Na odcinkach objętych remontem wykonana została podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia bitumiczna oraz oczyszczone i udrożnione zostały rowy przydrożne.

W 2018 roku w ramach dróg publicznych gminnych 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 cząstkowych oraz likwidację przełomów na powierzchni 1200 m² w nawierzchniach dróg gminnych oraz ulic miejskich po okresie zimowym. Na podstawie złożonych ofert do wykonania wyżej wymienionych robót wybrana została, firma pn. Firma Handlowo-Usługowa Grzegorz Ligęzka, 39-223 Strzegocice 110 d , która zrealizowała powyższe zadanie za kwotę **157 194,00 zł**.
2. W ramach bieżącego utrzymania wykonane zostało szereg robót remontowych związanych z przywróceniem obiektów oraz infrastruktury drogowo - 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 **87 947,21 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 oraz dokonano odnowy oznakowania poziomego. Koszt zakupionego oznakowania oraz odnowy oznakowania poziomego wyniósł **80 937,31 zł**.
4. W ramach zawartych umów na sprzedaż kruszyw przeznaczonych do utwardzenia nawierzchni dróg gminnych, zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce wydatkowane zostały środki finansowe na łączną kwotę **130 411,12 zł**.
5. W ramach środków finansowych pochodzących z funduszu sołeckiego i osiedlowego wykonane zostało szereg prac remontowych tj. remont przepustów, uzupełnienie nawierzchni żwirowych kruszywem, odmulenie i oczyszczenie rowów przydrożnych i melioracyjnych, uzupełnienie poboczy, zabezpieczenie zniszczonych skarp, umocnienie dna i skarp rowów odwadniających. Łączna wartość poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego to kwota **211 730,75 zł**. Natomiast Osiedla wchodzące w skład administracyjnej 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**.

6. Wykonane zostało dwukrotnemechaniczne koszenie trawy przy użyciu kosiarki bijakowej i rotacyjnej 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 km) za kwotę **19 919,52 zł**.
7. W celu poprawy bezpieczeństwa na ul. boczna S. Udzieli dokonano montażu barier ochronnych na odcinku o długości 60 m.b. za kwotę **11 439,00 zł**.
8. Wykonany został remont barier ochronnych na moście zlokalizowanym w ciągu drogi gminnej Chechły na Żądło oraz dyliny na kładce Łączki Kucharskie w kierunku OSP za łączną kwotę **2 500,00 zł**.
9. Wykonano remonty nawierzchni chodników, tj.
- Remont chodnika przy ul. Pułaskiego na odcinku 116 m, koszt wykonania **49 865,31 zł**,
- Remont chodnika przy ul. Grunwaldzkiej na odcinku 48 m, koszt wykonania **12 854,00 zł**.
10. Na terenie miasta i gminy Ropczyce wykonano szereg prac remontowych związanych z umocnieniem rowów odwadniających przy użyciu korytek betonowych i płyt ażurowych na łącznej długości **330 mb** oraz wykonano remont przepustów pod drogami o nawierzchni gruntowej wraz z odwodnieniem. Na przedmiotowe zamówienie łącznie wydano środki w wysokości **42 965,28 zł**.
11. Wyremontowano miejsca postojowe przy ul. Rynek w Ropczycach za kwotę **11 730,00 zł**.
12. 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 **4 156 mb**, za kwotę **1 832 046,30 zł**, tj.:
- Remont drogi gminnej Niedźwiada Na Szkołę na odcinku o długości 288 mb
 - Remont drogi gminnej Niedźwiada Na Książka na odcinku o długości 310 mb
 - Remont drogi gminnej Niedźwiada Na Pociaska na odcinku o długości 230 mb
 - Remont drogi gminnej Niedźwiada Na Cabaja na odcinku o długości 133 mb
 - Remont drogi gminnej Niedźwiada Na Jeziora na odcinku o długości 72 mb
 - Wykonanie nawierzchni na placu przed budynkiem remizy w m. Niedźwiada o pow. 670m²
 - Remont drogi gminnej Mała Na Smoczyńskiego na odcinku o długości 465 mb
 - Remont drogi gminnej Mała Na Dzikowskiego na odcinku o długości 515 mb
 - Remont drogi gminnej Mała Na Ślusarczyka na odcinku o długości 300 mb
 - Remont drogi gminnej Brzezówka Na Kisiela na odcinku o długości 370 mb
 - Remont drogi gminnej Lubzina Na Gondek na odcinku o długości 115 mb
 - Remont drogi gminnej boczna ul. Przemysłowej na odcinku o długości 190 mb
 - Remont drogi gminnej dz. nr 2209 na terenie Osiedla Ropczyce Chechły
 - Remont drogi gminnej Ropczyce Chechły Na Rymuta na odcinku o dł. 125 mb
 - Remont drogi gminnej Ropczyce Chechły boczna ul. 3-go Maja na dł. 45 mb
 - Remont drogi gminnej Ropczyce Chechły Na Kukłę na odcinku o dł. 105 mb
 - Remont drogi gminnej Ropczyce Brzyzna Na Dydo na odcinku o dł. 100 mb
 - Remont drogi gminnej Ropczyce Witkowice Na Galasa na odcinku o dł. 115 mb
 - Remont drogi Lubzina-Potoki na odcinku 205 mb
 - Remont drogi ul. Polna na odcinku o długości 320 mb
 - Remont drogi gminnej boczna ul. Mehoffera na odcinku o długości 153 mb
12. Koszty bieżące administrowania Strefy Płatnego Parkowania, koszt wynajmu lokalu od TBS, zakup rolek termicznych do drukarek oraz wykorzystywaną energią elektryczną wyniosły **49 612,30 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.
9. 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 **47 898,00 zł**.

**** Pozostała działalność, na plan 64 200,00 zł, wydano 54 560,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 64 200,00 zł, wykonano 54 560,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 64 200,00 zł, wykonano 54 560,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z zapewnieniem trwałości zakończonego projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Ropczyce”, który był realizowany 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 590 700,00 zł, wydano 492 523,94 zł, co stanowi 83,38%, w tym:

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 582 700,00 zł, wydano 487 100,54 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 59 000,00 zł, wykonano 54 651,85 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 59 000,00 zł, wykonano 54 651,85 zł.
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 523 700,00 zł, wykonano 432 448,69 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 523 700,00 zł, wykonano 432 448,69 zł, z tego:
 - ♣ Wykup Gruntów na Różne Cele: na plan 523 700 ,00 zł, wykonano 432 448,69 zł.

W ramach wykupu gruntów nabyto prawa własności gruntu łącznie w kwocie 294 517,00 zł w następujących obrębach:

- Niedźwiada – pow. 0,1373 ha, za kwotę 6 291,00 zł, z przeznaczeniem pod drogi,
- Gnojnica – pow. 0,1833 ha, za kwotę 7 510,00 zł, z przeznaczeniem pod drogi,
- Ropczyce – pow. 0,0632 ha, za kwotę 45 000,00 zł, z przeznaczeniem pod budowę dojścia do szkoły,
- Ropczyce – pow. 0,5441 ha, za kwotę 130 935,00 zł, z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne. W 2018 r. przypadała płatność I raty w kwocie 65 500,00 zł, na 2019 r. przypada II rata w kwocie 65 435,00 zł.
- Ropczyce – Witkowice – pow. 0,0293 ha, za kwotę 13 185,00 zł, z przeznaczeniem pod drogi,
- Ropczyce – Pietrzejowa – pow. 0,0072 ha, za kwotę 4 218,00 zł, z przeznaczeniem pod przepompownię.

- Ropczyce-Witkowice – pow. 1,6920 ha, za kwotę 676 800,00 zł, z przeznaczeniem pod budowę szkoły. W 2018 r. przypada płatność I raty w kwocie 100 800,00 zł, na 2019 r. przypada II rata w kwocie 576 000,00 zł.
 - Ropczyce – pow. 3,0671 ha, za kwotę 52 013,00 zł, z przeznaczeniem pod drogi.
- W ramach wykupu gruntów dokonano dopłat i odszkodowań uczestnikom scalenia za grunty łącznie w kwocie 137 931,69 zł, o powierzchni 6,2427 ha, w obrębie Ropczyce, z przeznaczeniem pod drogi.

W ramach niniejszego działu zrealizowano również wydatki związane z wyceną nieruchomości, (wykonano wyceny dla 344 działek o pow. 21,3400 ha na sporządzenie wyceny gruntów, lokali do sprzedaży i przekształcenia wieczystego).

**** Pozostała działalność, na plan 8 000,00 zł, wydano 5 423,40 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 8 000,00 zł, wykonano 5 423,40 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 8 000,00 zł, wykonano 5 423,40 zł.

W ramach niniejszego działu koszenie trawy odbyło się na gminnych działkach o łącznej powierzchni 2,6300 ha w miejscowościach:

- Brzezówka pow. 1,1300 ha – stadion,
 - Lubzina pow. 0,6000 ha – przy budynku OSP, przedszkola i pomnika,
 - Ropczyce pow. 0,6100 ha – działki przy studni przy ul. Słonecznej, skarpy przy parkingach przy ul. Armii Krajowej i Viscardiego, obok garaży przy ul. Piłsudskiego,
 - Ropczyce-Chechły pow. 0,2900ha – przy Krzyżu III Tysiąclecia.
- Płatność za koszenie zostanie dokonana w m-cu lipcu 2018 r.

W dziale Działalność usługowa, na plan 425 700,00 zł, wydano 346 549,00 zł, co stanowi 81,41%, w tym:

**** Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 314 000,00 zł, wydano 256 545,57 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 308 800,00 wykonano 252 025,57 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 9 050,00 zł, wykonano 7 093,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 299 750,00 zł, wykonano 244 932,57 zł,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie: na plan 5 200,00 zł, wykonano 4 520,00 zł.

W ramach niniejszego planu były ponoszone wydatki dotyczące m.in.: wykonania zmiany planu projektów o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na prawie 183 ha oraz sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w ilości 288 szt.

**** Zadania z zakresu geodezji i kartografii, na plan 96 700,00 zł, wydano 84 388,62 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 96 700,00 zł, wykonano 84 388,62 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 96 700,00 zł, wykonano 84 388,62 zł.

W ramach niniejszego planu były ponoszone wydatki dotyczące opracowania oraz przygotowywania dokumentacji geodezyjnej pod wykonanie opracowań geodezyjnych (podziały, sporządzanie map do wpsiu w księgach wieczystych) dla 33 działek o pow. 22 ha, pod wydzielenie w celu nabycia gruntu pod drogi.

**** Cmentarze, na plan 15 000,00 zł, wydano 5 614,81 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 15 000,00 zł, wykonano 5 614,81 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 15 000,00 zł, wykonano 5 614,81 zł.

W ramach utrzymania cmentarza komunalnego poniesiono wydatki m.in. na:

- roczną opłatę za zarządzanie Cmentarzem Komunalnym dla FUH ARIAM Ropczyce w kwocie 900,00 zł,
- usługę czyszczenia i koniecznych napraw nagrobka na mogile ofiar zamordowanych przez Nazistów w dniu 13 lipca 1943 r. w Lubzinie w kwocie 700,00 zł,
- wywozu śmieci przez PUK SP. z o.o. Ropczyce w kwocie 1 999,00 zł,
- wynajmu przenośnych toalet TOI TOI w kwocie 237,60 zł,
- zakup energii elektrycznej w kwocie 1 778,21 zł.

W dziale Administracja publiczna, na plan 10 303 195,28 zł, wydano 9 919 320,39 zł, co stanowi 96,27%, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie, na plan 518 527,00 zł, wykonano 501 530,55 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 518 527,00 zł, wykonano 501 530,55 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 501 702,00 zł, wykonano 487 975,57 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 16 555,00 zł, wykonano 13 554,98 zł;

Przekazane 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 176 989,98 zł tj. w wielkości 35,29%. Pozostała kwota 324 540,57 zł została zabezpieczona z dochodów własnych gminy.

**** Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 297 960,00 zł, wykonano 275 974,06 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 30 494,10 zł, wykonano 27 759,03 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 30 494,10 zł, wykonano 27 759,03 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 254 760,00 zł, wykonano 248 215,03 zł;
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 12 705,90 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 12 705,90 zł, wykonano 0,00 zł.

Działalność Rady Miejskiej w Ropczycach w 2018 roku składa się z 2 etapów.

➤ Pierwszy obejmuje działalność Rady od stycznia do 16 listopada, czyli minioną VII kadencję samorządu terytorialnego gminnego obejmującą lata 2014-2018. Wówczas odbyło się 12 sesji Rady Miejskiej, na których zapadło 101 rozstrzygnięć, w formie uchwał. W VII kadencji w ramach Rady Miejskiej, działało 5 komisji stałych, prowadząc głównie działalność opiniodawczą. Komisja Rewizyjna zrealizowała obowiązki ustawowe w dziedzinie oceny wykonania budżetu za rok poprzedni. Komisje stałe działały na posiedzeniach w liczbie: Komisja Rewizyjna: 12, Komisja ds. oświaty, kultury i sportu: 4, Komisja ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego: 9, Komisja ds. rolnictwa, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego: 2, Komisja ds. zdrowia i porządku publicznego: 5.

➤ Drugi etap działalności Rady w 2018 roku to nowa kadencja samorządu gminy obejmująca lata 2018 – 2023 – VIII kadencja. Inauguracja pracy Rady w nowej kadencji miała miejsce na sesji 22 listopada – pierwsza sesja i oprócz niej odbyły się jeszcze 4 sesje Rady. W tym czasie Rada podjęła 46 uchwał. Działały również komisje stałe Rady. Od tej kadencji przybyła nowa ustawowa komisja – Komisja skarg, wniosków i petycji, a więc jest 6 komisji stałych. Komisje odbyły jedno wspólne posiedzenie z tematyką opiniowania projektu budżetu gminy na 2019 rok oraz innych projektów uchwał. Oprócz tego każda komisja spotkała się jeszcze na jednym posiedzeniu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na zakup artykułów żywności w kwocie 1 777,04 zł, jako poczęstunki podczas obradów sesji Rady Miejskiej (np. woda, soki, herbata, kawa, ciastka, paluszki) i wydatki na usługę gastronomiczną w kwocie 1 200,00 zł, podczas uroczystej sesji RM w m-cu III/2018 r., oraz 4 000,00 zł podczas uroczystej sesji na zakończenie kadencji VII w miesiącu październiku 2018 r. na którą zostali zaproszeni różni dostojni goście, byli radni. Wydatki dokonano na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.13.2018 Burmistrza Ropczyc z dnia 19 września 2018 r. w sprawie procedury dokonywania wydatków na zakup środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Ropczyce.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki w kwocie 20 781,99 zł na: - opłatę licencji Legislator na program komputerowy, który jest wykorzystywany do obsługi zadań Rady Miejskiej w kwocie 615,00 zł oraz sprzęt komputerowy do obsługi obrad E-Sesji Rady Miejskiej w kwocie 20 166,99 zł.

** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 6 809 244,22 zł, wydano 6 559 014,20 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 6 748 556,90 zł, wykonano 6 513 885,77 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 235 653,15 zł, wykonano 5 145 133,31 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 512 903,75 zł, wykonano 1 368 752,46 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 31 060,92 zł, wykonano 30 527,43 zł,
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 29 626,40 zł, wykonano 14 601,00 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 29 626,40 zł, wykonano 14 601,00 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na zakup artykułów żywności w kwocie 9 600,00 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. Wydatki dokonano na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.13.2018 Burmistrza Ropczyc z dnia 19 września 2018 r. w sprawie procedury dokonywania wydatków na zakup środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Ropczyce.

W 2018 r. w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudnionych było: w ramach robót publicznych **9 osób**, w tym:

- **5 etatów** na okres 6 miesięcy (umowa o pracę od 3 kwietnia 2018 r. do 2 października 2018 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 1800 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres 5 miesięcy;
- **2 etaty** na okres 6 miesięcy (umowa o pracę od 4 czerwca 2018 r. do 3 grudnia 2018 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 2000 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres 5 miesięcy;
- **2 etaty** na okres 6 miesięcy (umowa o pracę od 9 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 2000 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres do 31.12.2018 r.

Dla 12 osób wypłacono nagrody jubileuszowe za: 20 lat pracy 75% wynagrodzenia – 7 osób, 25 lat pracy 100% wynagrodzenia – 1 osoba, 30 lat pracy 150% wynagrodzenia – 1 osoba, 35 lat pracy 200% wynagrodzenia – 3 osoby.

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 (16 046,67 zł), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

(99 092,67 zł), podatek od nieruchomości w kwocie 550 960,06 zł, zakup 200 sztuk Kopert Życia za kwotę 861,00 zł dla seniorów.

W ramach pozostałych czynności mieszczą się pozycje:

- podróże służbowe - wydano 75 delegacji (w tym: krajowe 69 i 6 zagranicznych);
- szkolenia, konferencje, kursy pracowników Urzędu wraz z pochodnymi w kwocie 21 067,22 zł dla 58 pracowników UM ponadto wszyscy pracownicy odbyli zbiorowe szkolenie Akcji Kurierskiej i Stałego Dyżuru Burmistrza;
- badania lekarskie (wstępne, okresowe kontrolne – 54 osób, w tym badania wstępne dla 2 stażystów), poniesiono kwotę 7 717,00 zł;
- składki na PFRON w kwocie 36 750,00 zł;
- opłaty pocztowe; przesyłki listowe {13 901 sztuk w kwocie 96 217,65 zł, w tym przesyłki polecone 11 575 sztuk, przesyłki zwykłe 2 326 sztuk}, przesyłki listowe doręczone przez 5 gońców – osoby zatrudnione na umowę zlecenie {12 191 sztuk, w tym przesyłki polecone 11 401 sztuk, przesyłki zwykłe 790 sztuk};
- w ramach zadań dotyczących:

dowody osobiste (złożono wnioski o dowód osobisty 4 339 szt., wydane dowody osobiste w ilości 2 823 szt., wydano 214 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, unieważniono 2 119 dowodów, udostępniono dane osobowy w ilości 39, nadano 34 nowe numery PESEL);

ewidencja ludności (zgłoszono wymeldowania z pobytu stałego+emigracja 72 razy, zgłoszono przemeldowanie w gminie 292 razy, zgłoszenie zameldowaia na pobyt stały 228 wniosków, zgłoszenono zameldowania na pobyt czasowy + wymeldowanie 227 wniosków, wystąpiono 27 razy o nr PESEL, wydano 502 różnych zaświadczeń, udostępniono dane osobowy 244 razy, sporządzono wkazy rocznikowe dla szkół 127 razy, usunięto niezgodności w rejestrze PESEL 590 szt. oraz wydano decyzje w sprawach meldunkowych 13 szt.

W 2018 r. złożono 356 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 2018 r. w ramach obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dokonano przetworzenia łącznie 1 005 wniosków dotyczących działalności gospodarczej, w tym:

- zarejestrowanie nowych podmiotów – 172,
- zmiany – 568,
- zawieszenia działalności – 102,
- wznowienia działalności – 46,
- wykreślenia/ zakończenia działalności – 117.

Liczba działalności gospodarczych na terenie Gminy Ropczyce na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 1281 podmiotów gospodarczych.

W 2018 roku **Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (IN)** przeprowadził naprawę z wymianą zamka i otwarciem szafy metalowej (pancernej) służącej do przechowywania informacji niejawnych znajdującej się w kancelarii niejawnej Urzędu Miejskiego w Ropczycach w kwocie 492,00 zł.

W 2018 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 2018 roku wyniosła: **100,00 zł (75045 § 2010)**.

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 2018 r.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 14 601,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.:

Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjnej budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Ropczycach.

Przygotowano i przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego na opracowanie projektu rozbudowy i przebudowy budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Ropczycach w celu poprawy dostępności tego budynku dla osób niepełnosprawnych wraz z rozbudową sanitariatów, planowanej do wykonania w ramach Rządowego Programu „Dostępność Plus”.

Z wyłonionym Projektantem: Pracownią Projektową Barbara Pasowicz z siedzibą 39-200 Dębica, ul. Krakowska 1/311 w dniu 15.10.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji za wynagrodzenie w wysokości 61 869,00 zł brutto w terminie do 30.06.2019 r.

W 2018 roku dokonano I rat płatności w kwocie 14 514,00 zł na 2019 r. przypada II rata w kwocie 47 355,00 zł.

Projektant opracował dwa warianty koncepcji, wprowadził uwagi zgłoszone przez Zamawiającego do wybranego wariantu koncepcji. Ponadto Projektant przygotował inwentaryzację budynku i materiały do decyzji lokalizacyjnej.

***** Promocja jednostek samorządu terytorialnego: na plan 328 047,55 zł, wydano 277 581,42 zł, z tego:***

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 288 047,55 zł, wykonano 239 205,42 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 26 250,00 zł, wykonano 25 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 261 797,55 zł, wykonano 214 205,42 zł;

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 40 000,00 zł, wykonano 38 376,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 40 000,00 zł, wykonano 38 376,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zlecono zaprojektowanie w wykonanie Herbu Ropczyc w kwocie 38 376,00 zł, Firmie EJ MAŃKA Fabryka Dekoracji Jan Mańka, 37-114 Białobrzegi na podstawie podpisanej umowy Nr SOO.272.632.2018 z dnia 29.10.2018 r. Herb został wykonany z aluminium jako element przestrzenny 3D, pomalowany proszkowo. Podstawa herbu o wysokości 2m wykonana ze stali malowanej proszkowo. Całość podświetlona czterema halogenami. Herb został umiejscowiony przy wjeździe do miasta na rondzie im. 650-lecia Ropczyc od strony Rzeszowa.

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

1. Zorganizowano uroczystą sesję Rady Miejskiej z okazji 656 rocznicy nadania praw miejskich Ropczycom zakupiono 3 statuetki z brązu ropczyckich sokołów przeznaczonych dla *Zasłużonych dla Ropczyc* wraz z oprawionymi dyplomami,
2. Zakupiono publikację albumową w ilości 200 sztuk autorstwa Józefa Ambrozowicza pt. *Tamten Pejzaż*,
3. Podczas oddania budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce został wydany folder promocyjny, wykonano akt erekcyjny wmurowany wraz z kamieniem węgielnym,
4. W maju z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego zorganizowano uroczystą sesję. Zakupione zostały okolicznościowe szklane statuetki dla 21 osób wyróżnionych za pracę na rzecz społeczności lokalnej,
5. Zakupiono teczki miękkie (etui) dla burmistrza oraz papier na zaproszenia i okolicznościowe adresy, dyplomy, koperty, papier firmowy oraz torby promocyjne format A4,
6. Podpisano umowy promocyjne z LUKS Lubzina, UKS SOKÓŁ, MKS Błękitni Ropczyce, MUKP Fala Ropczyce, LKS Inter Gnojnica, LUKS Syrena Gnojnica, UKS Mała, UKS Niedźwiada Dolna, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej, KS Błękitni Ropczyce,
7. Zakupiono kartki wielkanocne, bożonarodzeniowe i okolicznościowe na potrzeby samorządu,
8. Zakupiono publikacje książkowe na nagrody w konkursach organizowanych przez gminę Ropczyce,
9. Opracowano artykuły promujące działania samorządu i opublikowano w praisie lokalnej na podstawie podpisanej umowy promocyjnej (Reporter) oraz GC Nowiny, Wydano folder w ilości 1.000 egz. *Ropczyce w hołdzie Józefowi Mehofferowi*,
10. Zakupiono 288 sztuk kubków promocyjnych z okazji odsłonięcia pomnika Józefa Mehoffera,
11. Zakupione zostały okolicznościowe graweriony i statuetki od Samorządu Ropczyc,
12. Zakupione zostały ekskluzywne gadżety promocyjne na potrzeby Burmistrza,
13. Zamieszczono materiały promocyjne w przewodniku Szlakiem Cudów Podkarpacia,
14. Zlecono przygotowanie projektu pomnika urodzonego w Ropczycach Józefa Mehoffera i wykonano jego odlew z brązu, umieszczono go w celach promocyjnych w Rynku Ropczyckim,
15. Udział Samorządu Ropczyc w Ogólnopolskim Programie Promocji Regionów Samorządowa Marka Roku, w tym pokrycie kosztów pakietu działań wizerunkowo-promocyjnych,
16. Zakupione zostały spersonalizowane organizery (kalendarze książkowe) z herbem Ropczyc dla radnych, przewodniczących osiedli i sołtysów,
17. Wydany został 30-stronicowy kalendarz ścienny w całości poświęcony twórczości urodzonego w Ropczycach Józefa Mehoffera, którego w roku 2019 przypada 150 rocznica urodzin.

**** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, na plan 1 074 549,14 zł, wydano 1 070 807,60 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 069 132,14 zł, wykonano 1 065 391,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 950 140,67 zł, wykonano 950 137,60 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 118 991,47 zł, wykonano 115 253,70 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 5 417,00 zł, wykonano 5 416,30 zł.

W ramach działu w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jst w kwocie 1 070 807,60 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 obsługiwanyom wspólną obsługę administracyjną, finansowo - księgową i organizacyjną przedszkoli, szkół, gimnazjów i jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ropczyce.

**** Pozostała działalność, na plan 1 275 137,37 zł wydano 1 234 412,56 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 163 937,37 zł, wykonano 123 212,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 93 300,00 zł, wykonano 88 951,31 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 70 637,37 zł, wykonano 34 261,25 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie na plan: 131 200,00 zł, wykonano 131 200,00 zł,

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 980 000,00 zł, wykonano 980 000,00 zł, w tym:

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: na plan 950 000,00 zł, wykonano 950 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych rozdziału zaplanowano zgodnie z:

♦ Uchwałą Nr XLVI/458/17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 22 grudnia 2017 roku, wydatki dotyczące podwyższenia kapitału założycielskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ropczycach o kwotę **450 000,00 zł**, w zamian za objęcie 900 udziałów po 500,00 zł każdy;

♦ Uchwałą Nr XLVII/457/17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 22 grudnia 2017 roku, wydatki dotyczące podwyższenia kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach o kwotę **500 000,00 zł**, w zamian za objęcie 1000 udziałów po 500,00 zł każdy;

♦ Uchwała Nr LIX / 569 /18 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ropczycach w latach 2018 – 2019. Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału założycielskiego w łącznej kwocie **100 000,00 zł** w następujących latach:
- w 2018 r. w kwocie 30 000,00 zł w zamian za objęcie 60 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy,
- w 2019 r. w kwocie 70 000,00 zł w zamian za objęcie 140 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy,

w celu zabezpieczenia sfinansowania dokumentacji projektowej na budowę budynku mieszkalnego z 24 mieszkaniami przy ul. Mehoffera w Ropczycach.

W ramach wydatków bieżących wypłacono m.in.:

- diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli w wysokości 131 200,00 zł,

- sporządzenie stadium wykonalności dla projektu "Budowa wodociągu Lubzina – Okonin" pod ewentualny wniosek o dofinansowanie w kwocie 12 177,00 zł,
- inkaso dla softysów z tytułu poboru podatków w kwocie 36 179,67 zł,
- koszty roznoszenia nakazów podatkowych w kwocie 51 856,26 zł,
- składki członkowskie w kwocie 20 683,48 zł na: LGD Partnerstwo 5 Gmin – 16 405,20 zł, Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego 1 000,00 zł, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 3 278,28 zł.

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 303 507,00 zł, wydano 206 944,53 zł, co stanowi 68,18%, w tym:

**** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 5 510,00 zł, wydano 5 510,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 5 510,00 zł, wykonano 5 510,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 510,00 zł, wykonano 5 510,00 zł.

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

**** Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, na plan 297 997,00 zł, wydano 201 434,53 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 117 343,00 zł, wykonano 88 974,53 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 57 034,93 zł, wykonano 47 054,56 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 60 308,07 zł, wykonano 41 919,97 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 180 654,00 zł, wykonano 112 460,00 zł.

Źródła finansowania wydatków rozdziału to: dotacja celowa na zadania zlecone z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 r. Wybory samorządowe w Polsce w 2018 – zostały zarządzane przez premiera Mateusza Morawieckiego 13 sierpnia 2018. I tura odbyła się 21 października, natomiast II tura wyborów na władarzy (wójtów gmin, burmistrzów i prezydentów miast) odbyła się dwa tygodnie później – 4 listopada. W wyborach tych wybierani byli wójtowie gmin, burmistrzowie, prezydenci miast oraz radni dzielnicowi m.st. Warszawy, gminni (w tym miejscy), powiatowi i wojewódzcy.

Wybory samorządowe w 2018 roku odbyły się po znaczącej nowelizacji prawa wyborczego (obejmującego kodeks wyborczy oraz ustawę o samorządzie gminnym, powiatowym,

wojewódzkim i o ustroju m.st. Warszawy), wprowadzonej ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (weszła w życie 31 stycznia 2018), której najważniejszymi elementami były:

- wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;
- wydłużenie z 4 do 5 lat kadencji organów samorządowych (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, rady gmin, powiatów i sejmiki województw);
- ograniczenie jednomandatowych okręgów wyborczych do gmin do 20 tys. mieszkańców (wcześniej nie obowiązywały jedynie w miastach na prawach powiatów oraz dzielnicach m.st. Warszawy);
- ograniczenie możliwości głosowania korespondencyjnego jedynie dla osób niepełnosprawnych;
- wprowadzenie dwóch rodzajów komisji obwodowych: jedna będzie organizować głosowanie, a druga ustalać wyniki głosowania;
- zwiększenie uprawnień mężów zaufania i wprowadzenie instytucji obserwatorów społecznych.

W dziale Obrona narodowa, na plan 4 793,75 zł, wydano 2 293,75 zł, co stanowi 47,85%, w tym:

**** Pozostałe wydatki obronne, na plan 4 793,75 zł, wykonano 2 293,75 zł,**
z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 4 793,75 zł, wykonano 2 293,75 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 350,00 zł, wykonano 350,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 4 443,75 zł, wykonano 1 943,75 zł.

Źródłem planowanych wydatków bieżących w kwocie 2 000,00 zł stanowi dotacja celowa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie przedsięwzięcia szkoleniowego jako ćwiczenia obronne pn. „Zgrywanie gminnego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa”. W dniach 11-12 września zostały przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Ropczyc ćwiczenia obronne. Pozostała kwota 293,75 zł poniesiona została ze środków gminnych na zakup środków żywności (woda mineralna) dla uczestników szkolenia.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 675 760,00 zł, wydano 644 997,27 zł, co stanowi 95,45%, w tym:

**** Komendy wojewódzkie Policji, na plan 15 000,00 zł, wydano 15 000,00 zł,** z tego:

- 1) dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie: na plan 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono wydatki na Fundusz Wsparcia Policji na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach jako udzielenie dotacji celowej zaplanowanej w Uchwale Nr LIV/528/18 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 22 czerwca

2018 roku, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie jednostki, w szczególności na częściowe sfinansowanie kosztów związanych z pracami remontowymi w budynku Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach. Środki zostały przekazane w miesiącu lipcu 2018 r. na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 8 czerwca 2018 r.

**** Ochotnicze Straże Pożarne, na plan 650 055,00 zł, wydano 620 621,11 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 363 931,91 zł, wykonano 334 498,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 44 200,00 zł, wykonano 43 878,62 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 319 731,91 zł, wykonano 290 619,40 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 286 123,09 zł, wykonano 286 123,09 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 286 123,09 zł, wykonano 286 123,09 zł, z tego:
 - ♣ Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubzinie: na plan 26 201,09 zł, wykonano 26 201,09 zł,
 - ♣ Projektowanie i modernizacja budynku OSP w Gnojnicy Woli: na plan 42 033,02 zł, wykonano 42 033,02 zł;
 - ♣ Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Okonin: na plan 195 978,65 zł, wykonano 195 978,65 zł,
 - ♣ Projektowanie i budowa budynku OSP w Małej: na plan 21 910,33 zł, wykonano 21 910,33 zł.

Remont budynku OSP w Lubzinie

Zadanie zostało zakończone w 2017 r. W miesiącu styczniu 2018 r. zrealizowano zobowiązania z 2017 roku, z faktur wystawionych po zakończeniu robot.

Projektowanie i modernizacja budynku OSP w Gnojnicy Woli

Po przeprowadzeniu procedury zapytania ofertowego w dniu 14.02.2018 r. zawarto umowę z wybranym projektantem: „ARCHI - PROJEKT” Pracownia projektowa Maria Białek-Stec na przygotowanie dokumentacji dla wykonania przebudowy i rozbudowy budynku OSP w Gnojnicy Woli, za wynagrodzenie w wysokości 41 500,00 złotych brutto w terminie do 30.09.2018 r.

Po akceptacji przedłożonej przez projektanta koncepcji, złożono wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej, w dniu 11.05.2018 r. została wydana decyzja ustalenia warunków zabudowy dla przebudowy i rozbudowy budynku OSP Gnojnica Wola. Projekt zagospodarowania działki został uzgodniony na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym a następnie kompletowano dokumenty do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Kolejno przygotowywane opracowania były uzgadniane przez przedstawicieli Zamawiającego i Użytkownika, uzyskiwano kolejno decyzję lokalizacyjną a w dniu 27.08.2018 r. została wydana decyzja pozwolenia na budowę nr 476/2018.

Projektant przygotował i przekazał Zamawiającemu kompletną dokumentację budowlaną i wykonawczą w uzgodnionym terminie.

Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Okonin – etap I

Po uzgodnieniu warunków zawarto z PSG Jasło porozumienie określające warunki wykonania przebudowy sieci gazowej, kolidującej z planowaną do odbudowy wiatą, a następnie w trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę: Firma Handlowo – Usługowa Marcin Plezia 39-100 Ropczyce ul. Piłsudskiego 8, który za wynagrodzenie 13 530,00 zł brutto wykonał przebudowę sieci gazowej kolidującej z odbudowywaną wiatą przy budynku OSP Okonin.

Ponadto w wyniku przeprowadzonego postępowania zlecono Firmie Usługowo - Handlowej Grzegorz Ozga 107 Niedźwiada 29b za wynagrodzenie w wysokości 13 855,64 zł wykonanie utwardzenia placu przed budynkiem OSP w Okoninie. Roboty zostały zakończone i w dniu 02.07.2018 r. zostały odebrane końcowo przy udziale użytkownika.

Przygotowano dokumenty do udzielenia zamówienia. W wyniku zapytania ofertowego zlecono wyłoniłemu wykonawcy: Remontowo-Wytwórczej Spółdzielni Pracy „POKÓJ” Ropczyce, 39-100 Ropczyce ul. Przemysłowa 15 za wynagrodzenie w wysokości 110 110,55 zł wykonanie robót związanych z odbudową wiaty przy budynku i wykonanie chodnika przy wiacie.

Celem dodatkowego zabezpieczenia przed niszczeniem odbudowywanej wiaty i poprawy warunków użytkowania na wniosek użytkowników dodatkowo zlecono za wynagrodzenie w wysokości 16 000,00 zł zainstalowanie rolet oraz za wynagrodzenie w wysokości 7 847,62 zł wykonanie instalacji elektrycznej w tym oświetlenia odbudowanej wiaty. Wykonano zlecony zakres robót, roboty zostały odebrane końcowo.

Projektowanie i budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej

Po przeprowadzeniu procedury zapytania ofertowego w dniu 29.01.2018 r. zawarto umowę z wybranym projektantem: „ARCHI-PROJEKT” Pracownia Projektowa Maria Białek – Stec, na przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy budynku OSP Mała, za wynagrodzenie w wysokości 21 900,00 złotych brutto, w terminie do 30.11.2018 r.

Po opracowaniu i akceptacji rozwiązań koncepcji oraz po złożeniu wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla budowy budynku OSP, w dniu 11.05.2018 r. została wydana decyzja ustalenia warunków zabudowy dla ww. inwestycji. Projektant przygotował i uzgodnił projekt zagospodarowania działki na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym, przekazał projekt budowlany, a następnie wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Projektant przygotowywał kolejne opracowania, uzgadniane na bieżąco z przedstawicielami Zamawiającego i Użytkownika, uzyskano decyzję lokalizacyjną, w dniu 21.08.2018 r. została wydana decyzja pozwolenie na budowę nr 462/2018.

Kompletne opracowania zostały przekazane przez Projektanta w ustalonym terminie i odebrane przez Zamawiającego.

W rozdziale 75412 wydatkowane środki finansowe na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 2 429,79 zł, przeznaczonych dla druhow strażaków podczas ćwiczeń sportowo-pożarniczych OSP. Wydatki dokonano na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.13.2018 Burmistrza Ropczyc z dnia 19 września 2018 r. w sprawie procedury dokonywania wydatków na zakup środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Ropczyce.

Informacja z zakresu pozostałych wydatków poniesionych na utrzymanie jednostek OSP w 2018 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 – 3 strażaków.
Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.
Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie MDP – zawody strażackie.
Ubezpieczenie budynku remizy.
Przeгляд przewodów kominowych.
Badania instalacji elektrycznej budynku.
Zaplata za wodę i ścieki 50% Gmina i 50% OSP.
Przeгляд i konserwacja platformy dla niepełnosprawnych.
Przeгляд zestawu hydraulicznego.
Zakup materiałów (filtry, zawór kulowy do działka, klamka) i przeгляд samochodu MAN.
Naprawa opony przy samochodzie strażackim.
Naprawa siłownika w samochodzie MAN.
Wymiana dowodu rejestracyjnego samochodu strażackiego.
Organizacja zawodów gminnych.
Przewóz strażaków na konferencję do Warszawy dot. pożarnictwa.
Prenumerata czasopisma Strażak, zakup kalendarzy.
Zakup oznakowania sprzętu zakupionego w ramach dotacji MS.

Zakup sprzętu:

- akumulatory – 2 szt.
- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – 1 kpl.
- defibrylator – 1 szt.
- hełmy MDP – 2 szt.
- toporki MDP – 2 szt.
- pasy strażackie – 4 szt.
- prądownica W 52 – 1 szt.
- wkładki do butów bojowych – 5 par
- ubranie koszarowe – 1 kpl.,
- tlen medyczny,
- wąż RED 52 – 2szt.,
- kosiarka do trawy (traktorek) – 1 szt.,
- rękawiczki do zestawu PSP R1,
- węże tłoczne – 3 szt.,
- nasadka W 52 – 1 szt.

Zakupy bieżące: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary, przeгляд techniczny pojazdów, przeglady budynków (instalacji kominowej, gazowej i elektrycznej), badania okresowe strażaków, ubezpieczenia strażaków, 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 – 6 strażaków.
Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.
Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie budynku remizy.
Przeгляд przewodów kominowych.
Przeгляд zestawu hydraulicznego.
Przeгляд kompresora do napełniania butli.

Przeгляд i konserwacja systemu selektywnego alarmowania.
Badania instalacji elektrycznej budynku.
Zapłata za energię elektryczną, ścieki i gaz.
Zakup lamp do samochodu Jelcz.
Naprawa zbiornika na wodę w samochodzie Jelcz.
Naprawa koła przy samochodzie strażackim.
Doładowanie systemu selektywnego alarmowania.
Organizacja zawodów gminnych.
Zakup pralki.
Zakup tirnu medycznego wraz z legalizacją butli.
Przewóz strażaków na konferencję do Warszawy dot. pożarnictwa .
Prenumerata czasopisma Strażak, zakup kalendarzy.
Zakup oznakowania sprzętu zakupionego w ramach dotacji MS.

Zakup sprzętu:

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – 1 kpl.,
- zakup akumulatora do Citroena Jumper – 1 szt.,
- defibrylator – 1 szt.,
- zestaw do gaszenia kominów – 1 szt.,
- stoliki do remizy – 4 szt.,
- buty bojowe – 1 para,
- drabina – 1 szt.,
- węże W52 RED – 2 szt.,
- koszulki 17 – szt.,
- druki potwierdzenia przekazania terenu,
- węże W52 – 5 szt.,
- recertyfikacja KPP - 3 osoby.

Zakupy bieżące: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary, przegląd techniczny pojazdów, przeglądy budynków (instalacji kominowej, gazowej i elektrycznej), badania okresowe strażaków, ubezpieczenia strażaków, pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

OSP Ropczyce – Chechły

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.
Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 6 strażaków.
Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.
Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie budynku remizy i mienia.
Przeгляд przewodów kominowych.
Przeгляд instalacji centralnego ogrzewania.
Badania instalacji elektrycznej budynku.
Zwiększenie mocy elektrycznej w budynku.
Przeгляд i konserwacja systemu selektywnego alarmowania.
Doładowanie systemu selektywnego alarmowania.
Zapłata za energię elektryczną, wodę i ścieki.
Zakup materiałów budowlanych do remontu podłogi w remizie.
Zakup materiałów instalacyjnych.
Remont równoważni strażackiej.
Naprawa opony do samochodu Mercedes.
Przyłącz pieca elektrycznego w remizie.
Organizacja zawodów gminnych.
Prenumerata czasopisma Strażak, zakup kalendarzy.

Zakup sprzętu:

- mundurki MDP – 4 kpl.
- akumulator – 1 szt.
- żyłka i olej do kosiarki,
- węże W52 – 4 szt.,
- węże W75 – 2 szt.,
- klucz do hydrantu – 1 szt.

Zakupy bieżące: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary, przegląd techniczny pojazdów, przeglądy budynków (instalacji kominowej, gazowej i elektrycznej), badania okresowe strażaków, ubezpieczenia strażaków, pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

OSP Ropczyce – Granice

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.
Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie MDP – zawody strażackie.
Ubezpieczenie budynku remizy i mienia.
Zapłata za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki.
Remont studzienki kanalizacyjnej.
Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 3 strażaków.
Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.
Badania instalacji elektrycznej budynku.
Regulacja pieca gazowego.
Wycena naprawy kosiarki.
Wywóz nieczystości ciekłych.
Zakup szafek dla strażaków na zaplecze remizy.
Organizacja zawodów gminnych.
Prenumerata czasopisma Strażak, zakup kalendarzy.
Zakup oznakowania sprzętu zakupionego w ramach dotacji MS.

Zakup sprzętu:

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – 1 kpl.,
- pralka- 1 szt.,
- zakup i wymian pompy odwadniającej piwnice budynku remizy,
- tlen medyczny,
- latarki z uchwytem na hełm - 4 szt.,
- ubranie koszarowe – 4 pary,
- klucz do łączników – 2 szt.,
- art. do utrzymania czystości w budynku remizy.

Zakupy bieżące: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary, przegląd techniczny pojazdów, przeglądy budynków (instalacji kominowej, gazowej i elektrycznej), badania okresowe strażaków, ubezpieczenia strażaków, pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

OSP Ropczyce – Witkowice

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.
Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 6 strażaków.
Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.
Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie budynku remizy.
Przegląd przewodów kominowych.
Badania elektryczne budynku.
Ogrzewanie do samochodu strażackiego.
Podgrzewacz do ciepłej wody.

Zapłata za wodę i ścieki.

Organizacja zawodów gminnych.

Prenumerata czasopisma Strażak, zakup kalendarzy.

Zakup oznakowania sprzętu zakupionego w ramach dotacji MS.

Zakup sprzętu:

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – 1 kpl.

- mundurki MDP

- łopaty – 3 szt.

- szpadle – 3 szt.

- szczotki do czyszczenia – 3 szt.

- ubranie koszarowe OSP – 1 kpl

- klucz do hydrantów – 1 szt.

- klucz do nasad – 1 szt.

- drabina – 1 szt.

- uranie ochronne na szerszenie – 1 kpl.

- opryskiwacz – 1 szt.

- tłumice teleskopowe – 4 szt.

- bosak – 1 szt.

- lina strażacki – 1 szt.

- kołowrotek ratunkowy – 1 szt.

- tlen medyczny.

Zakupy bieżące: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary, przegląd techniczny pojazdów, przeglądy budynków (instalacji kominowej, gazowej i elektrycznej), badania okresowe strażaków, ubezpieczenia strażaków, pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

OSP Niedźwiada

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.

Przegląd przewodów kominowych.

Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.

Badania instalacji elektrycznej budynku.

Zapłata za energię elektryczną, gaz.

Wycena naprawy pily.

Remont zaplecza remizy dla strażaków.

Cyklinowanie podłogi w remizie strażackiej.

Oznakowanie samochodu strażackiego numerami operacyjnymi.

Prenumerata czasopisma Strażak, zakup kalendarzy.

Zakup oznakowania sprzętu zakupionego w ramach dotacji MS.

Zakup sprzętu:

- akumulator- 1 szt.

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – 1 kpl.

- piła spalinowa – 1 szt.

- tlen medyczny,

- zakup peleryn przeciwdeszczowych – 4 szt.

Zakupy bieżące: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary, przegląd techniczny pojazdów, przeglądy budynków (instalacji kominowej, gazowej i elektrycznej), badania okresowe strażaków, ubezpieczenia strażaków, pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

OSP Mała

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.

Przeгляд instalacji centralnego ogrzewania.

Badania instalacji elektrycznej budynku.

Naprawa układu elektrycznego przy samochodzie strażackim Volkswagen

Materiały budowlano – wykończeniowe do remontu remizy.

Malowanie remizy.

Zapłata za gaz.

Remont układu zawieszenia silnika.

Wulkanizacja i wymiana opon.

Organizacja zawodów gminnych.

Prenumerata czasopisma Strażak, zakup kalendarzy.

Zakup oznakowania sprzętu zakupionego w ramach dotacji MS.

Zakup sprzętu :

- rękawice strażackie – 2 pary
- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – 1 kpl.
- mundur koszarowy dziecięcy – 2 kpl.
- najaśnica – stojak oświetleniowy – 1 st.
- przetwornica napięcia.
- zakup akumulatora – 1 szt.
- zakup smaru i żyłki do kosiarki.

Zakupy bieżące: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary, przeгляд techniczny pojazdów, przeglądy budynków (instalacji kominowej, gazowej i elektrycznej), badania okresowe strażaków, ubezpieczenia strażaków, pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

OSP Łączki Kucharskie

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 4 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.

Zapłata za energię elektryczną i gaz.

Zakup materiałów do wykonania wieszaków w zapleczu remizy dla strażaków.

Szafa na ubrania bojowe strażackie.

Zakup materiałów opatrunkowych do zestawu PSP R1.

Organizacja zawodów gminnych.

Remont instalacji elektrycznej.

Naprawa klimatyzacji i wentylacji.

Naprawa selektywnego wywołania.

Napraw pieca C.O.

Prenumerata czasopisma Strażak, zakup kalendarzy.

Zakup sprzętu :

- końcówki do liny przy samochodzie

- buty strażackie – 9 par,
- prądownica – 2 szt.,
- węże W52 – 2 szt.

Zakupy bieżące: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary, przegląd techniczny pojazdów, przeglądy budynków (instalacji kominowej, gazowej i elektrycznej), badania okresowe strażaków, ubezpieczenia strażaków, pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

OSP Okonin

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.
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 i wodę.

Zakup stołów i krzeseł na wyposażenie remizy.

Zakup naczyń (filiżanki, sztućce) na zaplecze dla strażaków.

Naprawa drzwi garażowych.

Organizacja zawodów gminnych.

Prenumerata czasopisma Strażak, zakup kalendarzy.

Zakup oznakowania sprzętu zakupionego w ramach dotacji MS.

Zakup sprzętu :

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – 1 kpl.

Zakupy bieżące: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary, przegląd techniczny pojazdów, przeglądy budynków (instalacji kominowej, gazowej i elektrycznej), badania okresowe strażaków, ubezpieczenia strażaków, pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

OSP Brzezówka

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 2 strażaków.

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

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Przegląd przewodów kominowych.

Badania elektryczne budynku.

Doładowanie systemu selektywnego alarmowania.

Zapłata za wodę, ścieki, gaz i energię elektryczną.

Zakup artykułów elektrycznych.

Naprawa myjki ciśnieniowej.

Naprawa pompy pływającej.

Organizacja zawodów gminnych.

Organizacja 90-lecia OSP Brzezówka.

Prenumerata czasopisma Strażak, zakup kalendarzy.

Zakup sprzętu:

- zakup ubrania ochronnego na szerszenie – 2 kpl.

Zakupy bieżące: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary, przegląd techniczny pojazdów, przeglądy budynków (instalacji kominowej, gazowej i elektrycznej), badania okresowe strażaków, ubezpieczenia strażaków, pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

OSP Gnojnica Dolna

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 4 strażaków.

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

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Przeгляд i konserwacja systemu selektywnego alarmowania.

Organizacja zawodów gminnych.

Prenumerata czasopisma Strażak, zakup kalendarzy.

Wymiana oleju w samochodzie Lublin.

Zakup oznakowania sprzętu zakupionego w ramach dotacji MS.

Zakup sprzętu :

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – 1 kpl.

- zakup tlenu medycznego.

- buty specjalne – 2 pary.

Zakupy bieżące: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary, przegląd techniczny pojazdów, przeglądy budynków (instalacji kominowej, gazowej i elektrycznej), badania okresowe strażaków, ubezpieczenia strażaków, pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

OSP Gnojnica Wola

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 3 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 elektryczne budynku.

Zapłata za energię elektryczną, gaz i wodę.

Zakup materiałów i naprawa samochodu Jelcz.

Materiały budowlano – wykończeniowe do remontu remizy.

Organizacja zawodów gminnych.

Prenumerata czasopisma Strażak, zakup kalendarzy.

Zakup sprzętu:

- akumulator – 1 szt.

- mundurki MDP – 4 kpl.

- mundur strażacki – 1 kpl.

- zakup miotel, siekier, widel, łomów – 2 szt.

- zakup uzupełnienia do torby PSP R1 – 1 kpl.

- lampa lutownicza – 1 szt.

- wąż ssawny W75 – 2 szt.

- nożyce do prętów- 1 szt.

- zakup bosaka – 2 szt.

- zakup worka do wylapywania owadów (szerszeni)

- zakup klucza do hydrantów,

- tlen medyczny.

Zakupy bieżące: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary, przegląd techniczny pojazdów, przeglądy budynków (instalacji kominowej, gazowej i elektrycznej), badania okresowe strażaków, ubezpieczenia strażaków, pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

**** Zarządzanie kryzysowe, na plan 10 705,00 zł, wydano 9 376,16 zł,** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 10 705,00 zł, wykonano 9 376,16 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 10 705,00 zł, wykonano 9 376,16 zł.

W ramach rozdziału znajdują się następujące wydatki dotyczące m.in.:

- Opieka serwisowa stacji pomiarowej wodnej SP048 zainstalowanej na rzece Wielopolka w miejscowości Okonin oraz stacji pomiarowej opadu atmosferycznego SO003 zainstalowanej w Niedźwiadzie Górnej na budynku Szkoły Podstawowej – 3 991,13 zł,
- Zakup indywidualnych zestawów ochrony biologicznej IZOB w ilości 12 kpl. oraz butów gumowych – wodery 10 par które zostały przeznaczone na wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego – 2 450,00 zł,
- przeprogramowanie systemu alarmowania w komputerze znajdującym się w UM Ropczyce w pokoju zarządzania kryzysowego (w związku z przeniesieniem syren alarmowych) – 190,65 zł,
- Naświetlacze akumulatorowe JVD LED w ilości – 12 szt. przeznaczone na wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego – 2 399,98 zł,
- Zakup kabla grzewczego z termostatem służącego do ogrzania rury doprowadzającej wodę do gminnego punktu czerpania wody w miejscowości Okonin – 344,40 zł.

W dziale Obsługa długu publicznego, na plan 737 000,00 zł, wydano 646 962,73 zł, co stanowi 87,78%, w tym:

**** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, na plan 714 000,00 zł, wydano 646 962,73 zł, z tego:**

1) obsługa długu publicznego: na plan 714 000,00 zł, wykonano 646 962,73 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 – 332 947,98 zł,
- Bank Poczty Nowy Sącz – 49 792,16 zł,
- BRE Bank Rzeszów – 36 956,32 zł,
- Getin Noble Bank S.A. Warszawa – 96 014,73 zł,
- Bank BPS Warszawa – 101 251,54 zł.

W ramach obsługi długu pokryto prowizję w wysokości 30 000,00 zł z tytułu uruchomienia kredytu w PKO BP Warszawa w kwocie 1 000 000,00 zł.

**** Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, na plan 23 000,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:**

1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: na plan 23 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W rozdziale zabezpieczono kwotę 23 000,00 zł (50% kapitału) jako wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych dla TBS Sp. z o.o. dnia 30 czerwca 2017 roku przez Radę Miejską w Ropczycach Uchwałą Nr XL/389/17 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

w Ropczycach. Zaplanowano udzielenie poręczenia od roku 2018 do 2047 na łączną kwotę kredytu (kapitał) 2 250 000,00 zł. Poręczenie dotyczy 50% wartości kredytu tj. 1 125 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych realizacją zadania związanego z „Budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ropczycach przy ul. Mehoffera”.

W dziale Różne rozliczenia, na plan 295 000,00 zł, wydano 0,00 zł, w tym:

**** Rezerwy ogólne i celowe, na plan 295 000,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 295 000,00 zł, wykonano 0,00, zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 295 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego: na plan 295 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 41 460 619,60 zł, wydano 41 080 197,89 zł, co stanowi 99,08%, w tym:

**** Szkoły podstawowe, na plan 22 958 515,85 zł, wydano 22 931 465,91 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 19 237 346,94 zł, wykonano 19 210 739,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 17 050 493,00 zł, wykonano 17 050 020,14 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 186 853,94 zł, wykonano 2 160 718,99 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 388 027,58 zł, wykonano 387 597,27 zł,
3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 3 333 141,33 zł, wykonano 3 333 129,51 zł, w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 3 333 141,33 zł, wykonano 3 333 129,51 zł, z tego:

- ♣ Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej przy Zespołach Szkół na terenie Gminy Ropczyce: na plan 369 924,27 zł, wykonano 369 912,57 zł;
- ♣ Projektowanie i budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropczycach: na plan 1 649 794,00 zł, wykonano 1 649 793,88 zł;
- ♣ Budowa Szkoły Podstawowej w Brzezówce: na plan 846 171,43 zł, wykonano 846 171,43 zł;
- ♣ Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Ropczyce – Witkowice: na plan 29 274,00 zł, wykonano 29 274,00 zł;
- ♣ Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Małej: na plan 437 977,63 zł, wykonano 437 977,63 zł.

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

Po uzgodnieniu warunków zawarto porozumienie z PSG Jasło dotyczące warunków wykonania przebudowy sieci gazowej kolidującej z projektowanym boiskiem. Wybrany w trybie zapytania ofertowego wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa Marcin Plezia, 39-100 Ropczyce, ul. Piłsudskiego 8A za wynagrodzenie 16 605,00 zł brutto wykonał przebudowę sieci gazowej kolidującej z projektowanym boiskiem przy Szkole Podstawowej na osiedlu Chechły.

Równolegle przygotowano i przekazano do Referatu Zamówień Publicznych wraz wnioskiem o wszczęcie postępowania dokumenty w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie przy Szkole Podstawowej na osiedlu Chechły: boiska o nawierzchni poliuretanowej i boiska o nawierzchni z trawy sztucznej wraz chodnikiem służącym dojściu do boisk i ogrodzeniem boisk z bramą wjazdową i furtką. Z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania unieważniono postępowanie i odstąpiono od jego realizacji.

Przygotowano dokumenty do udzielenia zamówienia na wykonanie boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Łączkach Kucharskich. Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego z wyłonionym Wykonawcą: Firma Remontowo-Budowlana „ASBUD” Andrzej Stasiowski, Glinik 2a, 39-106 Łączki Kucharskie w dniu 14.09.2018 r. zawarto umowę na wykonanie za cenę 353 184,77 zł w terminie do dnia 25.10.2018 r. przy Szkole Podstawowej w Łączkach Kucharskich boiska o nawierzchni poliuretanowej o pow. 613,1 m², ułożonej na podbudowie z kruszyw mineralnych, łamanych, ogrodzenie boiska wys. 4,0 m z siatki powlekanej wraz bramą wjazdową i furtkami, dojścia z kostki brukowej do obiektu wraz z wyposażeniem boiska w sprzęt do gry w koszykówkę i siatkówkę. Przylegającą od strony zachodniej do boiska skarpe zabezpieczono geokratą.

Zrealizowane zadanie zostało odebrane końcowo.

Projektowanie i budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropczycach

Przygotowano i przekazano do Referatu Zamówień Publicznych wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania. W dniu 18.05.2018 r. zawarto umowę na realizację zadania z wybranym w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcą: FHUP „DOMREX” Jacek Rupa z siedzibą 37-114 Białobrzegi 3g, za wynagrodzenie w wysokości 7 100 000,00 zł w terminie do 31.12.2019 r.

Równolegle wynegocjowano warunki i zlecono pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej oraz nadzór autorski nad realizacją zadania.

W 2018 r. wykonawca wykonał:

- fundamenty pod całym budynkiem,
- 80% słupów konstrukcji nośnej hali (wszystkie słupy nośne ściany zewnętrznej od strony budynku B i słupy ściany nośne ściany zewnętrznej od strony ul. Mickiewicza bez głowic),
- wymurowano ok 40 % ścian zewnętrznych hali sportowej oraz w całości ściany nośne parteru części dydaktycznej,
- stropy gęstożebrowe nad częścią magazynową hali sportowej,
- całość stropów parteru części dydaktycznej (stropy gęstożebrowe + stropy monolityczne + klatka schodowa na piętro),
- monolityczną płytę fundamentową i ściany szybu windowego do poziomu stropu nad parterem,
- przyłącz wodociągowy do budynku,
- przyłącz kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkiem sieci,
- przebudowę odcinka sieci gazowej wraz z przyłączem do budynku B,
- podposadzkowe poziomy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Ponadto rozpoczęto dostawę na plac budowy wykonywanych klejonych dźwigarów drewnianych (konstrukcja nośna dachu hali) i blachy trapezowej na pokrycie dachu nad halą.

Źródłem finansowania wydatków na zadaniu jest m.in. dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie udzielona w ramach Umowy Nr 2018/0817/1487/SubA/DIS/Sp z dnia 07.11.2018 r. o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. Przedmiotem niniejszej umowy jest dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropczycach i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Ropczycach**”. Minister udziela dofinansowania w kwocie 2 058 400,00 zł w latach 2018 – 700 000,00 zł, 2019 – 1 000 000,00 zł oraz 2020 – 358 400,00 zł.

Budowa Szkoły Podstawowej w Brzeźowce

Przygotowano i przekazano do Referatu Zamówień Publicznych wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację II etapu zadania (stan surowy zamknięty budynek). Z wybranym w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcą - Firma Usługowo-Handlowa „KRIS-BUD” Krzysztof Leszczak Gbiska 40A, 38-100 Strzyżów w dniu 16.02.2018 r. zawarto umowę na realizację zadania za wynagrodzenie w wysokości 748 135,88 zł brutto w terminie do 30.09.2018 r., zrealizował II etap zadania, odbiór końcowy zadania zakończono w dniu 12.10.2018 r.

Równolegle przygotowano dokumenty do udzielenia zamówienia na wykonanie pozostałego zakresu rzeczowego zadania – etapu III, obejmującego wykonanie pozostałego zakresu robót budowlanych. W wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 26.10.2018 r. zlecono Wykonawcy: Firmie Usługowo-Handlowej „KRIS-BUD” Krzysztof Leszczak Gbiska 40A, 38-100 Strzyżów wykonanie III etapu zadania (roboty wykończeniowe) za wynagrodzenie 1 400 724,00 zł w terminie do 10.07.2019 r. W 2018 r. Wykonawca rozpoczął realizację robót od wykonania instalacji elektrycznych w budynku oraz kanalizacji deszczowej.

Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Ropczyce – Witkowice

Dla zapewnienia niezbędnej bazy i odpowiednich warunków nauczania dla coraz liczniejszej grupy uczniów szkoły podstawowej z terenu Os. Witkowice i Os. Pietrzejowa w Ropczycach rozpatrywano z udziałem zainteresowanych koncepcje rozwiązań. Dla akceptowanego społecznie rozwiązania budowy nowej szkoły w sąsiedztwie budynków DK i OSP Ropczyce-Witkowice podjęto starania o nabycie niezbędnej dla wybudowania szkoły działki.

Przygotowano zapytanie ofertowe i wystąpiono do potencjalnych projektantów o złożenie oferty. W dniu 29.06.2018 r. zawarto umowę z firmą: PROJ-BUD Biuro Projektowo-Budowlane Sebastian Stec Sędziszów Młp., Os. Młodych 18/59 na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego budynku szkoły podstawowej z salą gimnastyczną, stołówką i świetlicą na działce sąsiadującej z DK i OSP Witkowice za wynagrodzenie 146 370,00 zł brutto w terminie do 30.07.2019 r. n

Przygotowywane przez Projektanta koncepcje były opiniowane przez Przedstawicieli: Użytkownika i Zarządu Osiedla oraz Zamawiającego. Projektant przygotował koncepcję uwzględniającą zgłoszone uwagi.

Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Małej

Przygotowano i przekazano do Referatu Zamówień Publicznych wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania.

Z wybranym w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcą - Firma Remontowo-Budowlana „ASBUD” Andrzej Stasiowski, Glinik 2a, 39-106 Łączki Kucharskie w dniu 09.03.2018 r. zawarto umowę na realizację zadania, za wynagrodzenie w wysokości 437 963,12 zł brutto w terminie do 31.08.2018 r. zrealizowała zadanie: wykonała przebudowę dachu na dach dwuspadowy z lukarnami na budynku dydaktycznym szkoły wraz z robotami towarzyszącymi.

Roboty zostały odebrane końcowo. Decyzją z dnia 08.10.2018 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

W rozdziale 80101 źródłem wydatków m.in. jest dotacja celowa na realizację „**Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa**” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Na w/w zadanie podpisano umowę Nr WiJ.531.8.136.2017 dnia 16 kwietnia 2018r. z Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie na kwotę dofinansowania 84 000,00 zł.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - czytanie jako umiejętność rozumowania, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, to jedna z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w procesie kształcenia. Szkoły i zespoły szkół z naszej gminy, wzięły udział w programie pozyskiwaniu środków na doposażenie bibliotek szkolnych w ciekawe pozycje literatury dla dzieci i młodzieży. Ostatecznie środki z dotacji celowej na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa otrzymały i rozliczyły:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - 11 956,09 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 11 999,93 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 12 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gnojnicy Woli – 4 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Małej – 3 953,10 zł
- Szkoła Podstawowa w Lubzinie – 11 824,18 zł,
- Szkoła Podstawowa w Łączkach Kucharskich – 4 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Dolnej – 11 952,57 zł
- Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Górnej – 11 730,58 zł.

Koszt zadania doposażenia bibliotek wyniósł 104 270,57 zł, z czego kwota przyznanej i wykorzystanej dotacji celowej to 83 416,45 zł, natomiast środki z budżetu gminy stanowią 20 854,12 zł.

Główne założenia projektu to:

- zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), umożliwiających rozwijanie zainteresowań uczniów,
- popularyzowanie regularnego czytania wśród dzieci i młodzieży.

**** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 1 937 458,35 zł, wydano 1 930 173,33 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 890 341,69 zł, wykonano 1 883 062,22 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 631 825,42 zł, wykonano 1 631 657,52 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 258 516,27 zł, wykonano 251 404,70 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 47 116,66 zł, wykonano 47 111,11 zł.

**** Przedszkola, na plan 5 297 911,56 zł, wydano 5 116 067,64 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 4 429 042,91 zł, wykonano 4 407 621,07 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 3 659 685,24 zł, wykonano 3 656 459,40 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 769 357,67 zł, wykonano 751 161,67 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 820 738,58 zł, wykonano 662 144,98 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 41 980,07 zł, wykonano 40 151,59 zł,
- 4) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 6 150,00 zł, wykonano 6 150,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 6 150,00 zł, wykonano 6 150,00 zł.

Projektowanie i budowa przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem przy ul. Mehoffera w Ropczycach

Po przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania w trybie zapytania ofertowego z wyłonionym projektantem: KR Studio Pracownia Architektoniczna Rafał Owczarek ul. Ligęzów 44, 39-200 Dębica w dniu 04.09.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przedszkola (dwa oddziały) wraz ze żłobkiem (trzy oddziały) przy ul. Mehoffera w Ropczycach za wynagrodzenie w wysokości 47 355,00 zł w terminie do 30.06.2019 r.

Projektant w 2018 r. przygotowywał warianty koncepcji uwzględniające zgłaszane przez Zamawiającego uwagi. Wybrano wariant koncepcji do projektowania.

W ramach rozdziału 80103 i 80104 dokonywane są również wydatki zgodnie z ustawą o systemie oświaty, dotyczące obciążania kosztami wychowania przedszkolnego za uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce a uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych publicznych i niepublicznych na terenie innych Gmin. W 2018 r. wydatkowano na ten cel łącznie kwotę **736 095,04 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 Miasto Dębica, Gmina Sędziszów Młp., Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Dębica, Gmina Miasto Rzeszów w kwocie **148 844,91 zł** (80104§2310);
- ◆ Wydatki dotyczące kosztów w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych jako zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, m.in. Gmina Miasto Dębica, Gmina Ostrów, Gmina Sędziszów Młp., Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Dębica, w kwocie **73 950,06 zł** (80103,80104§4330);
- ◆ 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 **475 773,87 zł** (80104§2590);
- ◆ Wydatki dotyczące dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, a mianowicie Niepubliczne Przedszkole „Wesołek” w kwocie **34 023,17 zł** (80104§2540);

♦ dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Ochronka) – **3 503,03 zł** (80104§2630), zgodnie z założeniami gminnego programu Karta 3+.

**** Gimnazja, na plan 3 793 220,13 zł, wydano 3 790 959,91 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 3 718 243,83 zł, wykonano 3 716 348,48 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 3 283 475,77 zł, wykonano 3 283 282,52 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 434 768,06 zł, wykonano 433 065,96 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 74 976,30 zł, wykonano 74 611,43 zł.

**** Dowożenie uczniów do szkół, na plan 395 044,28 zł, wydano 354 122,22 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 302 736,28 zł, wykonano 277 035,05 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 25 780,02 zł, wykonano 23 787,22 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 276 956,26 zł, wykonano 253 247,83 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 92 308,00 zł, wykonano 77 087,17 zł.

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

**** Szkoły artystyczne, na plan 1 691 929,06 zł, wydano 1 690 936,56 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 688 515,06 zł, wykonano 1 687 523,80 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 490 604,70 zł, wykonano 1 490 597,60 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 197 910,36 zł, wykonano 196 926,20 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 3 414,00 zł, wykonano 3 412,76 zł.

W ramach rozdziału wydatki dotyczą bieżącej działalności **Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ropczycach**. W 2018 roku do Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ropczycach uczęszczało ostatecznie 177 uczniów. Zatrudnionych było 29 nauczycieli (25,07 etatu) oraz 5 osób administracji i obsługi (3,75 etatu). Szkoła Muzyczna prowadzi działania edukacyjne w zakresie nauki gry na instrumentach oraz umuzykalnienia dzieci i młodzieży.

Grant Wyszehradzki - Szkoła Muzyczna I stopnia w Ropczycach, jako jedna z dwunastu instytucji w Polsce, zdobyła grant z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, w ramach którego zorganizowała I Międzynarodowy Festiwal Muzyczny "Podkarpacka Fraza". Dzięki pozyskanym funduszom w wysokości 19 885 euro, wspólnie z partnerskim miastem Stropkov na Słowacji oraz miastami Cieszyn (Czechy) i Dobromil (Ukraina) w naszym mieście mogli wystąpić soliści, zespoły oraz kapele ludowe z Podkarpacia,

Zakopanego oraz zagraniczni goście ze szkół muzycznych wymienionych miast. Fundusz Wyszehradzki wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy. Wartość projektu wyniosła **91 532,93 zł**, w tym środki pochodzące z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego wyniosły 82 532,93 zł, natomiast środki własne stanowiły 9 000,00 zł. Wydatkowana kwota została wykorzystana na organizację w/w projektu, wynagrodzenia, składki społeczne, na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadań wspierających rozwój kultury a także usługi związane z tłumaczeniem tekstów na język polski.

**** Inne formy kształcenia osobno niewymienione, na plan 234 716,00 zł, wydano 220 175,45 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 234 716,00 zł, wykonano 220 175,45 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 234 716,00 zł, wykonano 220 175,45 zł.

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

**** Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 65 055,00 zł, wydano 63 917,85 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 65 055,00 zł, wykonano 63 917,85 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 65 055,00 zł, wykonano 63 917,85 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 2 277 042,45 zł, wydano 2 182 237,75 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 257 593,40 zł, wykonano 2 163 188,57 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 093 748,60 zł, wykonano 1 091 980,61 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 163 844,80 zł, wykonano 1 071 207,96 zł,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 19 449,05 zł, wykonano 19 049,18 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 761 977,98 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 stołówek usług (np. usług remontowych i innych).

Stołówki szkolne funkcjonują w następujących szkołach:

SP 1 – zatrudnienie wynosiło 4,50 etatu

SP 5 – zatrudnienie wynosiło 5,03 etatu

ZS GD – zatrudnienie wynosiło 3,50 etatu

SP M – zatrudnienie wynosiło 2,20 etatu

PP 1 – zatrudnienie wynosiło 6,02 etatu

PP 2 – zatrudnienie wynosiło 4,00 etatu

PP L – zatrudnienie wynosiło 200 etatu

ZS 5 – zatrudnienie wynosiło 3,00 etatu.

Łącznie w 2018 roku zatrudnienie na stołówkach wynosiło 30,25 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 28 170,29 zł, wydano 28 128,17 zł,**

z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 27 861,92 zł, wykonano 27 820,58 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 26 840,41 zł, wykonano 26 799,07 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 021,51 zł, wykonano 1 021,51 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 308,37 zł, wykonano 307,59 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 722 036,40 zł, wydano 721 628,56 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 710 964,22 zł, wykonano 710 558,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 677 923,11 zł, wykonano 677 587,69 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 33 041,11 zł, wykonano 32 971,01 zł,

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 11 072,18 zł, wykonano 11 069,86 zł.

**** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, na plan 79 511,82 zł, wydano 79 486,41 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 76 890,36 zł, wykonano 76 866,08 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 76 890,36 zł, wykonano 76 866,08 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 2 621,46 zł, wykonano 2 620,33 zł.

**** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na plan 296 878,57 zł, wydano 294 869,74 zł,**

w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 296 878,57 zł, wykonano 294 869,74 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 296 878,57 zł, wykonano 294 869,74 zł.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego nr F-VI.3111.1.94.2018 z dnia 30.05.2018 r. Wsparcie finansowe z budżetu państwa wynosi kwotę 295 121,43 zł (**80153**). Po ostatecznej realizacji i rozliczeniu zadania przekazano dotację w kwocie 292 850,80 zł, w tym w kwocie 24,72 zł za wydatki poniesione w 2017 r. oraz 292 826,08 zł za wydatki z 2018 roku.

W roku szkolnym 2018/2019 bezpłatne podręczniki za kwotę 292 826,08 zł otrzymali uczniowie:

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

**** Pozostała działalność, na plan 1 683 129,84 zł, wydano 1 676 028,39 zł,** w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 826 783,77 zł, wykonano 819 682,32 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 495 050,81 zł, wykonano 492 499,39 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 331 732,96 zł, wykonano 327 182,93 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 36 927,82 zł, wykonano 36 927,82 zł,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 819 418,25 zł, wykonano 819 418,25 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano w I półroczu 2018 roku kwotę 5 206,16 zł na drobne art.żywnościowe (paluszki, owoce, woda, herbata i kawa), m.in. na narady robocze przeprowadzane z dyrektorami jednostek oświatowych, na komisje konkursowe na dyrektora szkoły oraz w sprawie awansu zawodowego nauczycieli oraz cukierki dla dzieci jako podziękowania za występy w czasie uroczystości szkolnych i przedszkolnych.

W ramach działu Oświata i wychowanie w ciągu 2018 roku zrealizowano następujące zadania remontowe:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropczycach

Remont odcinka wew. instalacji centralnego ogrzewania z rur preizolowanych oraz budowa	95 710,20 zł
--	--------------

przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku "B"	
Wykonanie i montaż balustrady chromoniklowej na klatce schodowej	13 999,86 zł
Wykonanie wymiany rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich	4 429,23 zł
Wykonanie podbicia dachowego na budynku głównym	2 214,00 zł
Razem:	116 353,29 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ropczycach

Wykonanie posadzki obiektowej z PCV w sali lekcyjnej	9 298,80 zł
Wykonanie wymiany rur na instalacji ciepłej i zimnej wody	7 995,00 zł
Razem:	17 293,80 zł

Zespół Szkół Nr 3 w Ropczycach

Cyklinowanie i lakierowanie sali gimnastycznej	11 520,00 zł
Wymiana elementów drewnianych na placu zabaw	1 000,00 zł
Razem:	12 520,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ropczycach

Wykonanie posadzki obiektowej z PCV w pokoju nauczycielskim	6 199,20 zł
Wykonanie posadzki obiektowej z PCV w sekretariacie	2 100,00 zł
Razem:	8 299,20 zł

Zespół Szkół nr 5 w Ropczycach

Usunięcie awarii na instalacji kanalizacji sanitarnej	1 045,50 zł
Naprawa kotła kondensacyjnego na instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej	4 100,00 zł
Wykonanie diagnostyki i usunięcie awarii na instalacji elektrycznej	4 858,50 zł
Wymiana płyty w kotle kondensacyjnym	1 300,00 zł
Naprawa przepływowego pogrzewacza wody	307,50 zł
Razem:	11 611,50 zł

Zespół Szkół w Łączkach Kucharskich

Wymiana pomy obiegowej na instalacji centralnego ogrzewania	2 583,00 zł
Razem:	2 583,00 zł

Zespół Szkół w Gnojnicy Woli

Wykonanie posadzki obiektowej z PCV w sali lekcyjnej	6 199,20 zł
Wymiana opraw oświetleniowych na LED	2 950,00 zł
Wykonanie i montaż skrzydeł drzwiowych z płyty HPL	2 200,00 zł
Razem:	11 349,20 zł

Zespół Szkół w Gnojnicy Dolnej

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego i budową linii kablowej do oświetlenia boiska	10 000,00 zł
Razem:	10 000,00 zł

Zespół Szkół w Lubzinie

Remont podjazdu dla niepełnosprawnych	7 636,41 zł
Razem:	7 636,41 zł

Zespół Szkół w Małej

Wykonanie gabinetu higienistki szkolnej	3 947,73 zł
Wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych pod potrzeby nowo utworzonego przedszkola	27 998,74 zł (środki unijne)
Wykonanie i montaż daszku nad wejściem do zaplecza kuchni	5 000,00 zł
Malowanie pomieszczeń szkolnych	1 722,00 zł
Wykonanie prac instalacyjnych przy studni	1 230,00 zł
Razem:	39 898,47 zł

Zespół Szkół w Niedźwiadzie Górnej

Wykonanie i montaż pilko chwyków przy boisku sportowym	5 186,30 zł
Wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych pod potrzeby nowo utworzonego przedszkola	30 883,92 zł (środki unijne)
Wykonanie i montaż ogrodzenia przy szkole	3 493,20 zł

Razem:	39 563,42 zł
---------------	---------------------

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Ropczycach

Remont pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej	4 649,40 zł
Wymiana części instalacji ciepłej i zimnej wody	1 660,50 zł
Cyklinowanie i lakierowanie sali (Granice)	3 876,00 zł
Częściowe cyklinowanie i lakierowanie sali „Kotki”	880,00 zł
Razem:	11 065,90

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ropczycach

Montaż paneli podłogowych w sali „Krasnali”	7 000,00 zł
Naprawa instalacji ciepłej wody	789,55 zł
Razem:	7 789,55 zł

Publiczne Przedszkole w Lubzinie

Wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych pod potrzeby nowo utworzonego przedszkola	81 595,39 zł (środki unijne) 36 844,39 zł
Cyklinowanie i lakierowanie podłogi	1 200,00 zł
Remont pomieszczenia intendenci	5 700,00 zł
Razem:	125 339,78 zł

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych

Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu dyrektora	3 493,00 zł
Razem:	3 493,00 zł

OGÓŁEM : 424 796,52 zł**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.

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

W Roku 2018 zostały zrealizowane wydatki związane z promocją realizowanego zadania: „ S/he's Equal in Europe” w ramach programu Erasmus + zostały zakupione materiały służące do promocji projektu: tablica biała sucho ścieralna – 520,00 zł, laptop i słuchawki – 3 923,30zł, gadżety reklamowe z logo Erasmus + i pamięć USB – 595,72 zł. W 2018 r. wydatkowano na ten cel kwotę 5 039,02 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 2018 roku zaplanowana i wykonana została kwota 154 687,50 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 131 484,37 zł,
- wkład własny 23 203,13 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 była 1 osoba obsługi (1 etat) i 2 nauczycieli (1 etat) i (20/25 etatu).

Na realizację projektu w 2018 roku zaplanowana i wydana została kwota 169 337,50 zł w tym:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 143 936,87 zł,
- wkład własny 25 400,63 zł.

„Przedszkole na równy start” Od 1 czerwca 2018 r. **Szkoła Podstawowa im. Prof. Tadeusza Sinki w Małej** realizuje projekt **„Przedszkole na równy 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 20 dodatkowych miejsc przedszkolnych w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Małej dla dzieci w wieku 3-6 lat. Projekt zapewnia realizację dodatkowych zajęć kształtujących umiejętności społeczno-emocjonalne dla 20 dzieci w okresie od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r. W ramach projektu zatrudniona była 1 osoba obsługi (1 etat) i 2 nauczycieli (1 etat) i (20/25 etatu). Całkowity koszt projektu opiewa na

wartość 299 904,60 zł, w tym: dofinansowanie ze środków EFS 254 918,91 zł, wkład gminy 44 985,69 zł.

Na realizację projektu w 2018 roku zaplanowana i wydana została kwota 176 284,60 zł w tym:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 149 841,91 zł,
- wkład własny 26 442,69 zł.

„Przedszkole marzeń” Od 1 czerwca 2018 r. **Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Niedźwiadzie Górnej** realizuje projekt „Przedszkole marzeń”, 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 20 dodatkowych miejsc przedszkolnych w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie Górnej dla dzieci w wieku 3-6 lat. Projekt zapewnia realizację dodatkowych zajęć logopedycznych dla 20 dzieci w okresie od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r. W ramach projektu zatrudniona była 1 osoba obsługi (1 etat) i 2 nauczycieli (20/25 etatu). Całkowity koszt projektu opiewa na wartość 291 610,37 zł, w tym: dofinansowanie ze środków EFS 247 868,81 zł, wkład gminy 43 741,56 zł.

Na realizację projektu w 2018 roku zaplanowana i wydana została kwota 148 552,75 zł w tym:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 126 269,83 zł,
- wkład własny 22 282,92 zł.

„Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Lubzinie”

Od 2 kwietnia 2018 r. **Publiczne Przedszkole w Lubzinie** realizuje projekt „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Lubzinie”, 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 20 dodatkowych miejsc przedszkolnych w oddziale przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu w Lubzinie dla dzieci w wieku 3-5 lat. Projekt zapewnia realizację dodatkowych zajęć logopedycznych oraz zajęć muzyczno-artystycznych dla 20 dzieci w okresie od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r. W ramach projektu zatrudniona była 1 osoba obsługi (1 etat) i 2 nauczycieli 1 etat i (20/25 etatu). Całkowity koszt projektu opiewa na wartość 298 374,38 zł, w tym: dofinansowanie ze środków EFS 253 618,22 zł, wkład gminy 44 756,16zł.

Na realizację projektu w 2018 roku zaplanowana i wydana została kwota 165 516,88 zł w tym:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 140 689,35 zł,
- wkład własny 24 827,53 zł.

W dziale Ochrona zdrowia, na plan 461 656,42 zł, wydano 435 582,57 zł, co stanowi 94,35%, w tym:

**** Lecznictwo stomatologiczne, na plan 2 625,00 zł, wydano 2 625,00 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 625,00 zł, wykonano 2 625,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 625,00 zł, wykonano 2 625,00 zł.

Wydatki dotyczą uregulowania zobowiązań z 2017 roku kosztów obsługi bezpłatnego leczenia stomatologicznego dzieci ze szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Ropczyce, na podstawie podpisanych umów ze stomatologami na okres od 01.07.2017 r. do 31.12.2018 r.

**** Programy profilaktyki zdrowotnej, na plan 50 340,00 zł , wydano 33 768,50 zł , z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 50 340,00 zł, wykonano 33 768,50 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 50 340,00 zł, wykonano 33 768,50 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach w 2018 roku realizował PROGRAM pn. „**Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ropczyce powyżej 65. roku życia na lata 2018-2021**”. Celem głównym programu było zapobieganie zakażeniom spowodowanym wirusem grypy poprzez realizację szczepień ochronnych a w konsekwencji zmniejszenie zachorowalności na grype oraz redukcję powikłań pogrypowych wśród mieszkańców Gminy Ropczyce powyżej 65 roku życia. Zamiarem w/w programu było zwiększenie liczby osób w wieku powyżej 65 roku życia w Gminie Ropczyce stosujących szczepienia przeciw grypie. Celem programu było też podniesienie poziomu wiedzy wśród populacji objętej programem oraz zwiększenie świadomości wśród ogółu mieszkańców Gminy Ropczyce o grypie i jej powikłaniach. Czas realizacji programu: od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Kwota wydatkowana na realizację programu: 33 768,50 zł - w tym środki pozyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia 13 140,00 zł, środki gminne 20 628,50 zł.

**** Zwalczanie narkomanii, na planowane 50 350,00 zł , wydano 50 196,87 zł , z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 15 350,00 zł, wykonano 15 196,87 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 15 350,00 zł, wykonano 15 196,87 zł,

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

**** Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na planowane 333 506,42 zł , wydano 324 157,20 zł , w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 31 006,42 zł, wykonano 21 857,20 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 31 006,42 zł, wykonano 21 857,20 zł,

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 295 000,00 zł, wykonano 295 000,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 7 500,00 zł, wykonano 7 300,00 zł.

**** Izby wytrzeźwień, na plan 14 000,00 zł , wydano 14 000,00 zł , z czego:**

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 14 000,00 zł, wykonano 14 000,00 zł.

W rozdziale wydatki dotyczą partycypacji w kosztach realizacji zadań na podstawie Porozumienia zawartego dnia 27 grudnia 2017 r. pomiędzy Gminą Ropczyce a Gminą

Miastem Rzeszów reprezentowaną przez Dyrektora Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie, w którym zobowiązała się do przyjmowania w Izbie Wyrzeźwień osób w stanie nietrzeźwości, dowiezionych z terenu Gminy Ropczyce, sprawowania opieki nad tymi osobami do czasu ich wyrzeźwienia oraz motywowania opuszczających Izbę osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii w placówkach leczenia odwykowego.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Narkomanii w 2018 r.

Do budżetu gminy w 2018 roku za korzystanie z zezwoleń na alkohole zgodnie z wycenieniem i oświadczeniami składanymi przez przedsiębiorców wpłynęła kwota **391 718,77 zł** na plan 360 000,00 zł, co daje 108,81%.

Z planu wydatków 383 856,42 zł, wydano kwotę 374 354,07 zł przeznaczono kwoty na:
- dotacje celowe kwotę ogólnie 330 000,00 zł z podziałem na: 295 000,00 zł - alkohole, 35 000,00 zł – narkomania,
- kwotę 44 354,07 zł przeznaczono na działalność profilaktyczną GKRPA oraz na programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

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.

W 2018 r. z zaplanowanej kwoty 53 856,42 zł, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowała ogółem kwotę 44 354,07 zł, w tym na programy profilaktyczne w szkołach 33 499,87 zł. Przeprowadzono wiele konkursów, programów związanych z ochroną i promocją zdrowia, profilaktyką przeciwalkoholową oraz przeciwdziałaniem narkomanii. Poniżej podajemy jakie programy, konkursy wykonano oraz poniesione z tym koszty w rozbiciu na poszczególne zadania, tj.:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropczycach prowadziła program „Bezpieczeństwo przede wszystkim”, na ten cel wydatkowano kwotę 6 000,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Dolnej prowadziła program „Jestem odpowiedzialny, promuję zdrowy styl życia z dala od nałogów i zawsze stawiam na rodzinę, pokaz przyjęcia bezalkoholowego”, na ten cel wydatkowano kwotę 6 000,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Górnej prowadziła program „Uczymy się o uzależnieniach”, na ten cel wydatkowano kwotę 1 500,00 zł. oraz program „Porozmawiajmy o uzależnieniach, agresji i przemocy” na ten cel wydatkowano kwotę 4 500,00 zł,
- 4) Zespół Szkół Nr 5 w Ropczycach prowadził program „Znajdź swój styl – zdrowo żyj! młodzi bez uzależnień, agresji i przemocy”, na ten cel wydatkowano kwotę 3 000,00 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ropczycach prowadziła program „ Aktywnie i zdrowo. Pasje zamiast uzależnień”, na ten cel wydatkowano kwotę 3 000,00 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa w Małej prowadziła program profilaktyczny pn. „Młodość bez używek”, na ten cel wydatkowano kwotę 4 499,87 zł,
- 7) Szkoła Podstawowa w Gnojnicy Woli prowadziła program profilaktyczny „Stawiam na dobre relacje rówieśnicze”, na ten cel wydatkowano kwotę 2 000,00 zł,
- 8) Zespół Szkół w Gnojnicy Dolnej prowadził program profilaktyczny „Używkom – Nie”, na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 1 500,00 zł,

- 9) Szkoła Podstawowa w Lubzinie prowadziła program profilaktyczny „Wybierz rozwiązanie – używki czy taniec”, na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 1 500,00 zł.

Ponadto zakupiono książki o tematyce uzależnień jak również współczesnych zagrożeń i patologii społecznych na kwotę 667,00 zł - przekazano je do Biblioteki Pedagogicznej Filia w Sędziszowie Małopolskim, celem nieodpłatnego korzystania z księgozbioru przez pedagogów szkolnych jak również społeczność lokalną.

Dla psychologów i pedagogów, nauczycieli oraz przedstawicieli instytucji z terenu gminy Ropczyce zorganizowano konferencję pn. „Profilaktyka uzależnień”. Konferencja ta została poprowadzona przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ropczycach, na ten cel wydatkowano kwotę 798,00 zł. Zakupiono także program profilaktyczny „Granica bólu”, na kwotę 399,00 zł, dla pedagogów szkolnych celem wykorzystania w szkołach na zajęciach z dziećmi i młodzieżą oraz spotkaniach z rodzicami.

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 gminy.

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, agresji i przemocy.

Cel drugi programów profilaktycznych to dostarczenie wiedzy uczniom, rodzicom na temat uzależnienia i zagrożenia XXI wieku oraz czym jest przemoc, jakie są formy przemocy i gdzie należy szukać pomocy.

Podjęmowane 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 strategię odpowiednio 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 oraz kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W 2018 roku przeprowadzono kontrolę w 9 punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Ropczyce. Kontrole zostały przeprowadzone zgodnie z regulaminem oraz zarządzeniem Burmistrza i obejmowała zasady i warunki korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Protokoły z kontroli zostały przedstawione Burmistrzowi Ropczyc.

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

W 2018 r. roku zaopiniowano 61 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu, odbyło się 12 posiedzeń Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na ten cel wydatkowano kwotę 7 300,00 zł.

Rozpatrywano i motywowano osoby do podjęcia leczenia, wniosków o leczenie wpłynęło 91, w tym 5 osób skierowano na przymusowe leczenie, na ten cel wydatkowano kwotę 1 690,02 zł., pozostałe osoby dobrowolnie wyraziły zgodę podjęcia leczenia w zakładach stacjonarnych, niestacjonarnych, grupach samopomocowych AA, AI - Anon itp.,

bądź ograniczyły spożycie alkoholu i tym samym nie dochodzi do negatywnych relacji w miejscu zamieszkania.

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, Zespół Interdyscyplinarny i innymi, które specjalizują się w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przemocy domowej itp.

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

Na zadanie pn. „Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową” udzielono dofinansowania w ramach 85154 § 2820.

Kwota przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wynosiła łącznie w 2018 roku – 295 000,00 zł.

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Kwota przyznana
1.	Stowarzyszenie Akademia Tenisa Stołowego BINGO	„Dzień dziecka z ATS BINGO oraz Mikołajki 2018 – rodzinnie pograjmy w tenisa stołowego”	1 000,00 zł
2.	Fundacja „Pro Alia”	„Czas na aktywność”	1 000,00 zł
3.	Klub Abstynenta „PRO-FUTURO”	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	9 000,00 zł
4.	Klub Siatkarski „BŁĘKITNI” Ropczyce	„Nie piję alkoholu - gram w siatkówkę”	50 000,00 zł
5.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Masz wybór - jesteś świadomy! Nie pij alkoholu.”	6 000,00 zł
6.	Ludowy Klub Sportowy „INTER”	„W zdrowym ciele - zdrowy duch. Piłka nożna jako przeciwwaga dla alkoholu”	14 000,00 zł
7.	Ludowy Klub Sportowy „ŁOPUCHOWA”	„Zajęcia dla mieszkańców gminy Ropczyce związane z ochroną zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	9 000,00 zł
8.	Ludowy Klub Sportowy „STRAŻAK” Lubzina	„Alkohol nie dla piłkarza”	8 000,00 zł
9.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LUBZINA”	„Lepsze sporty na arenie niż picie i palenie”	23 000,00 zł
10.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnicza Wola	„Trenuje sumo i zapasy – nie piję alkoholu i nie biorę narkotyków”	14 000,00 zł
11.	Miejski Klub Sportowy „BŁĘKITNI” Ropczyce	„Wole piłkę niż alkohol”	66 000,00 zł

12.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki FALA Ropczyce	„Rekreacja w wodzie przeciw patologiom”	10 000,00 zł
13.	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA pw. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W ROPCZYCACH	„Wstań, Góry czekają zostaw za sobą uzależnienia”	3 000,00 zł
14.	Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	1 500,00 zł
15.	Oddział PTTK w Ropczycach	„Organizacja zajęć dla młodzieży Gminy Ropczyce poprzez propagowanie turystyki aktywnej jako alternatywy dla uzależnień alkoholowych”	2 000,00 zł
16.	Stowarzyszenie na Rzecz Wsi Niedźwiada	„Bierzemy kurs na zdrowie”	1 500,00 zł
17.	Stowarzyszenie Przyjaciół Niedźwiady Dolnej	„Dbam o własne zdrowie”	5 000,00 zł
18.	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej	„Organizowanie wypoczynku i wyjazdów krajoznawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, niepełnych i wielodzietnych”	5 000,00 zł
19.	Stowarzyszenie „RÓWNAĆ SZANSE”	„Nie pij - zachowaj trzeźwy umysł!”	2 000,00 zł
20.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Inicjatyw Twórczych	„W zdrowym ciele zdrowy duch”	1 000,00 zł
21.	Szkolny Klub Biegowy „Strusia Pędziwiatra” w Niedźwiadzie Górnej	„Piękny jest człowiek robiący coś z pasją”	1 000,00 zł
22.	Szkółka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	„Rozwijanie pasji sportowych u dzieci sposobem ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	14 000,00 zł
23.	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” Ropczyce	„Jak sport - to nie alkohol”	4 000,00 zł
24.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Ropczycach	„Gram w siatkówkę - alkohol nie dla mnie”	5 000,00 zł
25.	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	„Wszyscy tu zasadę mamy, że nałogom złapać się nie damy. Ćwiczymy, gramy i biegamy – o kondycję zawsze dbamy.”	12 000,00 zł
26.	Uczniowski Klub Sportowy w Małej	„STOP alkohol”	3 000,00 zł

SUMA:	271 000,00 zł
--------------	----------------------

W II półroczu 2018 r. ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs z przeciwdziałania profilaktyki przeciwalkoholowej pn. „**Profilaktyka poprzez sport - program na rzecz młodzieży**”, w kwocie 24 000,00 zł (**85154§2820**)

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Przyznana kwota
1.	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	„Organizacja zajęć i turniejów dla młodzieży poprzez propagowanie siatkówki jako alternatywy dla uzależnień”	10 000,00 zł
2.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Profilaktyka poprzez sport-program na rzecz młodzieży”	10 000,00 zł
3.	Ludowy Klub Sportowy „Inter” Gnojnica	„W piłkę chętnie gram – nałogom się nie dam”	4 000,00 zł
SUMA:			24 000,00 zł

Na zadanie pn. „**Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce**”, udzielona dofinansowania w ramach **85153 § 2820**.

Kwota przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wynosiła – **35 000,00 zł**.

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Tytuł zadania	kwota przyznana
1.	Stowarzyszenie Akademia Tenisa Stołowego BINGO	„Tenis stołowy moim dopalaczem”	500,00 zł
2.	Klub Siatkarski „BŁĘKITNI” Ropczyce	„Gram w siatkówkę – nie biorę narkotyków”	5 000,00 zł
3.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Pomagamy młodzieży poznawać świat bez narkotyków”	2 000,00 zł
4.	Ludowy Klub Sportowy „INTER”	„Żyjemy zdrowo – bawimy się bezpiecznie, Piłka nożna rozrywka wolna od narkotyków”	5 000,00 zł

5.	Ludowy Klub Sportowy „ŁOPUCHOWA”	„Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce”	2 000,00 zł
6.	Ludowy Klub Sportowy „STRAŻAK” Lubzina	„Piłkarze nie biorą”	1 000,00 zł
7.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Wolę piłkę nożną niż narkotyki”	2 000,00 zł
8.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki FALA Ropczyce	„Chcę pływać nie biorę”	3 000,00 zł
9.	Stowarzyszenie „RÓWNAĆ SZANSE”	„NIE BÓJ SIĘ POWIEDZIEĆ NIE!”	2 500,00 zł
10.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Inicjatyw Twórczych	„Roztańczony dzieciak”	1 000,00 zł
11.	Szkolny Klub Biegowy „Strusia Pędziwiatra” w Niedźwiadzie Górnej	„Pływacy to mili ludzie”	1 000,00 zł
12.	Szkółka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	„Aktywność w sporcie przeciw narkomanii”	4 000,00 zł
13.	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” Ropczyce	„Raz uzależniony – do końca uzależniony”	2 000,00 zł
14.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Ropczycach	„Gram w siatkówkę – używki nie dla mnie”	2 000,00 zł
15.	Uczniowski Klub Sportowy w Niedźwiadzie Górnej	„Sukces to suma niewielkiego wysiłku powtarzanego z dnia na dzień”	500,00 zł
16.	Uczniowski Klub Sportowy w Małej	„STOP narkotykom”	1 500,00 zł
Suma:			35 000,00 zł

**** Pozostała działalność, na plan 10 835,00 zł, wydano 10 835,00 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 835,00 zł, wykonano 835,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 835,00 zł, wykonano 835,00 zł,

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

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 835,00 zł wydatkowano na koszty obsługi usług 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.

Kwota 10 000,00 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów zakupu narzędzi laparoskopowych dla Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp., na podstawie zawartej umowy z dnia 27.12.2018 r. pomiędzy Gminą Ropczycze a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Ropczycach. Kwota udzielonej dotacji została ustalona na podstawie złożonego wniosku przez Dyrektora ZOZ w Ropczycach z dnia 17.09.2018 r. z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W złożonym rozliczeniu końcowym z dnia 14.01.2019 r. wynika, że kwota 10 000,0 zł została w całości właściwie wykorzystana.

W dziale Pomoc społeczna, na plan 4 379 711,21 zł, wydano 4 273 059,45 zł, co stanowi 97,56%, w tym:

**** Domy Pomocy Społecznej, na plan 555 910,47 zł, wydano 524 658,81 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 555 515,10 zł, wykonano 524 263,44 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 209 303,01 zł, wykonano 209 303,01 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 346 212,09 zł, wykonano 314 960,43 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 395,37 zł, wykonano 395,37 zł.

DDPRIOS jest ośrodkiem wsparcia dziennego zapewniającym pomoc osobom starszym, samotnym, które ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność takiej pomocy wymagają. W 2018 roku liczba uczestników Domu wynosiła 39 osób. W Domu Dziennego Pobytu pensjonariusze spędzają czas na wzajemnych rozmowach, czytaniu prasy, książek, oglądaniu telewizji, grach towarzyskich.

Podopieczni codziennie otrzymują ciepły posiłek (dwudaniowy obiad). W 2018 r. na zakup artykułów spożywczych do przygotowywanych posiłków (obiadów) dla uczestników wydatkowano kwotę 31 278,95 zł, a na zakup art.spożywczych na zorganizowanie spotkania integracyjnego i okolicznościowego wydatkowano kwotę 5 095,50 zł. W celu zaspokojenia potrzeb osób starszych w 2018 roku zorganizowano kilkanaście spotkań towarzyskich i kulturalnych, tj. spotkanie noworoczne, imieniny uczestników, Dzień Babci i Dziadka z gościnnym występem dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ropczycach, Walentynki, wyjście na kabaret, Dzień Kobiet, występ seniorów na Dniu Kobiet zorganizowanym przez PZERiI Oddział w Ropczycach, wyjazdy na zabawy taneczne do Domu Dziennego Pobytu w Dębicy i Rzeszowie, spotkanie wielkanocne, występ seniorów na Dniu Godności Osób Niepełnosprawnych w Centrum Kultury w Ropczycach, zabawa taneczna w Gnojnicy, na

którą zaproszono zaprzyjaźnione Domy Dziennego Pobytu z Dębicy, Mielca, Tarnobrzega i Rzeszowa, majówka i grill przy Caritasie, udział w imprezie sportowo – integracyjnej „Jesteśmy Razem”, wyjście na spektakl teatralny do Centrum Kultury w Ropczycach, wyjście na lody, wyjście na kręgle, wyjście na spektakl teatralny do ŚDS w Ropczycach, wycieczka do Dębowca, Folusza i Stępiny, Dzień Seniora, spotkanie seniorów z młodzieżą z KSM Ropczyce, mikołajki, wigilia.

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 ramach współpracy z WTZ Caritas w Ropczycach seniorzy brali udział w projekcie “ Z tradycją w przyszłość”. Celem projektu była międzypokoleniowa integracja, zapoznanie z dorobkiem kulturowym, historią i tradycjami lokalnymi.

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, prasy, oglądają filmy i interesujące ich programy telewizyjne.

W okresie sprawozdawczym w DDPERiOŚ w Ropczycach wydatkowano środki finansowe w kwocie **323 073,45 zł**, a mianowicie na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 208 321,01 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) – 114 752,44 zł.

Domy pomocy społecznej, zadanie realizowane przez MGOPS w Ropczycach, na plan finansowy w wysokości 232 830,47 zł, wydano 201 585,36 zł, z tego:

- Wydatki związane z odpłatnością pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej: na plan 175 537,00 zł , wydano 170 403,67 zł, a mianowicie:
 - w DPS w Rudzie 5 osób,
 - w DPS w Parkoszu 1 osoba,
 - w DPS w Stróżach 1 osoba,
 - w DPS w Moszczanach 1 osoba,
 - w DPS w Mielcu 1 osoba.

Za pobyt dwóch osób w DPS w Rudzie odpłatność ponosi rodzina osoby umieszczonej, MGOPS pośredniczy w przekazywaniu środków pieniężnych na podstawie zawartej umowy.

- Przy zabezpieczonym planie finansowym w wysokości 57 293,47 zł na pobyt pensjonariuszy w schroniskach wydano 31 181,69 zł.

Umieszczonych było 5 osób, w tym:

- w schronisku Towarzystwo Pomocy św.Brata Alberta w Dębicy – 4 osoby,
- w schronisku Towarzystwo Pomocy św.Brata Alberta w Sanoku – 1 osoba.

**** Ośrodki wsparcia , na plan 799 670,90 zł, wydano 799 670,90 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 797 975,10 zł, wykonano 797 975,10 zł , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 567 497,27 zł, wykonano 567 497,27 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 230 477,83 zł, wykonano 230 477,83 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 695,80 zł, wykonano 1 695,80 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 2018 r. rzeczywista liczba uczestników wyniosła 49 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 2018 roku uczestnicy wzięli udział w licznych imprezach kulturalnych i sportowych oraz w różnych spotkaniach.

W 2018 r. na trening kulinarny dla uczestników SDŚ zostały zakupione art. spożywcze na kwotę 19 000,00 zł, na zakup posiłków spożywczych w ramach imprez i wyjazdów integracyjnych i edukacyjnych wydatkowano 9 899,62 zł.

W 2018 roku Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymał dotację w wysokości **799 670,90 zł**. Wydatki w 2018 r. wyniosły **799 670,90 zł**, z tego wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły **567 497,27 zł**, wydatki na zakup towarów i usług wyniosły **204 402,04 zł** i wydatki pozostałe (ZFŚS, opłaty, ubezpieczenia) wyniosły **27 771,59 zł**.

Liczba zatrudnionych osób wyniosła 11 (liczba etatów 10): kierownik (1 osoba - 1 etat), pracownik socjalny (1 osoba – 1 etat), terapeuci (5 osób - 4,5 etatu), instruktor terapii zajęciowej (1 osoba – 1 etat), pielęgniarka (1 osoba -1 etat), kierowca (1 osoba – 1 etat),

główny księgowy (1 osoba - 1/2 etatu). Ponadto na umowę zlecenie zatrudniony jest informatyk.

**** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na plan 6 000,00 zł, wydano 5 024,12 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 6 000,00 zł, wykonano 5 024,12 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 6 000,00 zł, wykonano 5 024,12 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 - Gminnego Zespołu 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 2018 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 2018 r. wynosiła 116, w tym sporządzone przez poszczególne instytucje:

- Policję - 104 Niebieskich Kart,
- Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach - 6 Niebieskich Kart,
- Oświatę - 2 Niebieskie Karty,
- Zespół Opieki Zdrowotnej - 1 Niebieska Karta,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 3 Niebieskie Karty.

Liczba prowadzonych przez grupy robocze w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego spraw w ramach procedury „Niebieskiej Karty” wynosiła w 2018 r. - 91 osób.

Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 97 osoby.

Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, których postępowanie dotyczyło - 84 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 116 514,00 zł, wydano 111 425,87 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 116 514,00 zł, wykonano 111 425,87 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 116 514,00 zł, wykonano 111 425,87 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 87 118,00 zł (budżet państwa - dotacja na zadania zlecone § 2010) poniesiono wydatki w kwocie 82 029,87 zł. Ponadto po udziale państwa (dotacja na zadania własne § 2030) zaplanowana kwota 29 396,00 zł, z której poniesiono wydatki w kwocie 29 396,00 zł.

** Zasiłki okresowe, celowe o pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 328 227,46 zł, wydano 316 865,34 zł, z czego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 328 227,46 zł, wykonano 316 865,34 zł.

W ramach środków wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 114 rodzin,
- zasiłki celowe na żywność – w formie pieniężnej i rzeczowej – otrzymało 30 rodzin,
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na odzież i obuwie – dla 16 rodzin,
- udzielono pomocy na częściowe pokrycie kosztów leczenia dla 48 rodzin,
- zasiłki celowe na zakup opału - dla 91 rodzin,
- jednorazową pomoc na opłacenie rat za energię elektryczną oraz na drobne remonty przyznano 32 rodzinom,
- specjalne zasiłki celowe - dla 60 rodzin,
- zasiłek celowy na pokrycie kosztów remontu mieszkania - dla 5 osób,
- zasiłek celowy na zaspokojenie innych potrzeb - dla 4 osób,
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - dla 7 osób.

W niniejszym rozdziale źródła pokrycia zasiłków to:

- udział gminny: na plan 145 730,46 zł, wydano 142 171,43 zł,
- środki z dofinansowania budżetu państwa § 2030: na plan 182 497,00 zł, wydano 174 693,91 zł.

Udział Gminy w planie do całkowitych wydatków zasiłków stanowi 44,87%, natomiast udział budżetu państwa stanowi 55,13%.

** Dodatki mieszkaniowe, na plan 45 906,56 zł, wydano 41 889,46 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 13,26 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 13,26 zł, wykonano 0,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 45 893,30 zł, wykonano 41 889,46 zł.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i finansowana jest z budżetu Gminy. W 2018 r. wypłacono 243 dodatki mieszkaniowe na kwotę **41 889,46 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. W 2018 roku nie złożono wniosków na wypłatę dodatków energetycznych.

****Zasiłki stałe, na plan 419 645,00 zł, wydano 406 590,13 zł, z czego:**

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 419 645,00 zł, wykonano 406 590,13 zł.

W 2018 r. z zasiłków stałych skorzystało 94 osoby. W niniejszym rozdziale, poniesiono wydatki w całości ze środków na dofinansowanie z budżetu państwa do zadania własnego Gminy.

**** Ośrodki pomocy społecznej, z tego: na plan 1 104 648,22 zł, wydano 1 099 585,85 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 041 887,22 zł, wykonano 1 039 058,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 879 918,22 zł, wykonano 879 499,02 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 161 969,00 zł, wykonano 159 559,38 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 62 761,00 zł, wykonano 60 527,45 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 54 761,00 zł, wydano kwotę 52 655,79 zł. Środki te były przeznaczone na wynagrodzenie dla jedenastu opiekunów prawnych ze środków z budżetu państwa przekazanych dla Gminy na zadania zlecone. Zabezpieczono również plan w wysokości 4 050,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla kuratora sądowego osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. 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 887 985,22 zł, wydano 885 028,06 zł,
- środki z dofinansowania z budżetu państwa: na plan 216 663,00, wydano 214 557,79 zł, z tego:
 - na zadania zlecone: na plan 51 440,00 zł, wydano 49 334,79 zł,
 - na zadania własne: na plan 165 223,00 zł, wydano 165 223,00 zł.

W planie udział Gminy do całkowitych wydatków zasiłków stanowi 80,49%, natomiast udział budżetu państwa stanowi 19,51%.

**** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 307 700,00 zł, wydano 305 566,01 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 304 060,00 zł, wykonano 301 933,08 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 294 660,00 zł, wykonano 292 682,41 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 9 400,00 zł, wykonano 9 250,67 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 3 640,00 zł, wykonano 3 632,93 zł.

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie **65 910,25 zł** przy zabezpieczonym planie finansowym z dotacji celowej zadania zlecone w wysokości 67 700,00 zł. W części samorządowej, przy planie finansowym w kwocie 240 000,00 zł, dokonano wydatków w wysokości **239 655,76 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 2018 roku z pomocy 6 opiekunek domowych skorzystało na terenie miasta i gminy 22 osoby.

**** Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 244 028,00 zł, wydano 231 066,56 zł, z czego:**

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 244 028,00 zł, wykonano 231 066,56 zł.

Na podstawie Ustawy o Pomocy społecznej z 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 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), tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dożywianie dzieci i młodzieży oraz zasiłki celowe na posiłek w ramach rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2018 roku, zgodnie z zawartą umową Nr 121/D/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. z Wojewodą Podkarpackim na kwotę 148 895,00 zł oraz aneksu Nr 1 z dnia 25 lipca 2018 r. w kwocie nie wyższej niż 186 118,00 zł. Udział budżetu Gminy Ropczyce to kwota **57 767,14 zł**, co stanowi 25% ogółem wydatków przeznaczonych na dożywianie. Z dożywiania skorzystało w placówkach Oświatowych 218 dzieci i młodzieży.

**** Pozostała działalność, na plan 451 460,60 zł, wydano 430 716,40 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 88 292,63 zł, wykonano 86 407,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 11 770,00 zł, wykonano 11 300,13 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 76 522,63 zł, wykonano 75 106,87 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 46 660,00 zł, wykonano 46 660,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 60,00 zł, wykonano 23,00 zł,

- 4) wydatki na programy z udziałem środków Unii Europejskiej: na plan 316 447,97 zł, wykonano 297 626,40 zł.

W ramach rozdziału również realizowany był Projekt pn. **„Praca kluczem do sukcesu”**. Projekt ten realizowany był 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 celowych w 2018 r. wynosi 374,54 zł. W 2018 r. dokonano wydatków na kwotę **282 710,23 zł** przy zabezpieczonym planie finansowym na 2018 rok w wysokości 282 710,23 zł, w tym: dofinansowanie RPO 282 335,69 zł (środki Europejskie 252 616,14 zł, budżet państwa 29 719,55 zł), środki gminne 374,54 zł.

Wsparcie w zakresie projektu adresowane było do 20 osób pozostających bez zatrudnienia, w tym osób, które nie mogły 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 mógł realizować samodzielnie doradztwa zawodowego, kursów oraz staży zawodowych gdyż musiały one zostać zlecone podmiotowi wyspecjalizowanemu w reintegracji społeczno - zawodowej np. organizacji pozarządowej. Z uwagi na wartość projektu, która nie przekraczała kwoty 100 000 euro projekt rozliczany jest w oparciu o kwoty ryczałtowe.

Projekt pn. **„Wśród swoich-wsparcie społeczne w Gminie Ropczyce”** złożony w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 8.3, planowany jest do realizacji od miesiąca września 2018 r. do sierpnia 2019 r.

Wartość przedmiotowego Projektu wynosi 154 333,68 zł, przy czym 146 603,68 zł stanowi kwota dofinansowania a pozostałe 7 730,00 zł to wkład własny Gminy.

Według planowanego budżetu na 2018 rok przypadała do wydatkowania ogólnie kwota 33 737,74 zł, w tym: wkład własny - 2 130,00 zł, a kwota dofinansowania RPO – 31 607,74 zł (w tym: środki unijne 28 280,61 zł, budżet państwa 3 327,13 zł). Na 2019 rok przypada natomiast 114 995,95 zł oraz wkładu własnego w wysokości 5 600,00 zł.

W projekcie tym Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach realizował od miesiąca września 2018 r. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób wymagających wsparcia oraz pomoc sąsiedzką. Do tego celu zatrudniono 1 opiekunkę domową na umowę o pracę oraz 3 osoby w ramach pomocy sąsiedzkiej na umowę zlecenie. Zrealizowano także zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobom niesamodzielnym w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia w postaci zakupu dla każdej osoby tzw. „pudełka życia”. Zabezpieczono także pomoc pracownika socjalnego, któremu wypłacono dodatek specjalny zgodnie z założeniami w/w projektu.

Źródła finansowanie wydatków tego rozdziału to planowana łącznie dotacja celowa w kwocie 42 080,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Pierwszym źródłem wydatków tego rozdziału to dotacja celowa w kwocie 19 080,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: **„Wyposażenie Klubu „Senior+” w Brzezówce”**, została zaplanowana w budżecie na podstawie Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.124.2018 z dnia 28.06.2018 r. umowa na w/w

zadanie została podpisana dnia 2 lipca 2018 r. Środki na zadania zostały zrefundowane po zrealizowaniu zadań do końca 2018 r. Całkowita wartość zadania wyniosła kwotę **23 841,00 zł**, w tym: dotacja 19 072,80 zł, udział Gminy 4 768,20 zł. W ramach zadania zakupiono:

- sprzęt komputerowy (komputer stacjonarny, projektor, odtwarzacz CD),
- wyposażenie w stoliki i krzesła,
- wyposażenie w talerzyki i filiżanki,
- wyposażenie w sprzęty do ćwiczeń.

Zakupione wyposażenie zostało po rozliczeniu przekazane nieodpłatnie dla MGOPS w Ropczycach w celu użytkowania.

Drugim źródłem wydatków tego rozdziału to środki w wysokości **23 000,00 zł**, które zostały zaplanowane w budżecie na podstawie Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.25.2018 z dnia 14.03.2018 r. na podstawie decyzji została podpisana umowa Nr: 16 Senior+/M2/2018 dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 r. Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: **„Utrzymanie Klubu „Senior+” w Niedźwiadzie**”. W ramach działalności Klubu Senior + w Niedźwiadzie Dolnej dokonuje się aktywowania środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego. Ponadto jego zamiarem jest rozpoznawanie potrzeb, rozwijanie zainteresowań, talentów i pasji uczestników klubu. Klub Senior+ dąży do zaspokajania potrzeb towarzyskich i kulturalnych poprzez organizowanie uroczystości, spotkań towarzyskich, pogadanek oraz umożliwianie uczestnictwa w imprezach kulturalnych oraz wycieczkach. Czas realizacji program obejmował okres od 1 sierpnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Kwota wydatkowana w 2018 r. na jego realizację wynosi **58 896,21 zł** - w tym środki na dofinansowanie zadania własnego gminy – 23 000,00 zł oraz środki gminne 35 896,21 zł. Ogólny plan zabezpieczony na funkcjonowanie klubu wyniósł w 2018 r. wynosi 59 000,00 zł.

W ramach pozostałej działalności zrealizowano także dwa projekty socjalne: pn.: „Wychowywać z pasją” oraz „Świadomy rodzic -szczęśliwe dziecko”. Plan wyniósł 700,00 zł, wydatki 666,19 zł.

W ramach rozdziału zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLVI/459/17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 22 grudnia 2017 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 2018 roku przypada 30 osób niepełnosprawnych, którzy są uczestnikami warsztatów.

W ramach rozdziału również zaplanowano pomoc finansową w wysokości **7 000,00 zł**, dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na dofinansowanie działalności Placówki wsparcia dziennego **„Nasza Baza”** w Ropczycach, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LIV/525/18 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 22 czerwca 2018 r. Umowę na dofinansowanie działalności Placówki podpisano dnia 30.07.2018 r. pomiędzy Starostwem Powiatowym w Ropczycach a Gminą Ropczyce. Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży o zasięgu ponadgminnym to miejsce ciepłe i przyjazne młodemu człowiekowi, miejsce w którym po całym dniu nauki dzieci odpoczną spędzając aktywnie czas. W placówce każde dziecko uczestniczy w zajęciach z rozwoju kompetencji – z umiejętności uczenia się, robotyki, informatyki, zajęciach muzyczno-tanecznych oraz w zajęciach ogólnorozwojowych – wychowawczych, profilaktycznych, fotograficznych i rozwijających zainteresowania.

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 w ramach 85295 § 2360.

Kwota przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wynosiła – 13 000,00 zł.

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Przyznana kwota
1.	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Ropczycach	„Wycieczki emerytów integracją i edukacją”	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”	5 000,00 zł
3.	Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Ropczycach	„Wycieczka integracyjno-szkoleniowa”	2 000,00 zł
4.	Razem:		13 000,00 zł

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na plan 6 560,00 zł, wydano 5 560,00 zł, co stanowi 84,76%, z tego:

**** Fundusz pracy, na plan 5 560,00 zł, wydano kwotę 5 560,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 5 560,00 zł, wykonano 5 560,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 238,00 zł, wykonano 5 238,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 322,00 zł, wykonano 322,00 zł;

Wydatki dotyczyły rozdziału „ Fundusz Pracy”, w ramach którego współfinansowano koszty zatrudnienia trzech asystentów rodziny. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował bowiem w 2018 roku zadanie publiczne w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2018 rok” na podstawie zawartej umowy. Były to środki finansowe stanowiące 33% łącznej kwoty dofinansowania zadania. Wojewoda przekazał łącznie kwotę 18 557,00 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 2018 r., poz. 998 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 z późn. zm.) w kwocie 13 319,00 zł (85504§2030) oraz „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” z Funduszu Pracy w kwocie 5 238,00 zł (85322§2690).

**** Pozostała działalność , na plan 1 000,00 zł, wydano kwotę 0,00 zł, w tym:**

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

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 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 2018 roku przyjęto 199 wniosków o wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora i wydano 199 kart.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 1 371 762,31 zł, wydano 1 349 558,71 zł, co stanowi 98,38%, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtowały się następująco :

**** Świetlice szkolne , na plan 1 177 487,32 zł, wydano kwotę 1 171 268,30 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 159 444,31 zł, wykonano 1 153 472,16 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 102 974,72 zł, wykonano 1 098 918,70 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 56 469,59 zł, wykonano 54 553,46 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 18 043,01 zł, wykonano 17 796,14 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 125 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 6,30 etatu,
- SP 5** (korzystało 120 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 4,81 etatu,
- ZS 3** (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,18 etat,
- SP 3** (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,34 etatu,
- SP B** (korzystało 8 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,02 etatu,
- ZS 5** (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,93 etatu,
- ZS GD** (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,00 etat
- ZS GW** (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,44 etatu,
- SP L** (korzystało 50 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,11 etatu,
- SP ŁK** (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,44 etatu,
- SP ND** (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,73 etatu,
- SP NG** (korzystało 20 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,76 etatu,

SP M (korzystało 23 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,22 etatu.

Łącznie w 2018 roku z zajęć świetlicowych korzystało 521 uczniów, natomiast zatrudnienie wynosiło 18,28 etatu.

**** Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, na plan 9 403,99 zł, wydano kwotę 8 293,11 zł,**
w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 9 234,36 zł, wykonano 8 159,15 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 8 946,36 zł, wykonano 7 871,15 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 288,00 zł, wykonano 288,00 zł,
- 5) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 169,63 zł, wykonano 133,96 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 2018 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 184 871,00 zł, wydano 169 997,30 zł,**
z tego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 184 871,00 zł, wykonano 169 997,30 zł.

W ramach rozdziału w miesiącu czerwcu 2018 roku wypłacono w ramach pomocy materialnej:

♦ **stypendium szkolne dla 764 uczniów** na łączną kwotę **163 083,14 zł**. Wysokość otrzymanego stypendium uzależnione jest od grup docelowych:

- stypendium szkolne do kwoty 245,00 zł dla 62 uczniów,
- stypendium szkolne do kwoty 225,00 zł dla 360 uczniów.

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 528,00 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 czerwcu 2018 r. **5 uczniów** po **620,00 zł** oraz w miesiącu grudniu **1 uczeń** po **620,00 zł**; łącznie wydatkowano **3 720,00 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.).

Ostatecznie na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano łącznie **166 803,14 zł** (z czego dotacja wynosiła 133 442,51 zł, a udział własny Gminy 33 360,63 zł).

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2018 roku „Wyprawka Szkolna” wypłacono 25 uczniom dofinansowanie do zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych na łączną kwotę **3 194,16 zł**. Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów nastąpiło w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „**Wyprawka szkolna**” na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.256.2018 z dnia 18.10.2018 r., Gmina Ropczyce otrzymać miała na ten cel kwotę 15 740,00 zł. Po ostatecznym rozliczeniu przekazana dotacja na w/w cel to kwota **3 194,16 zł**.

W dziale Rodzina, na plan 39 194 331,27 zł, wydano 37 215 754,21 zł, co stanowi 94,95%, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtowały się następująco :

**** Świadczenie wychowawcze, na plan 22 999 514,00 zł, wydano kwotę 22 097 568,20 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 342 992,00 zł, wykonano 330 217,89 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 281 392,00 zł, wykonano 278 369,03 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 61 600,00 zł, wykonano 51 848,86 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 22 656 522,00 zł, wykonano 21 767 350,31 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 2018 roku, w ramach świadczenia wychowawczego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach wypłacono 43 862 świadczeń wychowawczych na kwotę 21 765 918,20 zł. W 2018 r. w jednostce przeprowadzono oraz zakończono decyzją w sprawie świadczenia wychowawczego blisko 2858 postępowań administracyjnych. Na wypłatę świadczeń wychowawczych i na koszty obsługi Programu Gmina Ropczyce otrzymała w 2018 r. z budżetu państwa dotację celową w wysokości 22 097 568,20 zł.

****Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 13 622 990,00 zł, wydano 12 784 676,10 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 131 916,00 zł, wykonano 1 050 753,98 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 002 716,00 zł, wykonano 949 840,80 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 129 200,00 zł, wykonano 100 913,18 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 12 491 074,00 zł, wykonano 11 733 922,12 zł.

W ramach realizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w 2018 roku, komórka ds. świadczeń rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach wypłaciła łącznie 11 733 922,12 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i na koszty obsługi Gmina Ropczyce otrzymała w 2018 r. z budżetu państwa dotację celową w wysokości 12 670 180,60 zł.

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 40 272 świadczeń na kwotę 4 836 163,00 zł.

Zasiłki rodzinne w liczbie 28 412 świadczeń na kwotę 3 326 590,00 zł.

Dodatki do zasiłku rodzinnego w liczbie 11 860 świadczeń na kwotę 1 509 573,00 zł, w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka - 155 świadczenia na kwotę 155 000,00 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 688 świadczeń na kwotę 268 807,00 zł,
- samotnego wychowywania dziecka 715 świadczeń na kwotę 141 035,00 zł,
- kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 1 346 świadczeń na kwotę 143 740,00 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego 1 631 świadczenia na kwotę 163 100,00 zł,
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 2 146 świadczenia na kwotę 171 456,00 zł, w tym na dojazd do miejscowości, w której znajduje się szkoła 159 252,00 zł, natomiast na zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła 12 204 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 4909 świadczenia w kwocie 466 435,00 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 313 839,66 zł.

Zasiłki rodzinne w liczbie 3 126 świadczeń na kwotę 216 616,85 zł.

Dodatki do zasiłku rodzinnego w liczbie 1 344 świadczeń na kwotę 97 222,81 zł, w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka 17 świadczenia na kwotę 5 928,44 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 50 świadczeń na kwotę 11 696,14 zł,
- samotnego wychowywania dziecka 144 świadczenia na kwotę 20 278,23 zł,
- kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 96 świadczeń na kwotę 8 487,25 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego 175 świadczenia na kwotę 6 750,15 zł,
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 323 świadczenia na kwotę 12 384,82 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 539 świadczenia w kwocie 31 697,78 zł,

3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka to 287 świadczeń na kwotę 287 000,00 zł.

4) Świadczenia opiekuńcze to wydatek na kwotę 4 623 498,00 zł w tym:
- zasiłek pielęgnacyjny 12 650 świadczenia na kwotę 1 998 460,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne 1411 świadczenia na kwotę 2 079 678,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 1034 świadczeń na kwotę 545 360,00 zł.

5) Świadczenie rodzicielskie wypłacono 1 024 świadczeń na kwotę 915 604,00 zł.

6) Jednorazowe świadczenie za życiem wypłacono 7 świadczeń na kwotę 28 000,00 zł.

W ramach realizacji ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2018 roku komórka wypłaciła 593 świadczeń na kwotę 315 130,00 zł.

W związku z obowiązkiem ubezpieczenia niektórych świadczeniobiorców korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego a także zasiłku dla opiekuna w rok 2018 r. odprowadzono składki emerytalno-rentowe na kwotę 579 655,00 zł, w tym opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych na kwotę 554 940,00 zł, natomiast opłacone na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników na kwotę 24 175,00 zł. Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne odprowadzono łącznie składkę społeczną na kwotę 401 037,00 zł, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 127 780,00 zł oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 50 838,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpowiednio wyniosły 82 029,00 zł, w tym za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 42 298,00 zł, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 25 171,00 zł oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 14 560,00 zł. Ponadto w roku 2018 roku w w/w jednostce przeprowadzono oraz zakończono decyzją blisko 3 552 postępowań administracyjnych w sprawach o świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

Oprócz tego realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2018 r. wypłacono świadczenia alimentacyjne na łączną kwotę 442 170,00 zł dla 87 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 66 dłużników alimentacyjnych wobec których podejmowane są określone działania w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej. W związku z zamieszkiwaniem 17 dłużników na terenie innych gmin, skierowano wnioski o podjęcie działań do innych ośrodków na terenie całego kraju. Jednocześnie 4 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 2018 r. poszczególni dłużnicy alimentacyjni zwrócili należności na łączną kwotę 203 923,79 zł, z tego jako kapitał zostało przekazane do budżetu państwa 148 304,17 zł, w tym odsetki na kwotę 64 874,60 zł. Dochody własne gminy Ropczyce z tytułu zwrotu należności przez dłużników alimentacyjnych w związku z wypłaconymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego to kwota 55 619,62 zł.

***** Karta Dużej Rodziny, na plan 1 200,00 zł, wydano 1 144,11 zł, z czego:***

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 200,00 zł, wykonano 1 144,11 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 200,00 zł, wykonano 1 144,11 zł.

W rozdziale ponoszone są wydatki na wydawanie Kart Dużej Rodziny. W 2018 r. wpłynęło 106 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Na obsługę zadania Gmina otrzymała w 2018 r. dotację celową w kwocie 1 144,11 zł, która została przeznaczona na zakup materiałów w celu realizacji zadania. Od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wpłynęło 106 wniosków o przyznanie lub przedłużenie Karty Dużej Rodziny. Od stycznia do grudnia 61 nowych rodzin zgłosiło wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny. Wydano 3 duplikaty Karty Dużej Rodziny. W trakcie roku przyznawano i wydawano również Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej.

*****Wspieranie rodziny, na plan 1 437 197,00 zł, wydano 1 211 629,50 zł, z czego:***

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 114 397,00 zł, wykonano 96 736,56 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 107 039,00 zł, wykonano 91 374,63 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 7 358,00 zł, wykonano 5 361,93 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 322 800,00 zł, wykonano 1 114 892,94 zł.

Zadanie wykonywane w ramach rozdziału odbywa się na zasadzie umowy zlecenie, gdzie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach zatrudnionych jest dwóch asystentów rodziny. Jeden asystent zatrudniony jest na umowę o pracę od miesiąca lipca 2018 r. Powierzając 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. Dokonano wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz ryczałtów za paliwo w wysokości 53 890,85 zł, ze środków gminnych przy zabezpieczonym planie 59 320,00 zł oraz ze środków na dofinansowanie zadania własnego przy planie w wysokości 13 319,00 zł i wydatkach 13 319,00 zł. MGOPS w Ropczycach realizował bowiem w 2018 roku zadania publiczne w ramach **“Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2018 rok”**, na podstawie zawartej umowy .

W 2018 roku, zgodnie z uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514) i wydanym w związku z tym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061), MGOPS w Ropczycach przystąpił do realizacji nowego zadania w zakresie administracji rządowej. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny w szkole podstawowej i ponadpodstawowej dzieci do ukończenia 20 roku życia w wysokości 300 zł. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24 roku życia. W 2018 r. zabezpieczono plan finansowy na w/w zadanie w wysokości 1 364 200,00 zł i poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 1 144 320,00 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: na plan 39 000,00 zł, wydano 30 212,46 zł,
- świadczenie „Dobry start”: na plan 1 315 200,00 zł, wydano 1 107 300,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: na plan 10 000,00 zł, wydano 6 807,54 zł.

Należy dodać, że w ramach realizacji programu „Dobry Start” w 2018 r. wypłacono 3 691 świadczeń.

****Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, na plan 1 083 430,27 zł, wydano 1 071 446,01 zł,**
z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 082 769,27 zł, wykonano 1 070 785,01 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 815 398,90 zł, wykonano 810 973,65 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 267 370,37 zł, wykonano 259 811,36 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 661,00 zł, wykonano 661,00 zł.

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 2017 r. w ramach programu „MALUCH”, z liczbą 84 miejsc, w ramach umowy nr 11/M2/2018 z dnia 24 maja 2018 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 +” – 2018 (Moduł 2). Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie żłobka stanowi kwotę 151 200,00 zł.

W 2018 r do **Żłobka Miejskiego w Ropczycach** ul. Armii Krajowej 7 uczęszcza 65 dzieci. Od 1 stycznia funkcjonuje drugi oddział żłobka w Ropczycach utworzony na bazie budynku wielofunkcyjnego w dzielnicy **Ropczyce – Granice ul. Leśna 88**, do którego uczęszcza 28 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat. Łącznie do dwóch oddziałów uczęszcza 93 dzieci.

Na etatach zatrudnionych jest 23 osoby (22,5 etatu), w tym 15 osób na stanowisku opiekunki, 6 osób na stanowisku pokojowej, dyrektor żłobka, pielęgniarka i konserwator. W żłobku prowadzone są zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i rytmiki.

W ramach działalności Żłobka Miejskiego poniesiono wydatki w kwocie 133 925,80 zł na żywienie dzieci przy wykorzystaniu usługi cateringowej z firmą „Paul-Gastro” Wioletta

Błoniarz Ropczyce, na podstawie zawartej umów nr ZOJO.262.18.6.2017 z dnia 29.12.2017 r.

****Rodziny zastępcze, na plan 48 000,00 zł, wydano 47 614,09 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 48 000,00 zł, wykonano 47 614,09 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 48 000,00 zł, wykonano 47 614,09 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach pokrywa 50% wydatków związanych z pobytem 9 małoletnich dzieci w pieczy zastępczej na rzecz Starostwa Powiatowego w Ropczycach, z tego 5 dzieci znajduje się w Domu Dziecka a 4 dzieci w rodzinach zastępczych. 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 2 000,00 zł, wydano 1 676,20 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 000,00 zł, wykonano 1 676,20 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 000,00 zł, wykonano 1 676,20 zł.

W ramach zadań administracyjnych był również realizowany program gminny Karta Rodziny Wielodzietnej 3+.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. złożono 359 wniosków o wydanie lub przedłużenie Karty Rodziny Wielodzietnej 3+. Program „**Karta Rodziny Wielodzietnej 3+**” cieszy się dużym zainteresowaniem na terenie naszej gminy. Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkujących i zameldowanych na terenie Gminy Ropczyce. Posiadacze kart tego programu mogą korzystać ze zniżek oferowanych zarówno przez podmioty publiczne jak i prywatne.

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.

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 Karty Rodziny Wielodzietnej 3+, 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.

Ulgi z tytułu Gminnej Karty Rodziny Wieodziejnej 3+ w 2018 r. kształtowały się następująco:

1) Woda:

- w I kwartale dopłatą do wody objęto 103 gospodarstwa domowe, w tym: 23 mieszkania w budynkach wielolokalowych na łączną kwotę 1 148,91 zł;
- w II kwartale dopłatą do wody objęto 109 gospodarstw domowych, w tym: 23 mieszkania w budynkach wielolokalowych na łączną kwotę 1 382,61 zł,
- w III kwartale dopłatą do wody objęto 117 gospodarstw domowych, w tym: 26 mieszkania w budynkach wielolokalowych na łączną kwotę 1 479,03 zł,
- w IV kwartale dopłatą do wody objęto 122 gospodarstw domowych, w tym: 24 mieszkania w budynkach wielolokalowych na łączną kwotę 1 298,29 zł,

2) Ścieki:

- w I kwartale dopłatą do ścieków objęto 82 gospodarstwa domowe, w tym: 23 mieszkania w budynkach wielolokalowych na łączną kwotę 2 222,41 zł;
- w II kwartale dopłatą do ścieków objęto 87 gospodarstw domowych, w tym: 23 mieszkania w budynkach wielolokalowych na łączną kwotę 2 762,76 zł,
- w III kwartale dopłatą do ścieków objęto 95 gospodarstw domowych, w tym: 26 mieszkania w budynkach wielolokalowych na łączną kwotę 2 922,13 zł,
- w IV kwartale dopłatą do ścieków objęto 93 gospodarstw domowych, w tym: 24 mieszkania w budynkach wielolokalowych na łączną kwotę 2 400,74 zł,

3) Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji – zniżki na łączną kwotę 24 675,74 zł,

4) Przedszkola – zniżki na łączną kwotę 20 921,88 zł (w tym: Ochronka 3 503,03 zł – rozdział 80104 § 2630).

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 7 169 806,80 zł, wydano 6 138 298,68 zł, co stanowi 85,61%, w tym:

**** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 869 046,98 zł, wydano 357 932,70 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 44 000,00 zł, wykonano 39 743,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 3 500,00 zł, wykonano 2 650,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 40 500,00 zł, wykonano 37 093,38 zł;

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 21 000,00 zł, wykonano 15 041,45 zł;

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 804 046,98 zł, wykonano 303 147,87 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 804 046,98 zł, wykonano 303 147,87 zł, z tego:

- ♣ Projektowanie Kanalizacji sanitarnej dla m. Brzezówka: na plan 4 243,50 zł, wykonano 4 243,50 zł,

- ♣ Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II: na plan 799 803,48 zł, wykonano 298 904,37 zł, w tym:

wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 205 805,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Projektowanie kanalizacji sanitarnej dla m. Brzezówka

W dniu 13.04.2018 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę nr 181/2018 dla rejonu przy drodze powiatowej na odcinku od Weldonu do drogi na Skrzyszów, a w dniu 25.04.2018 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę nr 210/2018 dla rejonu „za torami” w kierunku Skrzyszowa wzdłuż drogi „na Ochaba”.

Wniosek o pozwolenie na budowę dla pozostałego obszaru m. Brzezówka (kilkadziesiąt budynków za torami PKP) objętego projektem został złożony po uzyskaniu decyzji administracyjnej na czasowe prawo dysponowania dwoma nieruchomościami o nieuregulowanym stanie prawnym. Ponadto kompletowano dokumenty do złożenia wniosku o wydanie decyzji na wejście w teren.

Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 799 803,48 zł dotyczą Projektu pn.: „**Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II**”. Projekt planowany jest do realizacji zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wniosek został złożony przez Gminę Żyraków i partnerami Gminą Dębica i Gminą Ropczyce. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie Projektu wartość ogółem zadania wynosi 22 112 479,42 zł, dofinansowanie 10 279 912,35 zł (85% wydatków kwalifikowanych). Po stronie Gminy Ropczyce wartość zadania wynosi 19 459 762,35 zł, dofinansowanie 8 523 596,00 zł (85% wydatków kwalifikowanych). Realizacja Projektu do końca 2019 roku.

Przygotowano wnioski o wszczęcie postępowania i po rozstrzygnięciu kolejno przeprowadzanych w trybie przetargów nieograniczonych postępowań zawierano umowy z wyłonionymi Wykonawcami na wykonanie kanalizacji sanitarnej:

- w rejonie ul. Kolonia i ul. Rzeszowskiej przy granicy z gm. Sędziszów Młp.: z Zakładem Instalacyjno – Budowlanym „LISBUD” Paweł Lisowski z siedzibą 38-121 Pstrągowa 340, za wynagrodzenie w wysokości 1 970 420,64 zł brutto (w tym: 1 779 688,23 zł brutto - zakres objęty wnioskiem o dofinansowanie i 190 732,41 zł brutto - pozostały zakres),
- Os. Brzyzna, Os. Granice: z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym „KILBUD” Barbara Bieniasz z siedzibą 37-127 Krzemienica 333, za wynagrodzenie w wysokości 10 052 074,50 zł brutto (w tym: 7 621 879,38 zł brutto - zakres objęty wnioskiem o dofinansowanie i 2 430 195,12 zł brutto - zakres pozostały),
- m. Gnojnica: z Handlowo – Usługowym Zakładem Instalacji Sanitarnych i Gazowych „SANTEX” z siedzibą 39-120 Sędziszów Młp. ul. Klonowa 5, za wynagrodzenie w wysokości 11 663 804,07 zł brutto (w tym: 11 012 219,37 zł brutto - zakres objęty wnioskiem o dofinansowanie i 651 584,70 zł brutto - pozostały zakres).

Łączny koszt realizacji zadania 23 686 299,21 zł brutto, termin realizacji do dnia 31.10.2019 r. Zadanie jest dofinansowywane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie w wysokości 8,5 mln zł.

Ponadto przygotowano dokumenty i wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru i koordynatora nadzoru wszystkich branż nad realizacją projektu. Z wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego inspektorem nadzoru: Konsorcjum firm: Lider – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp.

z o.o. ul. Przemysłowa 12, 39-100 Ropczyce, Partner – ZDI Sp. z o.o. ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, zawarto umowę za wynagrodzenie w wysokości 170 970,00 zł.

Po przekazaniu placów budowy Wykonawcy rozpoczęli realizację robót przy ul. Kolonia oraz w Gnojnicy. Zgodnie z zawartą umową budowa kanalizacji dla Os. Granice i Os. Brzyzna planowana jest w 2019 r.

Ponadto zlecono nadzór archeologiczny nad realizacją robót w obrębie zlokalizowanych na zaprojektowanej trasie kanalizacji 10 stanowisk archeologicznych za wynagrodzenie w wysokości 11 685,00 zł.

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 2017 roku. Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/393/17 Rady Miejskiej z dnia 14 sierpnia 2017 r. ustalono następujące dopłaty na okres od 29.08.2017 r. do 31.12.2017 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 3+ - w wysokości 0,85 zł brutto.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/465/17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych, ustalono na okres od 01.01.2018 r. do 10.06.2018 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.

Zgodnie z Uchwałą Nr LIII/513/18 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych, ustalono na okres od 11.06.2018 r. do 31.12.2018 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 w kwocie **15 041,45 zł** dotyczą dopłat wypłaconych w I półroczu 2018 r. za IV kwartał 2017 r. oraz w II półroczu 2018 r. dla **393** rodzin, a mianowicie:

1. dopłata do wody dla 449 odbiorców Karta 3+, wynosiła 5 017,05 zł,
2. dopłata do ścieków dla 352 odbiorców Karta 3+, wynosiła 10 024,40 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 w kwocie **35 999,88 zł.**

**** Gospodarka odpadami, na plan 1 989 609,10 zł, wydano 1 975 582,29 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 989 609,10 zł, wykonano 1 975 582,29 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 91 086,00 zł, wykonano 85 048,64 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 898 523,10 zł, wykonano 1 890 533,65 zł.

W zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy Ropczyce w 2018 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 85 048,64 zł,
- zakup 35 szt. kubłów na odpady BIO w kwocie 5 184,45 zł,
- usługa wykonania ulotek i naklejek w kwocie 760,00 zł,
- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w kwocie 102 492,00 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 2018 r. poniesiono kwotę 1 782 097,20 zł. Trwa realizacja umowy.

**** Oczyszczanie miast i wsi, na plan 167 000,00 zł, wydano 128 423,47 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 167 000,00 zł, wykonano 128 423,47 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 167 000,00 zł, wykonano 128 423,47 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 ofert zostały zawarte następujące umowy :

Zadanie Nr 1 z firmą Ślusarstwo Produkcja-Handel -Usługi Władysław Radzik, Straszęcín 9A 39-218 Straszęcín , które 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 **91 000,80 zł.**

Zadanie Nr 2 z firmą Ślusarstwo Produkcja-Handel -Usługi Władysław Radzik, Straszęcín 9A 39-218 Straszęcín, które 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 **31 500,36 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 **702,00 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 świadczenie usług zostało podzielone na 12 zadań, na które zostały zawarte umowy. Łączny koszt świadczonych usług związanych z zimowym utrzymaniem wyniósł **398 743,92 zł**.

**** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan 215 000,00 zł, wydano 178 088,01 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 215 000,00 zł, wykonano 178 088,01 zł, w tym:

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 215 000,00 zł, wykonano 178 088,01 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 marca do października 2018 r. wyniósł **165 923,64 zł**.
2. Zakupiono 11 szt. donic kwiatowych wraz z ukwieceniem, które zostały zawieszane na słupach za kwotę **8 172,71 zł**.
3. Wykonano nasadzenia na działce gminnej przy ul. Barbary w Ropczycach za kwotę **2 972,16 zł**.
4. Zakupiono zraszacze i konstrukcję kaskadową za kwotę **1 019,50 zł**.

**** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, na plan 1 362 805,72 zł, wydano 1 050 375,96 zł, z tego:**

1) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: na plan 1 362 805,72 zł, wykonano 1 050 375,96 zł, w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 1 362 805,72 zł, wykonano 1 050 375,96 zł, z tego:

◆ Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu Miasta Dębica i Gminy Ropczyce: na plan 1 362 805,72 zł, wykonano 1 050 375,96 zł.

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. 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. Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania energii OZE w gospodarstwach domowych na terenie Gmin Partnerskich, tj. Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce. W ramach projektu w Gminie Ropczyce realizuje się montaż

kolektorów słonecznych o różnej mocy KW, piecy na biomasę (pelet) oraz paneli fotowoltaicznych o różnej mocy. Łącznie w 2018 r. podpisano umowy na wykonanie:

- kotłów na biomasę (pellet) 21 szt. o różnej mocy,
- kolektorów słonecznych (solary) 159 szt. o różnej mocy.

Umowy na fotowoltaikę będą podpisywane w I kwartale 2019 r.

Realizacja zadania trwać ma do końca czerwca 2019 r.

**** Schroniska dla zwierząt, na plan 42 762,00 zł, wydano 42 076,81 zł,**
z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 42 762,00 zł, wykonano 42 076,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 954,00 zł, wykonano 5 454,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 36 808,00 zł, wykonano 36 622,81,00 zł.

W zakresie wydatków w ramach walki z bezdomnością zwierząt (psów) z terenu Gminy Ropczyce w 2018 r. poniesiono następujące wydatki:

1. Umowa gotowości schroniska do odbioru bezdomnych psów z terenu Gminy Ropczyce – 6 150,00 zł,
2. Pochówek psa po wypadku i uśpienie jak zachodziła konieczność - 35 szt. w kwocie 7 333,81 zł,
3. Przygotowanie psa do adopcji (szczepienie, czipowanie i sterylizacja wraz z leczeniem) - w kwocie 1 697,00 zł,
4. Oddanie zwierząt do schroniska - 19 szt. (psów 17 szt., kotów 2 szt.) w kwocie 20 520,00 zł,
5. Zbieranie zwłok zwierzęcych na terenie Gminy wskutek zdarzeń drogowych – 5 454,00 zł.
6. Zakup pułapki do wyłapywania psów w kwocie 747,00 zł.
7. Zakup karmy dla zwierząt wymagających dokarmiania w kwocie 175,00 zł.

**** Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 1 589 618,24 zł, wydano 1 554 605,62 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 926 660,35 zł, wykonano 925 895,57 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 926 660,35 zł, wykonano 925 895,57 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 662 957,89 zł, wykonano 628 710,05 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 662 957,89 zł, wykonano 628 710,05 zł, z tego:
 - ♣ Budowa Nowych Punktów Oświetleniowych na terenie Gminy Ropczyce: na plan 662 957,89 zł, wykonano 628 710,05 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych w 2018 r. niniejszego rozdziału poniesiono wydatki m.in. na:

1. Oświetlenie uliczne przy ul. Zielonej (budowa, inspektor nadzoru, zwiększenie mocy przyłączeniowej i przyłączenie nowych pkt oświetleniowych 22 szt. opraw) w kwocie 124 242,37 zł;
2. Oświetlenie uliczne przy ul. Słonecznej (opracowanie dokumentacji, inspektor nadzoru, budowa, zwiększenie mocy, zamontowano 12 opraw oświetleniowych) za kwotę 42 152,35 zł;
3. Oświetlenie uliczne w Okoninie (opracowanie dokumentacji, dziennik budowy, budowa, zwiększenie mocy, zamontowano 11 opraw oświetleniowych) za kwotę 74 678,72 zł;
4. Oświetlenie uliczne w Gnojnicy Woli (opracowanie dokumentacji, dziennik budowy, budowa, inspektor nadzoru, zwiększenie mocy, przyłączenie 30 opraw oświetleniowych) za kwotę 98 938,65 zł;
5. Oświetlenie uliczne w Brzezówce i ul. Dworcowej (opracowanie dokumentacji, dziennik budowy, budowa, zwiększenie mocy, przyłączenie 21 opraw oświetleniowych) za kwotę 100 079,67 zł;
6. Oświetlenie uliczne (święteczne) na Rondzie 650 lecia za kwotę 74 678,72 zł;
7. Oświetlenie uliczne przy ul. Pałacowej (opracowanie dokumentacji, dziennik budowy, budowa, nadzór, zwiększenie mocy) za kwotę 60 329,20 zł;
8. Oświetlenie uliczne przy ul. Kolonia (opracowanie dokumentacji, dziennik budowy, budowa, zwiększenie mocy, zamontowano 2 oprawy oświetleniowe) za kwotę 16 988,82 zł;
9. pozostałe wydatki dotyczące wykonanych projektów pod następną nową pkt oświetleniowe, opłaty w łącznej kwocie 36 621,55 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki m.in. na:

1. Koszty zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego wyniosły **657 425,75 zł.**
2. Koszty konserwacji oświetlenia ulicznego wyniosły **234 233,88 zł.**
3. Dokonano przestawienia lampy ulicznej przy ul. KKW za kwotę **2 349,30 zł.**
4. Zlecono wykonanie uszkodzonych słupów oświetleniowych za kwotę **27 668,34 zł.**
5. Wymiana uszkodzonych części w słupach za kwotę **4 218,30 zł.**

**** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na plan 11 471,00 zł, wydano 8 149,40 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 11 471,00 zł, wykonano 8 149,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane; na plan 6 971,00 zł, wykonano 5 571,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 4 500,00 zł, wykonano 2 578,40 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 działania proekologiczne w Gminie Ropczyce przez szkoły na terenie Gminy Ropczyce. W ramach tych działań przekazano środki finansowe dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ropczycach (akcje sprzątanie świata) kwotę 2 000,00 zł,

- Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach (przeprowadzenie konkursu ekologicznego) na kwotę 500,00 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, za wynagrodzeniem 20 zł brutto za godzinę i nie więcej niż 50 godzin miesięcznie wydano kwotę 5 571,00 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 922 493,76 zł, wydano 843 064,42 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 566 073,66 zł, wykonano 547 849,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 22 281,00 zł, wykonano 19 670,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 543 792,66 zł, wykonano 528 179,12 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 356 420,10 zł, wykonano 295 215,30 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 356 420,10 zł, wykonano 295 215,30 zł, z tego:
 - ♣ Uzbrojenie Osiedla pod Pałacem: na plan 5,10 zł, wykonano 5,10 zł;
 - ♣ Budowa Budynku Wielofunkcyjnego w Brzezówce: na plan 615,00 zł, wykonano 615,00 zł;
 - ♣ Budowa sceny krytej (altany) przy budynku wielofunkcyjnym na ul. Leśnej 88 w Osiedlu Ropczyce – Granice: na plan 255 800,00 zł, wykonano 255 723,43 zł;
 - ♣ Uzbrojenie Osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach: na plan 100 000,00 zł, wykonano 38 871,77zł.

Uzbrojenie Osiedla „Pod Pałacem”

Wydzielono zakres rzeczowy kolejnego etapu zadania oraz przygotowano i przekazano do Referatu Zamówień Publicznych wnioski o wszczęcie postępowania celem udzielenia zamówienia na realizację pozostałego zakresu budowy kanalizacji sanitarnej (odprowadzanie kanalizacji sanitarnej do ul. Pałacowej).

Budowa sceny krytej (altany) przy budynku wielofunkcyjnym na ul. Leśnej 88 w Osiedlu Ropczyc – Granice

Przygotowano i przesłano do potencjalnych projektantów zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji. Z projektantem, który złożył najkorzystniejszą ofertę - KR STUDIO Pracownia Architektoniczna Rafał Owczarek zawarto umowę na opracowanie projektu rozbudowy budynku wielofunkcyjnego na Os. Granice o sanitariaty i skomunikowania tego budynku z zadaszoną altaną za wynagrodzeniem 25 707,00 zł w terminie do 30.11.2018 r.

Kolejno przygotowywane opracowania były na bieżąco uzgadniane przez Przedstawicieli Zamawiającego i Użytkownika, uzyskano kolejno decyzję lokalizacyjną a w dniu 19.07.2018 r. została wydana decyzja pozwolenia na budowę nr 396/2018.

Projektant w ustalonym terminie przekazał Zamawiającemu kompletną dokumentację.

Remontowo-Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „POKÓJ” przy ul. Przemysłowej 15 w Ropczycach kontynuowała realizację robót i zakończyła realizację zadania za

wynagrodzenie w wysokości 230 006,10 zł brutto (termin realizacji wg umowy do 29.06.2018 r.). W dniu 06.06.2018 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

W ramach zadania wykonano zadaszoną altanę, instalację elektryczną w tym oświetlenie i zamontowano żaluzje przy zadaszonej podłodze.

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 (wynagrodzenie 135 300,00 zł). Dokumentacja została uzgodniona przez PUK Sp. z o.o. w Ropczycach. Przygotowywano materiały i złożono projekty obejmujące: sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągową oraz drogi wraz z odwodnieniem na Nadarę Koordynacyjną. Projektant weryfikował przygotowywane projekty budowlane celem uwzględnienia zgłaszanych przez Zamawiającego i PUK Sp. z o.o. w Ropczycach uwag dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości oraz przygotowywał dokumentację wykonawczą dla uzbrojenia terenu w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz drogi.

Ponadto przygotowano i złożono wnioski o wydanie decyzji pozwolenie na budowę dla wydzielonego etapu projektu sieci wodociągowej od ul. Przemysłowej do Osiedla.

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 129 188,79 zł,
2. Koszt konserwacji fontann na "rynku" wraz z dostawą wody wyniósł 9 137,58 zł,
3. Koszty remontów w budynkach będących w zasobie Gminy wyniosły 25 365,69 zł,
4. Koszty ochrony i sprzątnięcia Dworca Autobusowego wyniosły 96 899,40 zł,
5. Wypłacono fundusze remontowe z powierzchni stanowiącej mieszkaniowy zasób gminy, na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych w wysokości 28 464,10 zł,
6. Gmina kontynuowała najem lokalu od ZOZ-u Ropczyce, z przeznaczeniem na podnajem jako lokal socjalny za kwotę 8 094,33 zł, z czego najemca dokonywał refundacji kosztów. Za wynajem lokali socjalnych od ZOZ-u Gmina płaci czynsz w wysokości 5,60 zł za 1 m² powierzchni wynajmowanej.
7. Ponoszone były koszty opłat (c.o.,wod.-kan., gaz w budynkach komunalnych: Krótka 1 (nowy i stary budynek), dworzec - ul. Zielona 2 (dworzec), gaz (Kolonja 3), Szalety miejskie (wod-kan), c.o. (Krótka 1, dworzec - ul. Zielona 2): co stanowiło kwotę około 150 957,54 zł,
8. Ubezpieczenie budynku ul. Krótka 1: 1 152,30 zł.
9. Obsługa szaletów miejskich Rynek w Ropczycach wyniosła 33 600,00 zł - zlecenie osobie fizycznej.
10. Zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym przez TBS Sp. z o.o. wyniosło 48 682,41 zł,
11. Zostały wykonane i zamontowane w Rynku nowe listwy do ławek w ilości 50 sztuk za łączną kwotę 3 300,00 zł,
12. Przygotowany został projekt budowy pomnika Józefa Mehoffera za kwotę 1 476,00 zł,
13. Dokonano zakupu i montażu 27 tablic informacyjnych na terenie Gminy Ropczyce za kwotę 17 820,00 zł.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan 3 076 344,86 zł, wydano 3 076 327,91 zł, co stanowi 100%, w tym:

**** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 1 876 501,86 zł, wydano 1 876 501,76 zł, w tym :**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 31 502,51 zł, wykonano 31 502,51 zł, w tym:

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 31 502,51 zł, wykonano 31 502,51 zł,

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 1 803 719,35 zł, wykonano 1 803 719,25 zł;

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 41 280,00 zł, wykonano 41 280,00 zł, w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 41 280,00 zł, wykonano 41 280,00 zł,

w tym:

◆ dotacje na inwestycje: na plan 41 280,00, wykonano 41 280,00 zł.

W ramach bieżących wydatków rozdziału przekazano dotację na zadania bieżące w kwocie 918 220,00 zł w ramach wydatków majątkowych przekazano 41 280,00 zł na realizację wydatków majątkowych tj. na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego (przewozowego) na działalność Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach. Szczegółowe wydatki przedstawione są w odrębnej informacji za 2018 r., przedstawionej w ramach Instytucji Kultury.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie pn.: „**Wyposażenie obiektów Wiejskiego Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej w sprzęt nagłaśniający i multimedialny**”. Źródłem finansowania tego zadania była pomoc finansowa z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wyposażenie obiektów Wiejskiego Centrum Kultury w sprzęt nagłaśniający i multimedialny”, zgodnie z zawartą dnia 10.07.2018 r. Umową o dofinansowanie Nr 51/OW-IX.072.6.57.2018/2018. Całkowita wartość zadania wyniosła kwotę 28 012,51 zł, w tym: kwota dofinansowania stanowiła wartość 10 000,00 zł, udział gminy 18 012,51 zł. W ramach przyznanej pomocy finansowej w sprzęt nagłaśniający wyposażono budynek Wiejskiego Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej.

**** Biblioteki, na plan 1 097 843,00, zł, wydano 1 097 843,00 zł, z czego:**

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 1 097 843,00 zł, wykonano 1 097 843,00 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 2018 r., przedstawionej w ramach Instytucji Kultury.

**** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, na plan 23 000,00, zł, wydano 23 000,00 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł.

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł;

Udzielono dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla:

- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Bartłomieja Ap.w Łączkach Kucharskich w kwocie 20 000,00 zł, na "Konserwację ołtarza głównego w Kościele Parafialnym pw. Św. Bartłomieja Ap. w Łączkach Kucharskich", na podstawie Uchwały Nr LVI/555/18 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2018 r. i zawartą umową Nr 1/Z/2018 z dnia 24 września 2018 r. Parafia zgodnie z zapisami umowy złożyła w terminie sprawozdanie z otrzymanej dotacji.

W wydatkach zaplanowana była kwota, która została przeznaczona na remont pomnika ku czci „Poległym w walce o całość i niepodległość Ojczyzny w latach 1914-1921, znajdującego się na terenie sołectwa Gnojnica Dolna. Zadanie zostało sfinansowane w ramach środków Funduszu Sołectkiego z 2018 r.

****Pozostała działalność, na plan 79 000,00 zł, wydano 78 983,15 zł; w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 9 000,00 zł, wykonano 8 983,15 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 9 000,00 zł, wykonano 8 983,15 zł,

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 70 000,00 zł, wykonano 70 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 8 983,15 zł na realizację zakupów przez Sołectwo Lubzina w ramach Funduszu Sołectkiego na 2018 rok. Zakupiono elementy strojów ludowych oraz materiałów do uszycia strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lubsza” w Lubzinie.

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 7 ofert, które otrzymały dofinansowanie w ramach **92195 § 2360**.

Kwota przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wynosiła - **70 000,00 zł**.

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Przyznana kwota
1.	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej	"Zapewnienie społeczności lokalnej miasta i gminy Ropczyce dostępu do informacji poprzez wydawanie gazety lokalnej "Ziemia Ropczycka"	42 000,00 zł

2.	Stowarzyszenie Artystyczne Orkiestr w Ropczycach	"Koncerty Orkiestry Dętej"	4 000,00 zł
3.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Ropczyce	„Wydanie biuletynu z obrzędami weselnymi”	4 500,00 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”	„Z kulturą w przyszłość”	6 000,00 zł
6.	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Niedźwiada	„ Taniec łączy pokolenia i łągodzi obyczaje”	4 500,00 zł
7.	Stowarzyszenie Przyjaciół Małej w Małej	„Koncert Patriotyczny”	3 000,00 zł
8.	Razem:		70 000,00 zł

W dziale Kultura fizyczna, na plan 4 379 740,00 zł, wydano 4 283 974,53 zł, co stanowi 97,81%, w tym:

**** Obiekty sportowe, na plan 410 940,00 zł, wydano 315 247,09 zł,**

z czego :

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 16 500,00 zł, wykonano 16 143,43 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 16 500,00 zł, wykonano 16 143,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 394 440,00 zł, wykonano 299 103,66 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 394 440,00 zł, wykonano 299 103,66 zł, w tym:
 - ♦ Projektowanie i budowa budynku zaplecza stadionu sportowego na Os.Czekaj w Ropczycach: na plan 3 806,00 zł, wykonano 3 335,51 zł,

- ♦ Rozbudowa i remont budynku zaplecza na stadionie sportowym w Gnojnicy: na plan 186 034,00 zł, wykonano 185 510,81 zł,
- ♦ Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach – etap II: na plan 5 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- ♦ Utworzenie Otwartych Stref Aktywności (OSA): na plan 199 600,00 zł, wykonano 110 257,34 zł.

Projektowanie i budowa budynku zaplecza stadionu sportowego na Os. Czekał w Ropczycach

Pracownia Projektowo - Realizacyjna Piotr Kosydar w Ropczycach przygotowywała dodatkową dokumentację dla odprowadzenia wód opadowych do przebudowywanej w tym rejonie kanalizacji oraz wykonania drenażu płyty boiska.

W dniu 08.05.2018 r. uzyskano warunki techniczne na wpięcie odwodnienia boiska i terenu przy budynku szatniowym od Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjno-Handlowego NIWA. Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę konieczne jest uzyskanie uzgodnienia Polskich Wód. W dniu 14.09.2018 r. uzyskano decyzję pozwolenie na budowę na odprowadzanie wód opadowych z terenu objętego projektowaniem. Zakończono opracowanie dokumentacji.

Rozbudowa i remont budynku zaplecza na stadionie sportowym w Gnojnicy

Przygotowano i przekazano do Referatu Zamówień Publicznych wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację III etapu zadania. Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca: Zakład Budowlano-Remontowy inż. Ryszard Gawlik ul. Krucza 7, 39-200 Dębica po zawarciu umowy w dniu 15.03.2018 r. za wynagrodzenie w wysokości 183 958,80 zł, w terminie do 29.06.2018 r. zrealizował zadanie.

Wykonawca zrealizował zakres objęty umową, wykonał roboty wykończeniowe w rozbudowanej części budynku, montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, zainstalował zasobnik wody użytkowej w pomieszczeniu kotłowni, roboty dociepleniowe stropów i ścian w starej i nowej części budynku oraz zagospodarowanie terenu: utwardzenie terenu z kostki brukowej: dojazd, dojścia wraz z płytką odbojową, humusowanie terenu wokół budynku wraz z obsianiem trawą, utwardzenie części placu tłuczniem.

Dokonano odbioru końcowego zadania. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach – etap II

Przygotowano i przekazano do Referatu ZP wnioski o wszczęcie postępowania na o udzielenie zamówienia wykonanie zadania trybun. W ustalonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione.

Utworzenie Otwartych Stref Aktywności (OSA)

Przygotowano dokumentację na utworzenie Otwartych Stref Aktywności (OSA) tj. siłownię plenerową, ze strefą relaksu (urządzenia do gier edukacyjnych) oraz ławki i kosze:

1/ w północnej części działki przy ul. Mehoffera w Ropczycach (istniejące boisko trawiaste) – wraz z placem zabaw (trzy urządzenia),

2/ na Osiedlu Za Stadionem w Ropczycach, niezbędną dla ubiegania się o dofinansowanie z ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki „Programu rozwoju małej infrastruktury

sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018”.

Po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej dla strefy przy ul. Mehoffera w Ropczycach, przygotowano dokumenty i wystąpiono z wnioskiem o wyłączenie z produkcji rolnej terenu zajmowanego pod tą strefę. W dniu 16.04.2018 r. uzyskano decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej z przeznaczeniem pod budowę obiektów małej architektury i tego samego dnia złożono zgłoszenie zamiaru budowy dla ww. inwestycji wraz z niezbędnymi dokumentami.

W dniu 23.04.2018 r. uzyskano zgłoszenie zamiaru budowy wraz z zaświadczeniem o braku sprzeciwu. W dniu 20.04.2018 r. wystąpiono do Marszałka Województwa Podkarpackiego o umorzenie opłaty rocznej z tytułu decyzji wyłączenia gruntu z produkcji rolnej. W dniu 21.05.2018 r. wniosek został doprecyzowany.

Po pozytywnej ocenie złożonego wniosku o dofinansowanie przygotowano i przekazano do Referatu Zamówień Publicznych wniosek o wszczęcie postępowania celem udzielenia zamówienia na realizację zadania.

Zlecono i opracowano projekty, po pozytywnej ocenie złożonego wniosku o dofinansowanie przygotowano i przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówień na realizację nw zadań:

Otwarta strefa aktywności OSA na Os. za Stadionem w Ropczycach: z wyłonionym Wykonawcą: HERKULES Sp. z o.o. Sp.k., ul. Podgórska 34c, 32-500 Chrzanów w dniu 31.07.2018 r. zawarto umowę za wynagrodzenie 54 040,05 zł, na wykonanie zadania. Wykonawca zrealizował zadanie. W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu kostką, zainstalowano 6 urządzeń siłowni zewn., dwa stoliki do gier edukacyjnych (chińczyk, warcaby), 4 ławki, stojak na rowery, kosz i tablicę z regulaminem oraz dokonano nasadzeń. Roboty zostały odebrane końcowo.

Otwarta strefa aktywności OSA przy ul. Mehoffera w Ropczycach: wyłoniony w pierwszym postępowaniu Wykonawca odstąpił od zawarcia umowy. Wyłoniony w wyniku powtórnie przeprowadzonego postępowania Wykonawca: Firma Apis Polska Spółka z o.o. ul. 3-go Maja, Jarosław, oferująca wykonanie zadania za wynagrodzenie w wysokości 126 592,83 zł wykonała jedynie utwardzenie terenu kostką i nawierzchnię z piasku. Z uwagi na wstrzymanie realizacji i nie wznowienie wykonywania robót przez Wykonawcę (Firma Apis Polska Spółka z o.o. ul. 3-go Maja, Jarosław) pomimo wezwania Zamawiającego odstąpiono od umowy na wykonanie zadania.

Referat PPR wystąpił do Ministerstwa Sportu z wnioskiem o wyrażenie zgody na wykorzystanie przyznanego dofinansowania w 2019 r.

Ponadto zgodnie z wymogami rządowego programu dot. Utworzenia OSA zlecono wykonanie i zainstalowanie tablic informacyjnych.

**** Instytucje Kultury Fizycznej, na plan 3 525 800,00 zł, wydano 3 525 727,49 zł, z czego :**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 3 371 863,00 zł, wykonano 3 371 806,36 zł, w tym:
 - 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 687 522,00 zł, wykonano 1 687 500,24 zł,
 - 4) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 684 341,00 zł, wykonano 1 684 306,12 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 15 937,00 zł, wykonano 15 936,17 zł,

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 138 000,00 zł, wykonano 137 984,96 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 138 000,00 zł, wykonano 137 984,96 zł.

Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji prowadzi różnego rodzaju usługi w dziedzinie sportu i rekreacji.

RCSiR w Ropczycach w 2018 roku zatrudniało 32 pracowników, a mianowicie:

Dyrektor – 1 osoba, Główny Księgowy – 1 osoba, Główny Mechanik – 1 osoba, Kierownik obiektów stadionu – 1 osoba, Specjalista d/s. zatrudnienia – 1 osoba, Specjalista ds. administracji i plac (przeszkolony do obsługi kasy) – 1 osoba, Ratownicy basenowi – 6 osób, Kasjerzy – 3 osoby, Sprzątaczkę – 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 – 3 osoby (w tym oddelegowany do pracy na Hali Widowiskowo – Sportowej – 1 osoba), Instruktor sportu – 2 osoby.

RCSiR zarządza nieruchomościami i obiektami na powierzchni ok. 14 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 zimie działa sztuczne lodowisko,
- boiska z zapleczeniami 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 310 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 **107** grup zorganizowanych.

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 2018 roku z usług pływalni krytej korzystali klienci wg poniższego wykazu:

- osoby indywidualne **62 528** osoby, w tym: Karta Rodziny 3+ (50%zniżka) **5 054** osób, Karta Senior **3 308** osób, wejścia na ogólnopolskie karnety: Benefit Systems, Fit Profit/Vanity Style, OK Systems łącznie: **5 693** osób,
- wejścia feryjne(50 % zniżki) - **139** osób,
- aquaaerobik – **264** osoby,
- grupy zorganizowane w ramach WF szkół podst. i gimnazjów z terenu Gminy **2 760** grup,
- grupy zorganizowane szkolne zewnętrzne - **443** grup,
- grupy zorganizowane klubów sportowych z gminy Ropczyce – **152** grupy,
- treningi zawodników MUKP Fala – **810** grup.

W/w formy korzystania z usług basenowych dają łącznie liczbę **128 003** osoby.

Pozostałe usługi pozabasenowe:

- sauna zewnętrzna - **187** seansów, w tym: - Karta Rodziny 3+ **15** seansów,
- grota solna **998** osób, w tym: Karta Rodziny 3+ **89** osób.

W 2018 r. w ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 5 458,59 zł na zakup art. spożywczych (wody mineralnej, soków, ciastek, słodyczy) dla uczestników różnych turniejów, imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, mistrzostw organizowanych przez RCSiR w Ropczycach. Wydatki dotyczą III kwartałów 2018 r.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRACOWNIKÓW RCSiR:

Zespół basenów kąpielowych.

1. Codzienne czynności obsługowo– porządkowe pływalni krytej, sauny, groty 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.), sprzątnięcie 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 2018 r.** obsługa basenów otwartych. W sezonie skorzystało **7 863** klientów, w tym Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ **562** osoby.
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.
8. W okresie wiosennym przygotowano baseny otwarte do sezonu. Wykonano sposobem gospodarczym wiele remontów i udoskonalień m.in.: remont basenów otwartych

(szpachlowanie, malowanie farbami specjalistycznymi), remont urządzeń stacji uzdatniania wody (czyszczenie, malowanie farbami podkładowymi i nawierzchniowymi).

Stadion.

1. Obsługa meczów na płycie głównej stadionu oraz imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy.
2. Obsługa kortów tenisowych od 15 maja do 30 października 2018 r. Skorzystało ok. **850** klientów.
3. Obsługa ogródka jordanowskiego.
4. Pielęgnacja i koszenie trawy na stadionie, boiskach sportowych oraz terenach zielonych:
 - stadion ul. Mickiewicza 56,
 - Lubzina,
 - Ropczyce- Czekaj,
 - Ropczyce- Os. Północ,
 - kompleks sportowo- rekreacyjny w Gnojnicy Dolnej.
5. Sztuczne lodowisko pracowało do **6 lutego 2018 r.** Skorzystało z niego łącznie ok. **1 800** osób (w tym uczniowie szkół gminnych oraz Karta 3+ **75** osób).
6. Obsługa kompleksu boisk ogólnodostępnych „ORLIK 2012” przy ul. Szkolnej.

Inne.

1. Pomoc w organizacji Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy- **14.01.2018 r.**
2. W dniu **25 lutego 2018 r.** odbyła się XI Gala Sportu „Najpopularniejsi w ropczyckim sporcie w 2017 r.” W programie imprezy, w której uczestniczyło ok. 160 osób spośród zaproszonych gości. W trakcie imprezy nastąpiły:
 - 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 2017 r. brały udział w Turnieju Sportowo-Rekreacyjnym Firm i Zakładów Pracy Grand Prix „Sprawność= Efektywność”.
3. Udostępnianie autobusów szkolnych Autosan(40- osobowy) oraz Mercedes (19- osobowy) w celu dowozu grup szkolnych na pływalnię krytą oraz imprezy organizowane przez Gminę Ropczyce. Samochody przejechały łącznie **15 621 km.**
4. Techniczna obsługa wszystkich nie wymienionych powyżej zawodów i imprez.
5. Wyremontowano budynek szatni w Łopuchowej poprzez wykonanie drzwi wewnętrznych, zamontowanie grzejników oraz wymianę drzwi zewnętrznych
6. Przy boisku piłki nożnej w Małej zamontowano nowe budki dla zawodników rezerwowych oraz udroźniono i wyremontowano ciek wodny.
7. W związku w wejściem w życie polityki bezpieczeństwa RODO zakupiono zestawy komputerowe odpowiadające tym wymaganiom.
8. Wyremontowano ogrodzenie ogródka jordanowskiego.
9. Zamontowano nowe budki dla zawodników rezerwowych na boisko w Lubzinie oraz wykonano schody prowadzące na trybuny.
10. W związku z przejściem w trwałą zarząd wyremontowanej szatni oraz boiska piłki nożnej w Gnojnicy Dolnej wykonano m.in. nową bramę oraz pomalowano ogrodzenie.

Przygotowano boiska do meczów ligowych i towarzyskich następujących drużyn:**I. seniorów:**

- Błękitni Ropczyce - IV liga
- 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. 27.05.2018 - Finał obchodów Dni Ziemi Ropczyckiej – koncert
2. 30.05.2018- Festiwal Podkarpacka Fraza.
3. 30.06.2018 – Kowaliada
4. 20.08.2018 – Dożynki Gminne

IMPREZY SPORTOWO- REKREACYJNE organizowane przez RCSiR w Ropczycach:**I półrocze****1. 05.01.2018 – Turniej Piłki Nożnej chłopców - reprezentacje Szkół Podstawowych.**

W zawodach wzięło udział sześć szkół.

2. 09.01.2018 – Turniej Mini Koszykówki chłopców. W zawodach wzięły udział cztery szkoły.

3. 11.01.2018 – Turniej Mini Koszykówki dziewcząt. W zawodach wzięły udział cztery szkoły.

4. 23.01.2018 – Turniej Piłki Nożnej chłopców klas IV-V Szkół Podstawowych. W zawodach wzięły udział trzy szkoły.

5. 25.01.2018 – Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego dziewcząt i chłopców Szkół Podstawowych. Do turnieju zgłosiły się cztery szkoły.

6. 29.01.2018 – Ferie na sportowo - zajęcia z piłki nożnej. W zajęciach, które odbyły się w Szkole Podstawowej Nr 1 uczestniczyły dzieci i młodzież z terenu Gminy Ropczyce.

7. 30.01.2018 – Ferie na sportowo - zajęcia z siatkówki. W zajęciach, które odbyły się w Szkole Podstawowej Nr 5 uczestniczyły dzieci i młodzież z terenu Gminy Ropczyce.

8. 02.02.2018 – Ferie na sportowo - zajęcia z piłki nożnej. W zajęciach, które odbyły się w Szkole Podstawowej Nr 1 wzięło udział ok. 30 dzieci.

9. 28.02.2017 – Halowy Turniej Piłki Nożnej klas I –GIM. W turnieju wystartowały cztery reprezentacje Gimnazjów z terenu Gminy.

10. 02.03.2017 – Halowy Turniej Piłki Nożnej klas V –SP. W zawodach wystartowały cztery reprezentacji Szkół z terenu Gminy.

11. 03.03.2017 – Powiatowy Finał Piłki Siatkowej chłopców –GIM. W zawodach wzięły udział cztery reprezentacje Gimnazjów z terenu Powiatu.

12. 07.03.2017 – Halowy Turniej Piłki Nożnej klas VI –SP. Wystartowało pięć reprezentacji Szkół z terenu Gminy.

13. 14.03.2017 – Turniej Dwa Ognie klas II. W zawodach wystartowało siedem Szkół z terenu Gminy: SP Nr 3 Ropczyce, SP Łączki Kucharskie, SP Niedźwiada Dolna, SP Niedźwiada Górna, SP Mała, SP Lubzina.

- 14. 19.03.2017 – VII Turniej Piłki Siatkowej drużyn OSP o Puchar Burmistrza Ropczyc.** Uczestniczyło siedem drużyn OSP zaproszonych na turniej.
- 15. 22.03.2017 – Turniej Dwa Ognie klas III.** W turnieju wystartowało siedem Szkół z terenu Gminy.
- 16. 22.03.2017 – Turniej Dwa Ognie Reprezentacje klas II-III.** W zawodach wystartowały cztery Szkoły z terenu Gminy.
- 17. 27.03.2018 – Turniej Piłki Nożnej chłopców klas VII.** W zawodach, które odbyły się na Hali widowiskowo sportowej wzięło udział sześć szkół.
- 18. 05.04.2018 – Turniej Dwa Ognie klas II i III.** W zawodach rozegranych w Gnojniczy Dolnej wzięły udział cztery szkoły.
- 19. 10.04.2018 – Turniej Piłki Nożnej chłopców klas II Gimnazjum.** Do zawodów zgłosiły się cztery szkoły z terenu Gminy Ropczyce.
- 20. 11.04.2018 – Turniej Dwa Ognie klas II i III zawody Powiatowe.** Do zawodów rozgrywanych w Niedźwiadzie Górnej wystartowało pięć Szkół z Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
- 21. 16.04.2018 – Turniej Dwa Ognie klas I.** Do zawodów rozgrywanych w Szkole Podstawowej nr 5 w Ropczycach zgłosiły się cztery Szkoły.
- 22. 23.04.2018 – Liga Lekkoatletyczna.** Na Stadionie Miejskim w Ropczycach w lidze lekkoatletycznej wzięły udział trzy szkoły gimnazjalne z Gminy Ropczyce. Zawodnicy rywalizowali w takich konkurencjach jak: pchnięcie kulą, skok w dal oraz biegi na 100m, 300m, 600m, 1000m i sztafety 4x100m.
- 23.26.04.2018 – Turniej Piłki Nożnej dziewcząt klas VII.** W zawodach, które odbyły się na Orliku wzięły udział cztery szkoły.
- 24. 08.05.2018 – Trójbój lekkoatletyczny.** W zawodach rozegranych na Stadionie Miejskim w Ropczycach wzięło udział ok. 60 uczniów z sześciu szkół podstawowych.
- 25. 10.05.2018 – Czwórbój lekkoatletyczny.** W zawodach rozegranych na Stadionie Miejskim w Ropczycach wzięło udział ok. 100 zawodniczek i zawodników z ośmiu szkół podstawowych z terenu Gminy Ropczyce.
- 26. 14.05.2018 – Turniej Piłki Nożnej dziewcząt szkół Gimnazjalnych.** Do zawodów rozgrywanych na Orliku zgłosiły się cztery szkoły.
- 27. 17.05.2018 – Trójbój i czwórbój lekkoatletyczny – zawody powiatowe.** Na Stadionie Miejskim w Ropczycach rywalizowało ok 150 uczniów i uczennic z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego.
- 28. 18.05.2018 – Liga Lekkoatletyczna – zawody powiatowe.** Na Stadionie Miejskim w Ropczycach w lidze lekkoatletycznej wzięło udział ok 100 zawodników z terenu powiatu.
- 29. 21.05.2018 – Turniej Koszykówki dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych.** Do zawodów rozgrywanych w Małej zgłosiły się cztery zespoły chłopców i trzy zespoły dziewcząt.
- 30. 22.05.2018 – Turniej Mini piłki nożnej dziewcząt szkół podstawowych.** Do zawodów zgłosiło się sześć szkół.
- 31. 23.05.2018 – Gimnazjada Lekkoatletyczna.** W zawodach wzięło udział ok 150 uczniów.
- 32. 24.05.2018 – Turniej Mini piłki nożnej chłopców szkół podstawowych.** Do zawodów zgłosiło się siedem szkół.
- 33. 25.05.2018 – Turniej Siatkówki plażowej dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych** Do zawodów zgłosiło się 20 par zawodniczek i zawodników.
- 34. 25.05.2018 – Turniej Firm i Zakładów Pracy – zawody Łucznicze.** W zawodach wzięło udział pięć zespołów.
- 35. 01.06.2018 – Dzień Dziecka – Ogródek Jordanowski.** W pikniku wzięło udział ok. 300 osób.
- 36. 04.06.2018 – Piłka Nożna Chłopców Szkół Gimnazjalnych.** Do turnieju zgłosiły się trzy szkoły.

- 37. 05.06.2018 – Piłka Nożna Chłopców o Puchar Burmistrza Ropczyc pod Patronatem Łukasza Trałki.** W Turnieju wzięło udział pięć szkół Podstawowych.
- 38. 09.06.2018 – Eliminacje Wojewódzkie Kadetów i Juniorów w Siatkówce Piłkowej.** W zawodach wystartowało ok. 100 zawodników z województwa podkarpackiego.
- 39. 15.06.2018 - Piłka Nożna Chłopców kl. III- IV szkół podstawowych.** Do turnieju zgłosiły się trzy drużyny.
- 40. 16.06.2018 – Eliminacje Wojewódzkie Młodzików w Siatkówce Piłkowej.** W zawodach wystartowało ok. 80 zawodników.
- 41. 16.06.2018 - Zawody Sportowo Pożarnicze.** W zawodach wzięło udział 5 żeńskich i 13 męskich zastępów strażackich z Gminy Ropczyce.
- 42. 16.06.2018- Zawody pływackie Dzieci do lat 11 dla uczczenia 100 - nej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.** W zawodach wystartowało 135 dzieci reprezentujących 13 klubów w większości z województwa podkarpackiego (10) ale również 2 z małopolskiego i 1 z lubelskiego.
- 43. 22.06.2018r. – Turniej Firm i Zakładów Pracy – Zawody Strzeleckie.** W zawodach wzięło udział sześć drużyn reprezentujących Urzędy, firmy i zakłady pracy z terenu powiatu.

II półrocze

- 1. 04.07.2018 – Półfinał Mistrzostw Polski kadetów w siatkówce piłkowej.** W turnieju wystartowała ropczycka para zawodników Adamczyk/Opiela, którzy zajmując drugie miejsce uzyskali awans do turnieju finałowego.
- 2. 07.07.2018 – 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.
- 3. 12.07.2018 – Turniej piłki siatkowej piłkowej.** Mieszkańcy gminy wypoczywający na ropczyckich basenach otwartych mogli wziąć udział w turnieju piłki siatkowej piłkowej, rozgrywki cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, najlepsze pary otrzymały pamiątkowe statuetki.
- 4. 22.07.2018 – Rajd Rowerowy MTB.** W zawodach wzięło udział około 200 osób.
- 5. 10.08.2018 – Piłka Nożna Orlik.** Do turnieju dzikich drużyn zgłosiły się 4 zespoły.
- 6. Sierpień 2018- Liga Tenisa ziemnego.** Wzięło udział 20-tu zawodników.
- 7. 12.09.2018 – Indywidualne Mistrzostwa SZS w Lekkiej Atletyce Dziewcząt i Chłopców.** W zawodach wzięło udział ok 150 uczniów ze szkół z Gminy Ropczyce.
- 8. 18.09.2018 – Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców –** Do zawodów rozgrywanych w Łączkach Kucharskich zgłosiło się 80 uczniów.
- 9. 21.09.2018 – Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa SZS w Lekkiej Atletyce dziewcząt i chłopców –** Do zawodów zgłosiło się ok 100 uczniów z powiatu ropczycko-sędziszowskiego.
- 10. 27.09.2018 – Turniej Orlika o Puchar Burmistrza Ropczyc w piłce nożnej dziewcząt –** Do zawodów zgłosiło się sześć szkół.
- 11. 10.10.2018 – Drużynowe i Indywidualne Biegi Przełajowe –** Do zawodów rozgrywanych w Łączkach Kucharskich zgłosiło się ok. 100 zawodników z siedmiu ropczyckich szkół.
- 12. 16.10.2018 - Turniej Orlika o Puchar Burmistrza Ropczyc Chłopców –** Do zawodów zgłosiło się pięć szkół.
- 13.23.10.2018- Zawody Pływackie z okazji 15- lecia MUKP FALA Ropczyce w ramach obchodów 100- lecia odzyskania niepodległości pod patronatem Burmistrza Ropczyc.** Wystąpiło 222 pływaków z 10 klubów województwa podkarpackiego oraz KS Wisła Puławy.
- 14. 30.10.2018 – Drużynowy Tenis Stołowy Dziewcząt i Chłopców –** w turnieju wzięło udział pięć reprezentacji szkół.
- 15. 07.11.2018 – Turniej Koszykówki Dziewcząt –** Do turnieju zgłosiło się pięć drużyn.

- 16.11.2018 – Turniej Koszykówki Chłopców** – w zawodach wystartowało sześć szkół.
17. 27.11.2018 – Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt – W zawodach gimnazjalnych wzięło udział pięć szkół.
18. 30.11.2018 – Turniej Firm i Zakładów Pracy – Do turnieju w siatkówkę zgłosiło się pięć drużyn.
19. 04.12.2018 – Mini Piłka Ręczna Dziewcząt i Chłopców – W zawodach wzięło udział trzy szkoły.
20. 06.12.2018 – Mikołajkowe zawody Pływackie – Wodne Harce – W Turnieju Pływackim wystartowało 50 dzieci z ropczyckich szkół.
21. 14.12.2018 – Turniej Firm i Zakładów Pracy – W turnieju Halowej Piłki Nożnej wzięło udział sześć zespołów.
22. 15-16.12.2018 –Hala sportowa – Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej im. Jerzego Kipy.
23. 18.12.2018 – Turniej Piłki Nożnej Chłopców – W halowym turnieju wzięły udział trzy drużyny.

**** Pozostała działalność, na plan 443 000,00 zł, wydano 442 999,95 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 000,00 zł, wykonano 1 999,95 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 000,00 zł, wykonano 1 999,95 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 441 000,00 zł, wykonano 441 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na wydatki w ramach Funduszu Sołectwskiego sołectwa Łączki Kucharskie na zorganizowanie turnieju piłkarskiego w sołectwie za kwotę 1 999,95 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 **441 000,00 zł**, następującym organizacjom w różnych konkursach w ramach **92695 § 2820**.

W konkursie ogłoszonym przez Burmistrza Ropczyc dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia:

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Przyznana kwota
1.	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
2.	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży	90 000,00 zł

		oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	
3.	Ludowe Zespoły Sportowe w Malej	„Aktywność dla każdego”	10 000,00 zł
4.	Ludowy Klub Sportowy „INTER”	„70 lat piłki nożnej w Gnojnicy – szkolenie młodzieży i udział w rozgrywkach.”	23 000,00 zł
5.	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	16 000,00 zł
6.	Ludowy Klub Sportowy „STRAŻAK” Lubzina	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	15 000,00 zł
7.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina”	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	4 000,00 zł
8.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnica	„Sumo – sport dla kobiet i mężczyzn”	3 000,00 zł
9.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	160 000,00 zł
10.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki FALA Ropczyce	„Upowszechnianie i rozwój sportu pływackiego w Ropczycach”	6 000,00 zł
11.	Szkolny Klub Biegowy „Strusia Pędziwiatra” w Niedźwiadzie Górnej	„Zajęcia pływackie i zawody sportowe - Jeśli mnie szukasz, znajdziesz mnie na basenie”	2 000,00 zł
12.	Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	„Szkolenie dzieci, udział w rozgrywkach i turniejach piłkarskich”	7 000,00 zł
13.	Uczniowski Klub Sportowy „Łączki Kucharskie”	„Piłka nożna dla najmłodszych”	2 000,00 zł

14.	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	„Podnoszenie umiejętności dzieci i młodzieży z Niedźwiady w zakresie gry w tenisa stołowego i piłkę nożną”	5 000,00 zł
15.	Uczniowski Klub Sportowy w Małej	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	2 000,00 zł
16.	Uczniowski Klub Sportowy w Niedźwiadzie Górnej	„Biwak-zielona szkoła - „Każde dziecko o tym wie: Chcesz być zdrowy – ruszaj się!”	2 000,00 zł
17.	Akademia Tenisa Stołowego BINGO	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i sportu poprzez realizowanie zajęć z tenisa stołowego”	2 000,00 zł
18.	Ropczyckie Rowerowe Stowarzyszenie „SKŁADAK”	„Nakręć się kolarstwem MTB”	2 000,00 zł
Suma			361 000,00 zł

W miesiącu czerwcu został rozstrzygnięty kolejny konkurs ze sportu, z którego dotację otrzymały następujące kluby:

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Przyznana kwota
1.	Miejski Klub Sportowy "Błękitni" Ropczyce	„Zajęcia sportowe w piłce siatkowej i nożnej dla młodzieży w 2018 r.”	12 500,00 zł
2.	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	„Zajęcia sportowe w piłce siatkowej i nożnej dla młodzieży w 2018 r.”	12 500,00 zł
SUMA:			25 000,00 zł

Na realizację zadań ze sportu pod koniec sierpnia 2018 r. w wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pn. „Aktywne spędzanie czasu - realizacja zajęć z piłki nożnej” przyznano następujące kwoty:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznana kwota
1.	Miejski Klub Sportowy "Błękitni" Ropczyce	"Aktywne spędzanie czasu - realizacja zajęć z piłki nożnej"	35 000,00 zł
2.	Ludowy Klub Sportowy "Strażak" Lubzina	"Aktywne spędzanie czasu- realizacja zajęć z piłki nożnej"	5 000,00 zł
3.	Ludowy Klub Sportowy "Łopuchowa"	"Aktywne spędzanie czasu- realizacja zajęć z piłki nożnej"	5 000,00 zł
4.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	Łączy nas piłka- pozytywnie zakręcenii"	5 000,00 zł
5.	Ludowy Klub Sportowy "Inter" Gnojnica	"Piłka nożna - sposób na spędzanie wolnego czasu"	5 000,00 zł
SUMA:			55 000,00 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 2018 r.

Załącznik nr 2 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 r.

III. Dotacje celowe

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2018 roku zaplanowano w łącznej wysokości 4 963 512,53 zł, zrealizowano w wysokości 4 795 740,15 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: na plan 3 399 504,25 zł, wykonano 3 393 398,63 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe: na plan 2 969 062,35 zł, wykonano 2 965 842,12 zł;
 - b) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego: na plan 430 441,90 zł, wykonano 427 556,51 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: na plan 1 564 008,28 zł, wykonano 1 402 341,52 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe: na plan 665 504,53 zł, wykonano 509 797,04 zł;
 - b) dotacje przedmiotowe: na plan 24 503,75 zł, wykonano 18 544,48 zł;
 - c) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego: na plan 874 000,00 zł, wykonano 874 000,00 zł.

Załącznik nr 7 zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 31.12.2018 r.

IV. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznaných ulg i rozłożenia na raty.

Należności pozostałe do zapłaty, zaległości, nadpłaty, skutki obniżonych stawek podatków, ulgi, umorzenia i odroczenia według stanu na 31 grudnia 2018 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, przyznaných ulg, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, wysokość zaległości, skutki obniżenia górnych stawek wg sprawozdania Rb 27S na 31.12.2018 r.

V. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów w 2018 r.

Planowane przychody

I.

Na 2018 rok zaplanowano przychody budżetu w łącznej kwocie **7 470485,61 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 6 351 065,00 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na pokrycie planowanego deficytu – 1 119 420,61 zł,

II.

Zaplanowano również zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **6 071 634,45 zł**, 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 „Przedszkole na dobry start” w wysokości 131 484,37 zł,
- c) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Planeta Uśmiechu” w wysokości 143 936,87 zł,
- d) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Przedszkole marzeń” w wysokości 126 269,83 zł,

- e) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Przedszkole na równy start” w wysokości 149 841,91 zł,
- f) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Lubzinie” w wysokości 140 689,35 zł,
- g) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Praca kluczem do sukcesu” w wysokości 247 804,38 zł,
- h) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Wśród swoich – wsparcie w Gminie Ropczyce” w wysokości 31 607,74 zł,
- i) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce” w wysokości 4 100 000,00 zł.

Zrealizowane przychody

I.

Na 31 grudnia 2018 roku zrealizowano przychody budżetu w łącznej kwocie **7 470 485,61 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 6 351 065,000 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 119 420,61 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 „Przedszkole na dobry start” w wysokości 0,00 zł,
- c) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Planeta Uśmiechu” w wysokości 0,00 zł,
- d) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Przedszkole marzeń” w wysokości 0,00 zł,
- e) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Przedszkole na równy start” w wysokości 0,00 zł,
- f) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Lubzinie” w wysokości 0,00 zł,

- g) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Praca kluczem do sukcesu” w wysokości 0,00 zł,
- h) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Wśród swoich – wsparcie w Gminie Ropczyce” w wysokości 0,00 zł,
- i) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce” w wysokości 0,00 zł.

Planowane rozchody

Na 2018 rok zaplanowano rozchody budżetu w łącznej kwocie **5 351 065,00 zł**, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów – 5 351 065,00 zł.

Zrealizowane rozchody

Na 31 grudnia 2018 roku zrealizowano planowane rozchody w wysokości **5 351 065,00 zł**, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów – 5 351 065,00 zł.

Na koniec grudnia 2018 roku zaplanowano deficyt budżetu wynoszący (-) 2 119 420,61 zł, natomiast na koniec grudnia 2018 roku uzyskano nadwyżkę w wysokości (+) 1 478 358,09 zł.

Załącznik Nr 3 wyszczególnia planowane i zrealizowane przychody i rozchody według stanu na 31 grudnia 2018 r.

VI. Informacja o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz stan zadłużenia na koniec grudnia 2018 r.

1. Ogółem zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło **23 609 218,00 zł**, co stanowi 19,39% wskaźnika zadłużenia do wykonanych dochodów 121 776 907,69 zł, w tym:

- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr BiF.271.1.2012 z dnia 16.07.2012 r. (kredyt na pokrycie rozchodów) – 1 427 137,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr BiF.271.3.2013 z dnia 27.12.2013 r. (kredyt na pokrycie rozchodów) – 887 624,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr BiF.271.3.2014 z dnia 16.12.2014 r. (kredyt na pokrycie rozchodów w 2014 roku) – 2 639 598,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr BiF.271.4.2014 z dnia 05.12.2014 r. (kredyt na pokrycie deficytu) – 100 000,00 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) – 510 000,00 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) – 3 157 882,00 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) – 3 830 912,00 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) – 4 705 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr SOO.272.736.2018 z dnia 17.12.2018 r. (kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2018 roku) – 5 351 065,00 zł,
- Bank PKO BP S.A. Warszawa umowa nr 70 1020 4391 0000 6596 0054 4510 z dnia 21.12.2018 r. (kredyt na pokrycie deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2018 roku) – 1 000 000,00 zł.

2. Zobowiązania ogółem jednostek budżetowych według stanu na 31 grudnia 2018 roku wyniosły **5 275 257,37 zł** (składki na ubezpieczenia społeczne, podatki, składki na Fundusz Pracy, faktury za usługi i materiały, naliczone za 2019 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” kilkudziesięciu jednostek budżetowych, a wypłacane w I kwartale 2019 r.). Wyżej wymienione zobowiązania miały stosowne zabezpieczenia w planach finansowych poszczególnych jednostek na 2018 r.

Według wykonanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za 2018 r. tzw. wolne środki wyniosły **3 597 778,70 zł**, co wynika z poniższego wyczerpania:

Dochody	+ 121 776 907,69
Wydatki	- 120 298 549,60
Przychody	+ 7 470 485,61
Rozchody	- 5 351 065,00
Wolne środki	3 597 778,70

Na koniec 2018 roku stan środków finansowych na rachunku Gminy wynosił **5 033 386,03 zł**, w tym subwencja ogólna oświatowa - 1 849 754,00 zł (stanowiąca dochód za styczeń 2019 roku).

Szczegółowe wykonanie budżetu za 2018 r. 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 2018 r.

Załącznik Nr 3 wyszczególnia planowane i zrealizowane przychody i rozchody według stanu na 31 grudnia 2018 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 2018 r.

Załącznik Nr 5 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki majątkowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 6 zawiera sprawozdanie związane z realizacją programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej wg stanu na 31 grudnia 2018 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 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 8 zawiera zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków poszczególnych placówek oświatowych w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 9 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki funduszu sołectkiego wg stanu na 31 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 10 wyszczególnia dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw wg stanu na 31 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 11 zawiera sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności, przyznanych ulg, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, wysokość zaległości, skutki obniżenia górnych stawek wg stanu na 31 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Gminy Ropczyce za 2018 r.

Dochody budżetu Gminy na 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2018 r.	Plan		Dochody wykonane na 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wykonania do planu
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	328 990,60	328 990,60	0,00	328 990,45	328 990,45	0,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	276 990,60	276 990,60	0,00	276 990,45	276 990,45	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	967,00	967,00	0,00	966,85	966,85	0,00	99,98%
		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	276 023,60	276 023,60	0,00	276 023,60	276 023,60	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 902,75	6 422,75	1 480,00	7 904,23	6 422,75	1 481,48	100,02%
	40002		Dostarczanie wody	1 480,00	0,00	1 480,00	1 481,48	0,00	1 481,48	100,10%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 480,00	0,00	1 480,00	1 481,48	0,00	1 481,48	100,10%
	40095		Pozostała działalność	6 422,75	6 422,75	0,00	6 422,75	6 422,75	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 422,75	6 422,75	0,00	6 422,75	6 422,75	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 929 087,00	1 060 017,00	869 050,00	1 914 424,19	1 045 374,19	869 050,00	99,24%
	60016		Drugi publicznie gminne	1 050 150,00	181 100,00	869 050,00	1 027 007,19	157 957,19	869 050,00	97,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000,00	58 000,00	0,00	57 327,28	57 327,28	0,00	98,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 100,00	0,00	3 068,93	3 068,93	0,00	99,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120 000,00	120 000,00	0,00	97 560,98	97 560,98	0,00	81,30%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	869 050,00	0,00	869 050,00	869 050,00	0,00	869 050,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	878 917,00	878 917,00	0,00	878 917,00	878 917,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	878 917,00	878 917,00	0,00	878 917,00	878 917,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 187,00	197 187,00	207 000,00	394 863,19	193 360,62	201 502,57	97,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 187,00	197 187,00	207 000,00	394 863,19	193 360,62	201 502,57	97,69%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	0,00	811,80	811,80	0,00	27,06%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	55 000,00	0,00	49 990,53	49 990,53	0,00	90,89%
		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	137 620,00	137 620,00	0,00	141 375,99	141 375,99	0,00	102,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	207 000,00	0,00	207 000,00	201 502,57	0,00	201 502,57	97,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	616,22	616,22	0,00	61,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	567,00	567,00	0,00	566,08	566,08	0,00	99,84%
720			Informatyka	206 094,18	0,00	206 094,18	206 094,16	0,00	206 094,16	100,00%
	72095		Pozostała działalność	206 094,18	0,00	206 094,18	206 094,16	0,00	206 094,16	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	206 094,18	0,00	206 094,18	206 094,16	0,00	206 094,16	100,00%
750			Administracja publiczna	353 536,40	353 536,40	0,00	347 718,60	347 718,60	0,00	98,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 981,00	188 981,00	0,00	177 073,68	177 073,68	0,00	93,70%
		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	188 781,00	188 781,00	0,00	176 989,98	176 989,98	0,00	93,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	83,70	83,70	0,00	41,85%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 313,01	13 313,01	0,00	13 313,01	13 313,01	0,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 313,01	13 313,01	0,00	13 313,01	13 313,01	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	151 242,39	151 242,39	0,00	157 331,91	157 331,91	0,00	104,03%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	176,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	100,00%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	125,84	125,84	0,00	62,92%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	716,39	716,39	0,00	716,39	716,39	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	127 200,00	127 200,00	0,00	133 363,68	133 363,68	0,00	104,85%
	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	19 507,50	19 507,50	0,00	19 507,50	19 507,50	0,00	100,00%
	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	3 442,50	3 442,50	0,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	303 507,00	303 507,00	0,00	206 944,53	206 944,53	0,00	68,18%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 510,00	5 510,00	0,00	5 510,00	5 510,00	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	5 510,00	5 510,00	0,00	5 510,00	5 510,00	0,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	297 997,00	297 997,00	0,00	201 434,53	201 434,53	0,00	67,60%
	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	297 997,00	297 997,00	0,00	201 434,53	201 434,53	0,00	67,60%
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 400,00	5 000,00	8 400,00	20 478,05	12 078,05	8 400,00	152,82%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 400,00	5 000,00	8 400,00	20 478,05	12 078,05	8 400,00	152,82%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	7 078,05	7 078,05	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	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	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 076 950,73	38 076 950,73	0,00	38 647 973,45	38 647 973,45	0,00	101,50%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	9 361,22	9 361,22	0,00	46,81%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	9 361,22	9 361,22	0,00	46,81%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 774 695,00	11 774 695,00	0,00	11 504 963,46	11 504 963,46	0,00	97,71%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 498 000,00	11 498 000,00	0,00	11 303 875,17	11 303 875,17	0,00	98,31%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	0,00	19 595,00	19 595,00	0,00	122,47%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	33 000,00	0,00	32 281,00	32 281,00	0,00	97,82%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 195,00	172 195,00	0,00	109 320,89	109 320,89	0,00	63,49%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	12 997,00	12 997,00	0,00	259,94%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	232,00	232,00	0,00	46,40%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	26 662,40	26 662,40	0,00	53,32%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 747 000,00	5 747 000,00	0,00	5 930 768,07	5 930 768,07	0,00	103,20%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 490 831,48	3 490 831,48	0,00	105,78%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 105 480,70	1 105 480,70	0,00	92,12%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	55 000,00	0,00	54 570,31	54 570,31	0,00	99,22%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	612 000,00	612 000,00	0,00	591 533,82	591 533,82	0,00	96,66%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00	58 824,43	58 824,43	0,00	196,08%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	571 460,00	571 460,00	0,00	114,29%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	0,00	21 697,75	21 697,75	0,00	144,65%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	0,00	36 369,58	36 369,58	0,00	103,91%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	893 942,73	893 942,73	0,00	905 568,29	905 568,29	0,00	101,30%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	342,73	342,73	0,00	342,73	342,73	0,00	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	0,00	282 267,88	282 267,88	0,00	94,09%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	0,00	36 339,60	36 339,60	0,00	90,85%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	360 000,00	0,00	391 718,77	391 718,77	0,00	108,81%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	193 500,00	193 500,00	0,00	194 899,31	194 899,31	0,00	100,72%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 641 313,00	19 641 313,00	0,00	20 297 312,41	20 297 312,41	0,00	103,34%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 641 313,00	17 641 313,00	0,00	18 762 392,00	18 762 392,00	0,00	106,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 534 920,41	1 534 920,41	0,00	76,75%
758		Różne rozliczenia	28 363 494,40	28 363 494,40	0,00	28 366 615,39	28 366 615,39	0,00	100,01%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 612 488,00	23 612 488,00	0,00	23 612 488,00	23 612 488,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 612 488,00	23 612 488,00	0,00	23 612 488,00	23 612 488,00	0,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	409 438,00	409 438,00	0,00	409 438,00	409 438,00	0,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	409 438,00	409 438,00	0,00	409 438,00	409 438,00	0,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 012 603,00	4 012 603,00	0,00	4 012 603,00	4 012 603,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 012 603,00	4 012 603,00	0,00	4 012 603,00	4 012 603,00	0,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	328 965,40	328 965,40	0,00	332 086,39	332 086,39	0,00	100,95%
	0740	Wpływy z dywidend	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	0,00	43 120,99	43 120,99	0,00	107,80%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112 770,00	112 770,00	0,00	112 770,00	112 770,00	0,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	96 302,74	96 302,74	0,00	96 302,74	96 302,74	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 242,66	75 242,66	0,00	75 242,66	75 242,66	0,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	5 026 416,11	3 960 873,52	1 065 542,59	5 034 377,83	3 968 835,24	1 065 542,59	100,16%
80101		Szkoły podstawowe	1 220 070,59	154 528,00	1 065 542,59	1 219 546,89	154 004,30	1 065 542,59	99,96%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	30,00	0,00	26,00	26,00	0,00	86,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	160,00	0,00	135,00	135,00	0,00	84,38%
	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	32 856,00	32 856,00	0,00	32 324,31	32 324,31	0,00	98,38%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	650,00	0,00	565,79	565,79	0,00	87,04%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 580,00	2 580,00	0,00	2 249,98	2 249,98	0,00	87,21%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 350,00	18 350,00	0,00	16 008,00	16 008,00	0,00	87,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 902,00	15 902,00	0,00	19 278,77	19 278,77	0,00	121,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	84 000,00	0,00	83 416,45	83 416,45	0,00	99,31%
	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	365 542,59	0,00	365 542,59	365 542,59	0,00	365 542,59	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 950,00	343 950,00	0,00	364 795,57	364 795,57	0,00	106,06%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 600,00	32 600,00	0,00	29 939,60	29 939,60	0,00	91,84%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	48 506,08	48 506,08	0,00	194,02%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	20,00	0,00	19,89	19,89	0,00	99,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 330,00	286 330,00	0,00	286 330,00	286 330,00	0,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 004 222,00	1 004 222,00	0,00	1 039 992,03	1 039 992,03	0,00	103,56%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	142 200,00	142 200,00	0,00	138 479,60	138 479,60	0,00	97,38%
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	0,00	203 917,58	203 917,58	0,00	127,45%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	980,00	980,00	0,00	971,93	971,93	0,00	99,18%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	232,00	232,00	0,00	231,96	231,96	0,00	99,98%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	9 700,00	0,00	5 280,96	5 280,96	0,00	54,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	689 110,00	689 110,00	0,00	689 110,00	689 110,00	0,00	100,00%
80110		Gimnazja	200,00	200,00	0,00	192,27	192,27	0,00	96,14%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	192,27	192,27	0,00	96,14%

80132		Szkoły artystyczne	7 650,00	7 650,00	0,00	8 787,14	8 787,14	0,00	114,86%
	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	7 150,00	7 150,00	0,00	8 312,14	8 312,14	0,00	116,25%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 132 825,00	1 132 825,00	0,00	1 085 379,95	1 085 379,95	0,00	95,81%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	523 000,00	523 000,00	0,00	500 984,16	500 984,16	0,00	95,79%
	0830	Wpływy z usług	404 000,00	404 000,00	0,00	373 818,69	373 818,69	0,00	92,53%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	203 250,00	203 250,00	0,00	208 057,10	208 057,10	0,00	102,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 575,00	2 575,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	97,86%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	296 841,49	296 841,49	0,00	295 101,02	295 101,02	0,00	99,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	0,00	2 250,22	2 250,22	0,00	97,84%
	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	294 541,49	294 541,49	0,00	292 850,80	292 850,80	0,00	99,43%
80195		Pozostała działalność	1 020 657,03	1 020 657,03	0,00	1 020 582,96	1 020 582,96	0,00	99,99%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	925,93	925,93	0,00	92,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	162 875,85	162 875,85	0,00	162 875,85	162 875,85	0,00	100,00%
	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	17 789,29	17 789,29	0,00	17 789,29	17 789,29	0,00	100,00%
	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	756 458,96	756 458,96	0,00	756 458,96	756 458,96	0,00	100,00%
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 532,93	82 532,93	0,00	82 532,93	82 532,93	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	14 350,63	14 350,63	0,00	14 350,63	14 350,63	0,00	100,00%
85149		Programy polityki zdrowotnej	13 140,00	13 140,00	0,00	13 140,00	13 140,00	0,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	13 140,00	13 140,00	0,00	13 140,00	13 140,00	0,00	100,00%
85158		Łbzy wytrzeźwień	375,63	375,63	0,00	375,63	375,63	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	375,63	375,63	0,00	375,63	375,63	0,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	835,00	835,00	0,00	835,00	835,00	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	835,00	835,00	0,00	835,00	835,00	0,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 407 969,51	2 407 969,51	0,00	2 345 256,10	2 345 256,10	0,00	97,41%
85202		Domy pomocy społecznej	54 000,00	54 000,00	0,00	43 068,10	43 068,10	0,00	79,76%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	33 137,00	33 137,00	0,00	82,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	0,00	9 931,10	9 931,10	0,00	70,94%
85203		Ósrodki wsparcia	800 070,90	800 070,90	0,00	800 090,54	800 090,54	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	799 670,90	799 670,90	0,00	799 670,90	799 670,90	0,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	0,00	419,64	419,64	0,00	104,91%
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.	116 514,00	116 514,00	0,00	111 425,87	111 425,87	0,00	95,63%
	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	87 118,00	87 118,00	0,00	82 029,87	82 029,87	0,00	94,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 396,00	29 396,00	0,00	29 396,00	29 396,00	0,00	100,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 497,00	182 497,00	0,00	174 693,91	174 693,91	0,00	95,72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 497,00	182 497,00	0,00	174 693,91	174 693,91	0,00	95,72%

85215		Dotatki mieszkaniowe	676,56	676,56	0,00	0,00	0,00	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	676,56	676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	419 645,00	419 645,00	0,00	406 590,13	406 590,13	0,00	96,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419 645,00	419 645,00	0,00	406 590,13	406 590,13	0,00	96,89%
85219		Osrodków pomocy społecznej	216 663,00	216 663,00	0,00	214 816,99	214 816,99	0,00	99,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	259,20	259,20	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	51 440,00	51 440,00	0,00	49 334,79	49 334,79	0,00	95,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 223,00	165 223,00	0,00	165 223,00	165 223,00	0,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 200,00	98 200,00	0,00	92 610,98	92 610,98	0,00	94,31%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	26 318,80	26 318,80	0,00	87,73%
	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	67 700,00	67 700,00	0,00	65 910,25	65 910,25	0,00	97,36%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00	381,93	381,93	0,00	76,39%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	186 118,00	186 118,00	0,00	173 299,42	173 299,42	0,00	93,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 118,00	186 118,00	0,00	173 299,42	173 299,42	0,00	93,11%
85295		Pozostała działalność	333 585,05	333 585,05	0,00	328 660,16	328 660,16	0,00	98,52%
	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	250 027,70	250 027,70	0,00	255 839,17	255 839,17	0,00	102,32%
	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	41 477,35	41 477,35	0,00	31 033,25	31 033,25	0,00	74,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 080,00	42 080,00	0,00	41 787,74	41 787,74	0,00	99,31%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 238,00	5 238,00	0,00	5 238,00	5 238,00	0,00	100,00%
85322		Fundusz Pracy	5 238,00	5 238,00	0,00	5 238,00	5 238,00	0,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 238,00	5 238,00	0,00	5 238,00	5 238,00	0,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	149 871,00	149 871,00	0,00	136 636,67	136 636,67	0,00	91,17%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 871,00	149 871,00	0,00	136 636,67	136 636,67	0,00	91,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 131,00	134 131,00	0,00	133 442,51	133 442,51	0,00	99,49%
	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	15 740,00	15 740,00	0,00	3 194,16	3 194,16	0,00	20,29%
855		Rodzina	38 348 164,05	38 348 164,05	0,00	36 397 579,94	36 397 579,94	0,00	94,91%
85501		Świadczenie wychowawcze	22 999 514,00	22 999 514,00	0,00	22 097 568,20	22 097 568,20	0,00	96,08%
	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	22 999 514,00	22 999 514,00	0,00	22 097 568,20	22 097 568,20	0,00	96,08%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 548 731,05	13 548 731,05	0,00	12 731 697,11	12 731 697,11	0,00	93,97%
	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%
	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	13 491 719,00	13 491 719,00	0,00	12 670 180,60	12 670 180,60	0,00	93,91%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 000,45	57 000,45	0,00	61 504,91	61 504,91	0,00	107,90%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 200,00	0,00	1 145,51	1 145,51	0,00	95,46%
	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	1 200,00	1 200,00	0,00	1 144,11	1 144,11	0,00	95,34%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	1 377 519,00	1 377 519,00	0,00	1 157 639,00	1 157 639,00	0,00	84,04%
	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	1 364 200,00	1 364 200,00	0,00	1 144 320,00	1 144 320,00	0,00	83,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 319,00	13 319,00	0,00	13 319,00	13 319,00	0,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	421 200,00	421 200,00	0,00	409 530,12	409 530,12	0,00	97,23%
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	0,00	137 390,82	137 390,82	0,00	98,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	0,00	120 939,30	120 939,30	0,00	93,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 200,00	151 200,00	0,00	151 200,00	151 200,00	0,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 571 894,91	1 989 180,31	4 582 714,60	6 434 810,53	1 959 106,81	4 475 703,72	97,91%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	1 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	133,33%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	133,33%
90002		Gospodarka odpadami	1 846 206,80	1 846 206,80	0,00	1 815 633,26	1 815 633,26	0,00	98,34%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 828 044,80	1 828 044,80	0,00	1 797 084,76	1 797 084,76	0,00	98,31%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	0,00	16 328,60	16 328,60	0,00	102,05%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 162,00	2 162,00	0,00	2 219,90	2 219,90	0,00	102,68%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 362 710,72	0,00	1 362 710,72	1 255 703,35	0,00	1 255 703,35	92,15%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	721 000,00	0,00	721 000,00	648 148,15	0,00	648 148,15	89,90%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	641 710,72	0,00	641 710,72	607 555,20	0,00	607 555,20	94,68%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 165,29	25 165,29	0,00	25 165,29	25 165,29	0,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 165,29	25 165,29	0,00	25 165,29	25 165,29	0,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 336,00	115 336,00	0,00	115 336,04	115 336,04	0,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	115 336,00	115 336,00	0,00	115 336,04	115 336,04	0,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	3 220 976,10	972,22	3 220 003,88	3 220 972,59	972,22	3 220 000,37	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	972,22	972,22	0,00	972,22	972,22	0,00	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	3 161 463,88	0,00	3 161 463,88	3 161 463,79	0,00	3 161 463,79	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 540,00	0,00	58 540,00	58 536,58	0,00	58 536,58	99,99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	914 651,75	914 651,75	0,00	152,44%
92604		Instytucje kultury fizycznej	600 000,00	600 000,00	0,00	914 651,75	914 651,75	0,00	152,44%
	0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	0,00	914 651,75	914 651,75	0,00	152,44%
		RAZEM:	123 163 034,27	116 222 752,90	6 940 281,37	121 776 907,69	114 949 133,17	6 827 774,52	98,87%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania opisowego Gminy Ropczyce za 2018 r.

Wydatki budżetu Gminy na 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2018 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2018 r.	% wykonania do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	381 443,60	377 752,07	99,03%
	01030		Izby rolnicze	26 220,00	22 999,87	87,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 220,00	22 999,87	87,72%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	79 200,00	78 728,60	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	65 645,10	99,46%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 100,00	13 000,00	99,24%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	83,50	83,50%
	01095		Pozostała działalność	276 023,60	276 023,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,77	701,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,15	76,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 103,91	4 103,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	530,40	530,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	270 611,37	270 611,37	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 605,60	20 624,98	80,55%
	40002		Dostarczanie wody	12 054,00	12 054,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 054,00	12 054,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	13 551,60	8 570,98	63,25%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 051,60	6 051,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,62	1 520,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	999,38	999,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 980,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	10 039 217,18	9 782 266,99	97,44%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	245 000,00	230 000,00	93,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 000,00	66,67%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	991 744,48	991 744,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 744,48	991 744,48	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 500 789,40	7 268 479,21	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 650,00	195 342,46	97,35%
		4260	Zakup energii	557,49	200,37	35,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 773 096,00	1 654 889,78	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 284 612,10	1 197 020,51	93,18%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 053,00	1 475,02	71,85%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	10 997,99	95,63%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	44,81	8,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 271,46	98,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 190 520,81	4 172 245,02	99,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 991,79	97,12%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 237 483,30	1 237 483,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 237 483,30	1 237 483,30	100,00%
	60095		Pozostała działalność	64 200,00	54 560,00	84,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 200,00	54 560,00	84,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 700,00	492 523,94	83,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582 700,00	487 100,54	83,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 863,70	91,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 305,00	1 119,65	85,80%

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	19 195,00	18 204,60	94,84%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 463,90	98,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 700,00	432 448,69	82,58%
70095		Pozostała działalność	8 000,00	5 423,40	67,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 423,40	67,79%
710		Działalność usługowa	425 700,00	346 549,00	81,41%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	314 000,00	256 545,57	81,70%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	4 520,00	86,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 050,00	7 093,00	78,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	298 450,00	244 171,87	81,81%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	760,70	58,52%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	96 700,00	84 388,62	87,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 700,00	84 388,62	87,27%
71035		Cmentarze	15 000,00	5 614,81	37,43%
	4260	Zakup energii	2 710,00	1 778,21	65,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 290,00	3 836,60	31,22%
750		Administracja publiczna	10 303 195,28	9 919 320,39	96,27%
75011		Urzędy wojewódzkie	518 257,00	501 530,55	96,77%
	2910	Zwrot 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	1 543,00	1 543,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 057,00	386 172,29	99,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 424,00	27 919,29	91,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 066,00	67 391,97	92,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 155,00	6 492,02	63,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 011,98	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 000,00	75,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 960,00	275 974,06	92,62%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 760,00	248 215,03	97,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 781,99	20 781,99	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 777,04	98,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 312,11	5 200,00	71,11%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 705,90	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 809 244,22	6 559 014,20	96,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00	30 527,43	99,76%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460,92	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027 767,15	3 961 173,16	98,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 357,27	288 357,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 831,00	741 639,68	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 761,00	80 632,09	78,47%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 750,00	36 750,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 936,73	73 331,11	97,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 560,00	139 114,91	69,36%
	4220	Zakup środków żywności	9 600,00	9 600,00	100,00%
	4260	Zakup energii	130 000,00	128 805,55	99,08%
	4270	Zakup usług remontowych	22 789,08	22 756,32	99,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 700,00	7 717,00	49,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	328 499,00	298 379,20	90,83%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 690,00	26 132,66	91,09%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	16 046,67	94,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	256,00	13,47%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	1 092,60	99,33%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 675,10	96,39%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 092,67	99 092,67	91,67%
	4480	Podatek od nieruchomości	562 723,00	550 960,06	97,91%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 991,00	94,81%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	150,00	75,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	165,50	82,75%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	21 067,22	95,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 514,00	14 601,00	94,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 112,40	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 047,55	277 581,42	84,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 250,00	25 000,00	95,24%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	779,97	52,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 725,75	68 712,97	98,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 571,80	144 712,48	75,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 376,00	95,94%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 074 549,14	1 070 807,60	99,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 417,00	5 416,30	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 680,00	746 679,30	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 679,00	52 678,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 996,98	135 995,81	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 784,69	14 783,57	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 632,69	27 576,69	93,06%
	4260	Zakup energii	12 820,00	12 818,69	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	3 192,00	3 191,01	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 457,00	1 457,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 242,00	37 198,84	99,88%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 109,00	5 107,14	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 446,00	96,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 385,45	20 385,45	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 553,33	6 072,88	80,40%
75095		Pozostała działalność	1 275 137,37	1 234 412,56	96,81%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 200,00	131 200,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 300,00	36 179,67	97,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 977,15	99,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	457,69	45,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	46 336,80	94,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 337,37	12 777,00	26,43%
	4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	21 161,45	99,82%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	322,80	46,11%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	950 000,00	950 000,00	100,00%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	303 507,00	206 944,53	68,18%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 510,00	5 510,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710,91	4 710,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,44	741,44	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,65	57,65	100,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	297 997,00	201 434,53	67,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 654,00	112 460,00	62,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 531,85	5 531,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,08	670,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 833,00	40 852,63	80,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 266,48	31 878,38	63,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 981,57	9 981,57	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,02	60,02	100,00%
752			Obrona narodowa	4 793,75	2 293,75	47,85%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 793,75	2 293,75	47,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 086,00	586,00	18,99%
		4220	Zakup środków żywności	293,75	293,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 064,00	1 064,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675 760,00	644 997,27	95,45%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	650 055,00	620 621,11	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 067,04	97,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 100,00	42 811,58	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 281,98	121 544,09	96,25%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 429,79	97,19%
		4260	Zakup energii	70 000,00	57 739,63	82,49%
		4270	Zakup usług remontowych	11 930,00	11 922,55	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 080,00	69,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 219,93	53 634,95	97,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	180,00	36,00%
		4430	Różne opłaty i składki	47 300,00	38 924,89	82,29%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	123,50	12,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	2 040,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 123,09	286 123,09	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 705,00	9 376,16	87,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 104,98	5 104,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,02	4 271,18	76,27%
757			Obsługa długu publicznego	737 000,00	646 962,73	87,78%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	714 000,00	646 962,73	90,61%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	64 000,00	30 000,00	46,88%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	616 962,73	94,92%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	23 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	23 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	295 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	295 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	295 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	41 460 619,60	41 080 197,89	99,08%
	80101		Szkoły podstawowe	22 958 515,85	22 931 465,91	99,88%
		2910	Zwrot 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	5 234,93	5 234,93	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388 027,58	387 597,27	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 453 360,50	13 453 327,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	878 125,48	878 113,80	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441 025,48	2 440 992,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273 661,54	273 266,11	99,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 682,29	18 679,95	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 806,89	282 100,27	99,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 059,60	169 225,03	88,57%
		4260	Zakup energii	589 125,98	589 125,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	155 305,86	155 301,47	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 102,48	25 542,00	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 040,09	194 012,98	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 326,77	9 300,00	99,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 823,45	2 527,34	89,51%
		4430	Różne opłaty i składki	13 818,29	13 687,59	99,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676 927,78	676 927,78	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 709,34	1 709,34	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 945,55	5 767,57	97,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 862,64	11 576,76	97,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 333 141,33	3 333 129,51	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 937 458,35	1 930 173,33	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 116,66	47 111,11	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 038,49	1 295 014,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 711,05	71 703,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 989,33	233 975,85	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 086,55	30 963,58	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 220,44	29 656,63	98,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	400,00	44,44%
		4260	Zakup energii	73 885,43	73 885,43	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 727,40	16 726,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 279,00	2 279,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 175,73	28 162,28	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 605,27	12 039,55	72,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 541,95	1 540,87	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 517,96	80,25	5,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 688,30	1 669,75	98,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 699,78	81 699,78	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	370,08	370,08	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 886,93	1 886,53	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 018,00	1 007,66	98,98%
	80104		Przedszkola	5 297 911,56	5 116 067,64	96,57%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 730,30	148 844,91	98,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 420,75	34 023,17	18,55%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	482 083,78	475 773,87	98,69%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 503,75	3 503,03	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 980,07	40 151,59	95,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 876 367,49	2 874 842,96	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 285,00	217 277,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 981,56	508 955,56	99,99%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 051,19	55 383,52	97,08%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 371,50	80 304,95	96,32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 083,00	23 810,65	84,79%
	4260	Zakup energii	197 946,09	195 866,04	98,95%
	4270	Zakup usług remontowych	127 803,02	126 131,12	98,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 099,00	6 842,00	96,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 122,29	84 114,72	97,67%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 596,25	61 911,05	95,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 040,47	3 924,63	97,13%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 992,32	4 547,02	91,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 844,05	162 844,05	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	221,68	221,68	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	384,00	36,00	9,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	607,76	46,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00%
80110		Gimnazja	3 793 220,13	3 790 959,91	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 976,30	74 611,43	99,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 787,67	2 454 742,96	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 363,03	293 357,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 804,55	479 791,69	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 520,52	55 390,24	99,77%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 781,37	2 780,05	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 083,25	37 526,02	98,54%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 599,38	915,80	57,26%
	4260	Zakup energii	163 516,75	163 516,57	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	42 736,82	42 735,33	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	259,60	259,00	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 183,35	54 172,25	99,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 551,36	2 545,24	99,76%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	301,08	100,31	33,32%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 013,19	3 980,74	99,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 424,98	122 424,98	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	434,90	434,90	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 554,03	1 514,77	97,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	160,00	61,54%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 044,28	354 122,22	89,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	64,17	32,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 108,00	77 023,00	83,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 363,34	9 362,53	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	634,00	633,90	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 413,68	3 390,90	99,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00	98,14	76,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	10 301,75	84,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	276 565,00	252 856,57	91,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391,26	391,26	100,00%
80132		Szkoły artystyczne	1 691 929,06	1 690 936,56	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 414,00	3 412,76	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 583,14	1 165 581,86	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 869,00	89 867,99	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 880,14	210 877,75	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 272,42	24 270,00	99,99%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 900,00	10 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 535,17	20 558,96	95,47%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 888,00	25 887,27	100,00%
	4260	Zakup energii	36 216,00	36 213,04	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	2 996,00	2 996,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 343,00	1 343,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 029,00	17 026,48	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	509,00	508,12	99,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 672,00	2 671,89	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 686,00	2 685,25	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 851,19	75 851,19	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	45,00	45,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	234 716,00	220 175,45	93,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	234 716,00	220 175,45	93,81%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 055,00	63 917,85	98,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 351,00	26 350,25	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 704,00	37 567,60	97,06%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 277 042,45	2 182 237,75	95,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 449,05	19 049,18	97,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 320,61	858 235,40	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 883,00	58 878,63	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 248,29	151 221,77	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 306,70	14 023,81	98,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 990,00	9 621,00	96,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 578,18	28 597,23	93,52%
	4220	Zakup środków żywności	817 000,00	761 977,98	93,27%
	4260	Zakup energii	37 014,40	34 811,03	94,05%
	4270	Zakup usług remontowych	3 827,00	3 665,44	95,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 623,00	2 278,00	86,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	234 990,00	203 196,06	86,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 866,22	35 866,22	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 556,00	816,00	52,44%
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	28 170,29	28 128,17	99,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308,37	307,59	99,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 197,75	18 182,69	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 805,00	4 801,05	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 447,43	3 433,65	99,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	390,23	381,68	97,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 021,51	1 021,51	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	722 036,40	721 628,56	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 072,18	11 069,86	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 447,57	523 189,54	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 452,99	47 442,26	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 916,03	94 902,10	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 106,52	12 053,79	99,56%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 008,00	1 007,90	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	153,00	153,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 780,11	31 780,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	30,00	30,00%
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	79 511,82	79 486,41	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 621,46	2 620,33	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 546,54	64 526,50	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 918,82	10 915,74	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	1 423,84	99,92%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	296 878,57	294 869,74	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 916,23	2 916,23	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	293 962,34	291 953,51	99,32%
	80195		Pozostała działalność	1 683 129,84	1 676 028,39	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 927,82	36 927,82	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 202,40	8 202,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 425,00	279 163,03	99,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 061,88	212 061,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 378,00	7 376,62	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 896,02	53 896,29	96,42%
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	159,89	99,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 764,35	41 764,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 333,36	6 100,46	96,32%
		4124	Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 791,25	5 791,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 018,43	145 962,99	99,96%
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 250,00	100,00%
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 942,00	99,59%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	144 588,43	144 588,43	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 092,10	2 092,10	100,00%
		4193	Nagrody konkursowe	2 999,99	2 999,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 549,84	10 549,76	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,72	1 115,72	100,00%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	7 619,26	7 619,26	100,00%
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	799,80	451,70	56,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 565,43	88 565,43	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 286,54	5 206,16	98,48%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 923,30	3 923,30	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 043,11	104 043,11	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	22 173,91	22 173,91	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	73 553,14	73 553,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4303	Zakup usług pozostałych	63 663,68	63 663,68	100,00%
		4304	Zakup usług pozostałych	3 650,20	1 060,13	29,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	62 481,57	62 481,57	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	48 603,76	48 603,76	100,00%
		4384	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 317,00	878,00	37,89%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 671,55	200 671,55	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4954	Różnice kursowe	100,00	38,71	38,71%
851			Ochrona zdrowia	461 656,42	435 582,57	94,35%

	85131		Lecznictwo stomatologiczne	2 625,00	2 625,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 625,00	2 625,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 340,00	33 768,50	67,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	558,50	55,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49 140,00	33 210,00	67,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 350,00	50 196,87	99,70%
		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	15 000,00	14 846,87	98,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 506,42	324 157,20	97,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 000,00	295 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 300,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 623,50	667,00	41,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	20 267,28	78,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	120,00	6,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 682,92	802,92	47,71%
	85158		Izby wytrzeźwień	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	10 835,00	10 835,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,00	835,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 379 711,21	4 273 059,45	97,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	555 910,47	524 658,81	94,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395,37	395,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 506,14	164 506,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 591,86	12 591,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 513,27	28 513,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 709,74	2 709,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	982,00	982,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 457,80	34 457,80	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	36 374,45	36 374,45	100,00%
		4260	Zakup energii	10 927,92	10 927,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 269,47	8 269,47	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	719,00	719,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 183,92	46 065,59	63,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 537,00	170 403,67	97,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	654,45	654,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 475,54	1 475,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 280,14	5 280,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	332,40	332,40	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	799 670,90	799 670,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 695,80	1 695,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 659,01	442 659,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 516,49	29 516,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 684,05	79 684,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 837,72	10 837,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 582,54	103 582,54	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	19 000,00	100,00%

		4260	Zakup energii	25 763,30	25 763,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 620,00	39 620,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 766,20	1 766,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17,90	17,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 003,85	10 003,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 263,68	12 263,68	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 760,60	3 760,60	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 024,12	83,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 275,72	98,13%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	156,40	78,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 170,00	78,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 422,00	80,73%
	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.	116 514,00	111 425,87	95,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 514,00	111 425,87	95,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 227,46	316 865,34	96,54%
		3110	Świadczenia społeczne	328 227,46	316 865,34	96,54%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	45 906,56	41 889,46	91,25%
		3110	Świadczenia społeczne	45 893,30	41 889,46	91,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,26	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	419 645,00	406 590,13	96,89%
		3110	Świadczenia społeczne	419 645,00	406 590,13	96,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 104 648,22	1 099 585,85	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 871,66	98,40%
		3110	Świadczenia społeczne	54 761,00	52 655,79	96,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 608,22	669 421,02	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 685,00	52 664,76	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 270,00	119 064,53	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 475,00	13 472,94	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 880,00	24 875,77	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 059,00	66 488,51	97,69%
		4220	Zakup środków żywności	570,00	168,06	29,48%
		4260	Zakup energii	15 540,00	15 531,31	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 992,66	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	928,00	92,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 203,45	99,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	3 443,89	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	128,00	64,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 701,00	96,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 700,00	20 654,20	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00	4 320,30	99,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 700,00	305 566,01	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 640,00	3 632,93	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 670,00	169 654,26	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 070,00	11 998,27	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	30 487,80	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 374,94	84,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 220,00	77 167,14	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	30,44	30,44%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	423,00	84,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 500,00	8 497,23	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	244 028,00	231 066,56	94,69%
		3110	Świadczenia społeczne	244 028,00	231 066,56	94,69%
	85295		Pozostała działalność	451 460,60	430 716,40	95,41%
		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	33 660,00	33 660,00	100,00%
		2910	Zwrot 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	4 002,63	4 002,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	23,00	38,33%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 578,31	1 578,31	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185,69	185,69	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 222,12	157 222,12	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 496,69	18 496,69	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	374,54	374,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	6 827,40	98,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 229,59	78 301,72	91,87%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 150,93	11 342,00	93,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 313,45	90,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 081,32	8 733,66	96,17%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,64	1 027,51	95,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	159,28	72,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	336,02	271,46	80,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37,15	31,90	85,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 000,00	93,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 898,12	5 584,56	40,18%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 635,07	657,00	40,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 120,00	40 852,79	99,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89,47	83,62	93,46%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10,53	9,84	93,45%
		4220	Zakup środków żywności	4 450,00	4 447,81	99,95%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 843,47	2 843,47	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	334,53	334,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 550,00	25 638,99	96,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 215,70	9 437,49	92,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 202,08	1 110,29	92,36%
		4417	Podróże służbowe krajowe	402,63	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	47,37	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	400,00	164,68	41,17%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 560,00	5 560,00	84,76%
	85322		Fundusz Pracy	5 560,00	5 560,00	100,00%
		2910	Zwrot 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	322,00	322,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 328,72	4 328,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	909,28	909,28	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 371 762,31	1 349 558,71	98,38%

	85401		Świetlice szkolne	1 177 487,32	1 171 268,30	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 043,01	17 796,14	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 252,18	870 536,69	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 679,00	59 671,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 632,54	152 375,28	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 411,00	16 335,14	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	600,00	64,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 020,50	698,10	68,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	989,94	521,00	52,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	189,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 644,75	52 644,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	445,40	89,61	20,12%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 403,99	8 293,11	88,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169,63	133,96	78,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 343,75	6 679,59	90,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62,00	61,61	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348,06	988,93	73,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,55	141,02	73,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288,00	288,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	184 871,00	169 997,30	91,95%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	184 871,00	169 997,30	91,95%
855			Rodzina	39 194 331,27	37 215 754,21	94,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 999 514,00	22 097 568,20	96,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 432,11	71,61%
		3110	Świadczenia społeczne	22 654 522,00	21 765 918,20	96,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 675,00	203 690,41	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 778,70	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 817,00	38 585,37	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 297,22	85,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 017,33	94,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 473,22	97,61%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 422,63	88,45%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 470,67	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 801,80	90,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	558,00	55,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 742,64	94,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 379,90	84,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 622 990,00	12 784 676,10	93,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 106,00	2 113,60	51,48%
		3110	Świadczenia społeczne	12 486 968,00	11 731 808,52	93,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 572,00	281 405,91	88,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 672,00	21 133,83	82,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 395,00	625 588,29	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 277,00	5 918,02	63,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 794,75	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	26 217,54	72,83%
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 915,32	54,61%

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 037,70	40,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	928,00	48,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	51 896,29	91,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 794,81	59,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	28,80	2,88%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	275,00	27,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	8 829,22	88,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 990,50	79,81%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 144,11	95,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 144,11	95,34%
85504		Wspieranie rodziny	1 437 197,00	1 211 629,50	84,31%
	2910	Zwrot 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	158,00	158,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 600,00	7 592,94	99,91%
	3110	Świadczenia społeczne	1 315 200,00	1 107 300,00	84,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100,00	36 180,68	83,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	9 474,75	86,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	1 033,53	68,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 529,00	44 685,67	86,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 020,83	84,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	799,00	44,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 384,10	79,47%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 083 430,27	1 071 446,01	98,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	661,00	661,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 782,54	638 358,58	99,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 698,00	33 697,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 310,57	115 310,21	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 679,79	14 679,02	99,99%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 874,00	1 874,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 928,00	8 928,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 965,00	25 337,92	97,58%
	4260	Zakup energii	43 825,00	43 823,60	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	341,00	340,50	99,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 078,00	3 078,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 810,31	153 881,05	95,69%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	888,00	888,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	323,00	323,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 005,29	28 005,29	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,77	2 260,00	99,97%
85508		Rodziny zastępcze	48 000,00	47 614,09	99,20%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	47 614,09	99,20%
85595		Pozostała działalność	2 000,00	1 676,20	83,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 676,20	83,81%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 169 806,80	6 138 298,68	85,61%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	869 046,98	357 932,70	41,19%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	15 041,45	71,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 650,00	75,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	35 999,88	92,31%
	4430	Różne opłaty i składki	520,00	513,00	98,65%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	542,00	90,33%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	38,50	10,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 241,98	303 147,87	50,67%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 930,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 875,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	1 989 609,10	1 975 582,29	99,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 493,80	67 105,35	95,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 696,92	5 474,12	96,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 028,61	10 612,86	81,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 866,67	1 856,31	99,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00	5 184,45	85,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 892 443,10	1 885 349,20	99,63%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	167 000,00	128 423,47	76,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 685,30	46,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	123 738,17	78,81%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 000,00	178 088,01	82,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 915,52	16,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	172 172,49	95,65%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 362 805,72	1 050 375,96	77,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 182,86	21 134,79	6,79%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 135,00	720 468,82	97,87%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 487,86	308 772,35	97,87%
90013		Schroniska dla zwierząt	42 762,00	42 076,81	98,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 954,00	5 454,00	91,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	747,00	99,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 058,00	35 875,81	99,49%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 589 618,24	1 554 605,62	97,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	78,12	98,89%
	4260	Zakup energii	657 689,35	657 425,75	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	268 392,00	268 391,70	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 957,89	628 710,05	94,83%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 471,00	8 149,40	71,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 971,00	5 571,00	79,92%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	78,40	15,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	71,43%
90095		Pozostała działalność	922 493,76	843 064,42	91,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 281,00	19 670,00	88,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 420,00	38 209,25	84,12%
	4260	Zakup energii	130 000,00	129 188,79	99,38%
	4270	Zakup usług remontowych	53 830,00	53 829,79	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	301 542,66	300 299,49	99,59%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 153,55	83,07%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 444,45	48,89%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 800,00	53,80	1,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 420,10	295 215,30	82,83%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 076 344,86	3 076 327,91	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 876 501,86	1 876 501,76	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 803 719,35	1 803 719,25	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 502,51	31 502,51	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41 280,00	41 280,00	100,00%
92116		Biblioteki	1 097 843,00	1 097 843,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 097 843,00	1 097 843,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	23 000,00	100,00%

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	79 000,00	78 983,15	99,98%
		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	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 983,15	99,81%
926			Kultura fizyczna	4 379 740,00	4 283 974,53	97,81%
	92601		Obiekty sportowe	410 940,00	315 247,09	76,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 143,43	97,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 440,00	299 103,66	75,83%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 525 800,00	3 525 727,49	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 937,00	15 936,17	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 420,00	1 310 419,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 620,00	95 611,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 102,00	234 101,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 240,00	25 231,09	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 140,00	22 137,08	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	18 340,00	18 338,96	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 360,00	273 359,37	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 460,00	5 458,59	99,97%
		4260	Zakup energii	767 923,00	767 922,01	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 070,00	4 067,34	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 825,00	530 824,66	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 380,00	14 370,73	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	26 860,00	26 859,18	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 623,00	38 615,28	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 490,00	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	137 984,96	99,99%
	92695		Pozostała działalność	443 000,00	442 999,95	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	441 000,00	441 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,95	100,00%
			Wydatki razem:	125 282 454,88	120 298 549,60	96,02%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania opisowego
Gminy Ropczyce
za 2018 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3		4
Przychody ogółem:			7 470 485,61	7 470 485,61
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 119 420,61	1 119 420,61
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 351 065,00	6 351 065,00
Rozchody ogółem:			5 351 065,00	5 351 065,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 351 065,00	5 351 065,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania opisowego Gminy Ropczyce za 2018 r.**Dochody budżetu Gminy na 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2018 r.	Dochody wykonane na 31.12.2018 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	276 023,60	276 023,60
	01095		Pozostała działalność	276 023,60	276 023,60
		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	276 023,60	276 023,60
750			Administracja publiczna	188 781,00	176 989,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 781,00	176 989,98
		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	188 781,00	176 989,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	303 507,00	206 944,53
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 510,00	5 510,00
		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	5 510,00	5 510,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	297 997,00	201 434,53
		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	297 997,00	201 434,53
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00
		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	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	294 541,49	292 850,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	294 541,49	292 850,80
		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	294 541,49	292 850,80
851			Ochrona zdrowia	835,00	835,00
	85195		Pozostała działalność	835,00	835,00

	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	835,00	835,00
852		Pomoc społeczna	1 006 605,46	996 945,81
85203		Ośrodki wsparcia	799 670,90	799 670,90
	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	799 670,90	799 670,90
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.	87 118,00	82 029,87
	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	87 118,00	82 029,87
85215		Dotatki mieszkaniowe	676,56	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	676,56	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 440,00	49 334,79
	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	51 440,00	49 334,79
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 700,00	65 910,25
	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	67 700,00	65 910,25
855		Rodzina	37 856 633,00	35 913 212,91
85501		Świadczenie wychowawcze	22 999 514,00	22 097 568,20
	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	22 999 514,00	22 097 568,20
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 491 719,00	12 670 180,60
	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	13 491 719,00	12 670 180,60
85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 144,11

	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	1 200,00	1 144,11
85504		Wspieranie rodziny	1 364 200,00	1 144 320,00
	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	1 364 200,00	1 144 320,00
RAZEM:			39 928 926,55	37 865 802,63

Wydatki budżetu Gminy na 31.12.2018 r. – wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2018 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2018 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	276 023,60	276 023,60
	01095		Pozostała działalność	276 023,60	276 023,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,77	701,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,15	76,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 103,91	4 103,91
		4300	Zakup usług pozostałych	530,40	530,40
		4430	Różne opłaty i składki	270 611,37	270 611,37
750			Administracja publiczna	188 781,00	176 989,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 781,00	176 989,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 057,00	144 172,29
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 212,00	12 707,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 186,00	16 511,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 314,00	586,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 011,98
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	303 507,00	206 944,53
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 510,00	5 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710,91	4 710,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,44	741,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,65	57,65
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	297 997,00	201 434,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 654,00	112 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 531,85	5 531,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,08	670,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 833,00	40 852,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 266,48	31 878,38
		4300	Zakup usług pozostałych	9 981,57	9 981,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,02	60,02
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 064,00	1 064,00
801			Oświata i wychowanie	294 541,49	292 826,08

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	294 541,49	292 826,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 916,23	2 916,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	291 625,26	289 909,85
851			Ochrona zdrowia	835,00	835,00
	85195		Pozostała działalność	835,00	835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,00	835,00
852			Pomoc społeczna	1 006 605,46	996 945,81
	85203		Ośrodki wsparcia	799 670,90	799 670,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 695,80	1 695,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 659,01	442 659,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 516,49	29 516,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 684,05	79 684,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 837,72	10 837,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 582,54	103 582,54
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	25 763,30	25 763,30
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 620,00	39 620,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 766,20	1 766,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	17,90	17,90
		4430	Różne opłaty i składki	10 003,85	10 003,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 263,68	12 263,68
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 760,60	3 760,60
	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.	87 118,00	82 029,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 118,00	82 029,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	676,56	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	663,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,26	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 440,00	49 334,79
		3110	Świadczenia społeczne	50 711,00	48 605,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,00	729,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 700,00	65 910,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	592,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	63,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 300,00	65 254,00
855			Rodzina	37 856 633,00	35 913 212,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 999 514,00	22 097 568,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 432,11
		3110	Świadczenia społeczne	22 654 522,00	21 765 918,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 675,00	203 690,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 778,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 817,00	38 585,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 297,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 017,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 473,22
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 422,63
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 470,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 801,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	558,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 742,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 379,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 491 719,00	12 670 180,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 106,00	2 113,60
		3110	Świadczenia społeczne	12 486 968,00	11 731 808,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 212,00	210 606,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	17 687,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 433,00	613 827,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	4 315,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 794,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 186,66
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 915,32
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 037,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	28 040,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 794,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	28,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	8 829,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 990,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 144,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 144,11
	85504		Wspieranie rodziny	1 364 200,00	1 144 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 315 200,00	1 107 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	25 085,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 595,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	530,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 603,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 020,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	799,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 384,10
RAZEM:				39 928 926,55	37 865 777,91

Łącznie wydatki na zadania zlecone obejmują:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie:
na plan 3 232 406,45 zł, wykonano 3 094 443,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 2 113 580,03 zł, wykonano 2 037 598,56 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 118 826,42 zł, wykonano 1 056 845,33 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 36 696 520,10 zł, wykonano 34 771 334,02 zł,

Załącznik Nr 5 do sprawozdania opisowego
Gminy Ropczyce za 2018 r.

Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2018 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2018 r.	% wykonania do planu
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 054,00	12 054,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	12 054,00	12 054,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 054,00	12 054,00	100,00%
			Zaopatrzenie w wodę terenów wiejskich w Ropczycach	12 054,00	12 054,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 417 265,29	5 397 981,29	99,64%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	991 744,48	991 744,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 744,48	991 744,48	100,00%
			Budowa chodników przy drogach powiatowych	991 744,48	991 744,48	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 225 520,81	4 206 236,81	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 190 520,81	4 172 245,02	99,56%
			Budowa drogi łączącej ul. Mehoffera z ul. Skorodeckiego w Ropczycach wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz niezbędnymi zabezpieczeniami infrastruktury technicznej - etap II	100 000,00	99 248,21	99,25%
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Ropczyce	2 233 050,00	2 215 526,00	99,22%
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107558R ul. Przemysłowa na odc. dł. 716 m	1 857 470,81	1 857 470,81	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 991,79	97,12%
			Zakup wiat przystankowych przy drogach gminnych	35 000,00	33 991,79	97,12%
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 700,00	432 448,69	82,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 700,00	432 448,69	82,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 700,00	432 448,69	82,58%
			Wykup gruntów na różne cele	523 700,00	432 448,69	82,58%
750			Administracja publiczna	1 062 332,30	1 032 977,00	97,24%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 705,90	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 705,90	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby Rady Miejskiej w Ropczycach	12 705,90	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 626,40	14 601,00	49,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 514,00	14 601,00	94,11%
			Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjnej budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Ropczycach	15 514,00	14 601,00	94,11%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 112,40	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby UM w Ropczycach	14 112,40	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	38 376,00	95,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 376,00	95,94%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - promocja	40 000,00	38 376,00	95,94%
75095		Pozostała działalność	980 000,00	980 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	950 000,00	950 000,00	100,00%
		Wniesienie wkładu do PUK Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału	500 000,00	500 000,00	100,00%
		Wniesienie wkładu do TBS Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału	450 000,00	450 000,00	100,00%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Wniesienie wkładu do TBS Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału	30 000,00	30 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 123,09	286 123,09	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	286 123,09	286 123,09	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 123,09	286 123,09	100,00%
		Projektowanie i budowa budynku OSP w Malej	21 910,33	21 910,33	100,00%
		Projektowanie i modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnojnicy Woli	42 033,02	42 033,02	100,00%
		Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubzinie	26 201,09	26 201,09	100,00%
		Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Okonin	195 978,65	195 978,65	100,00%
801		Oświata i wychowanie	3 339 291,33	3 339 279,51	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	3 333 141,33	3 333 129,51	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 333 141,33	3 333 129,51	100,00%
		Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej przy Zespołach Szkół na terenie Gminy Ropczyce	369 924,27	369 912,57	100,00%
		Budowa Szkoły Podstawowej w Brzezówce	846 171,43	846 171,43	100,00%
		Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Ropczyce - Witkowice	29 274,00	29 274,00	100,00%
		Projektowanie i budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropczycach	1 649 794,00	1 649 793,88	100,00%
		Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Malej	437 977,63	437 977,63	100,00%
	80104	Przedszkola	6 150,00	6 150,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00%
		Projektowanie i budowa przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem przy ul. Mehoffera w Ropczycach	6 150,00	6 150,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 186 230,69	2 277 449,18	71,48%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	804 046,98	303 147,87	37,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 241,98	303 147,87	50,67%
		Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko - Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego - etap II	593 998,48	298 904,37	50,32%
		Projektowanie kanalizacji sanitarnej dla m. Brzezówka	4 243,50	4 243,50	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 930,00	0,00	0,00%
		Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko - Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego - etap II	174 930,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 875,00	0,00	0,00%

		Poprawa gospodarki ściekowej, na terenie Dębicko - Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego - etap II	30 875,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 362 805,72	1 050 375,96	77,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 182,86	21 134,79	6,79%
		Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce	311 182,86	21 134,79	6,79%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 135,00	720 468,82	97,87%
		Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce	736 135,00	720 468,82	97,87%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 487,86	308 772,35	97,87%
		Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce	315 487,86	308 772,35	97,87%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	662 957,89	628 710,05	94,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 957,89	628 710,05	94,83%
		Budowa Nowych Punktów Oświetleniowych na terenie Gminy Ropczyce	662 957,89	628 710,05	94,83%
90095		Pozostała działalność	356 420,10	295 215,30	82,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 420,10	295 215,30	82,83%
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce	615,00	615,00	100,00%
		Budowa sceny krytej (altany) przy budynku wielofunkcyjnym na ul. Leśnej 88 w Osiedlu Ropczyc-Granice	255 800,00	255 723,43	99,97%
		Uzbrojenie Osiedla Pod Pałacem	5,10	5,10	100,00%
		Uzbrojenie Osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach	100 000,00	38 871,77	38,87%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 280,00	41 280,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 280,00	41 280,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41 280,00	41 280,00	100,00%
		Dotacja celowa na zakup sprzętu na wyposażenie studia telewizyjnego w CK w Ropczycach	41 280,00	41 280,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	532 440,00	437 088,62	82,09%
	92601	Obiekty sportowe	394 440,00	299 103,66	75,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 440,00	299 103,66	75,83%
		Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach - etap II	5 000,00	0,00	0,00%
		Projektowanie i budowa budynku zaplecza stadionu sportowego na Os. Czekaj w Ropczycach	3 806,00	3 335,51	87,64%
		Rozbudowa i remont budynku zaplecza na stadionie sportowym w Gnojnicy	186 034,00	185 510,81	99,72%
		Utworzenie Otwartych Stref Aktywności (OSA)	199 600,00	110 257,34	55,24%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	138 000,00	137 984,96	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	137 984,96	99,99%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - RCSiR	138 000,00	137 984,96	99,99%
Razem:			14 400 716,70	13 256 681,38	92,06%

Załącznik Nr 6
do sprawozdania
opisowego Gminy Ropczyce
za 2018 rok

ZMIANY W PLANACH WYDATKÓW NA PROJEKTY I PROGRAMY
WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
(zadania inwestycyjne i bieżące)

WYDATKI BIEŻĄCE w PLN

1. Dział 801 rozdział 80195

Tytuł projektu: **Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Dolnej – Przedszkole na dobry start 063**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
- środki własne	23 203,13	23 203,13	23 203,13
- środki unijne „7”	131 484,37	131 484,37	131 484,37
Ogółem:	154 687,50	154 687,50	154 687,50

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/463/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. wprowadzono projekt do budżetu na 2018 rok.

2. Dział 801 rozdział 80195

Tytuł projektu: **Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ropczycach – Planeta Uśmiechu 067**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
- środki własne	25 400,63	25 400,63	25 400,63
- środki unijne „7”	143 936,87	143 936,87	143 936,87
Ogółem:	169 337,50	169 337,50	169 337,50

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/463/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. wprowadzono projekt do budżetu na 2018 rok.

3. Dział 801 rozdział 80195

Tytuł projektu: **Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Górnej – Przedszkole marzeń RPPK.09.01.00-18-0041/17**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
- środki własne	22 282,92	22 282,92	22 282,92
- środki unijne „7”	126 269,83	126 269,83	126 269,83
Ogółem:	148 552,75	148 552,75	148 552,75

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/463/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. wprowadzono projekt do budżetu na 2018 rok.

4. Dział 801 rozdział 80195

Tytuł projektu: **Szkoła Podstawowa w Małej - Przedszkole na równy start RPPK.09.01.00-18-0043/17**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
- środki własne	26 442,69	26 442,69	26 442,69
- środki unijne „7”	149 841,91	149 841,91	149 841,91
Ogółem:	176 284,60	176 284,60	176 284,60

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/463/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. wprowadzono projekt do budżetu na 2018 rok.

5. Dział 801 rozdział 80195

Tytuł projektu: **Publiczne Przedszkole w Lubzinie - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Lubzinie RPPK.09.01.00-18-0040/17**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
- środki własne	24 827,53	24 827,53	24 827,53
- środki unijne „7”	140 689,35	140 689,35	140 689,35
Ogółem:	165 516,88	165 516,88	165 516,88

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/463/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. wprowadzono projekt do budżetu na 2018 rok.

6. Dział 801 rozdział 80195

Tytuł projektu: **Szkoła Podstawowa w Lubzinie - ERASMUS**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
- środki własne	0,00	0,00	0,00
- środki unijne „1”	0,00	5 039,02	5 039,02
Ogółem:	0,00	5 039,02	5 039,02

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr L/497/17 z dnia 26 marca 2018 r. wprowadzono projekt do budżetu na 2018 rok.

7. Dział 852 rozdział 85295

Tytuł projektu: **MGOPS Praca kluczem do sukcesu**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
- środki własne	6 105,00	374,54	374,54
- środki unijne „7”	221 747,09	252 616,14	252 616,14
- budżet państwa „9”	<u>26 057,29</u>	<u>29 719,55</u>	29 719,55
Ogółem:	253 909,38	282 710,23	282 710,23

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/463/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. wprowadzono projekt do budżetu na 2018 rok.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr LIV/528/18 z dnia 22 czerwca 2018 r. dokonano zmniejszenia wydatków własnych o kwotę 5 730,46 zł jednocześnie zwiększając wydatki unijne o kwotę 7 001,12 zł i zwiększając wydatki budżetu państwa o kwotę 823,66 zł.
- Zarządzeniem Burmistrza Ropczyc Nr SOO.0050.1.196.2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. dokonano zwiększenia wydatków budżetu państwa o kwotę 2 771,79 zł oraz zwiększenia wydatków unijnych o kwotę 23 560,20 zł.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr LVII/556/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r. dokonano zmniejszenia wydatków unijnych o kwotę 27,38 zł jednocześnie zwiększając wydatki budżetu państwa o kwotę 27,38 zł.
- Zarządzeniem Burmistrza Ropczyc Nr SOO.0050.1.223.2018 z dnia 28 września 2018r. dokonano zmniejszenia wydatków budżetu państwa o kwotę 893,99 zł oraz zwiększenia wydatków unijnych o kwotę 893,99 zł.
- Zarządzeniem Burmistrza Ropczyc Nr SOO.0050.1.243.2018 z dnia 19 października 2018r. dokonano zwiększenia wydatków budżetu państwa o kwotę 558,88 zł oraz zmniejszenia wydatków unijnych o kwotę 558,88 zł.
- Zarządzeniem Burmistrza Ropczyc Nr SOO.0050.1.281.2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dokonano zwiększenia wydatków budżetu państwa własnych o kwotę 374,54zł.

8. Dział 852 rozdział 85295

Tytuł projektu: **MGOPS Wśród swoich – wsparcie społeczne w Gminie Ropczyce**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
- środki własne	2 130,00	2 130,00	2 130,00
- środki unijne „7”	28 280,61	28 280,61	11 440,27
- budżet państwa „9”	3 327,13	3 327,13	1 345,90
Ogółem:	33 737,74	33 737,74	14 916,17

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/463/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. wprowadzono projekt do budżetu na 2018 rok.

WYDATKI MAJĄTKOWE w PLN**9. Dział 900 rozdział 90095**Tytuł projektu: **Urząd Miejski – Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
- środki własne	1 757 142,86	626 670,72	308 772,35
- środki unijne „7”	4 100 000,00	736 135,00	720 468,82
Ogółem:	5 857 142,86	1 362 805,72	1 029 241,17

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/463/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. wprowadzono projekt do budżetu na 2018 rok.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/28/18 z dnia 07 grudnia 2018 r. dokonano zwiększenia wydatków własnych o kwotę 635 173,86 zł.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/44/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. dokonano zmniejszenia wydatków własnych o kwotę 1 747 900,00 zł oraz zmniejszenia wydatków unijnych o kwotę 3 379 000,00zł.
- Zarządzeniem Burmistrza Ropczyc Nr SOO.0050.1.281.2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dokonano zmniejszenia wydatków własnych o kwotę 17 746,00 zł oraz zwiększenia wydatków unijnych o kwotę 15 135,00 zł.

10. Dział 900 rozdział 90001

Tytuł projektu: Urząd Miejski – Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap I

	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
- środki własne	920 880,00	201 357,02	0,00
- środki unijne „7”	5 218 320,00	174 930,00	0,00
Ogółem:	6 139 200,00	376 287,02	0,00

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr LIII/518/18 z dnia 28 maja 2018 r. wprowadzono projekt do budżetu na 2018 rok.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr LIX/572/18 z dnia 15 października 2018 r. dokonano zmniejszenia wydatków unijnych o kwotę 5 218 320,00zł.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/43/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. dokonano zmniejszenia wydatków własnych o kwotę 920 880,00 zł.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/44/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. dokonano zwiększenia wydatków własnych o kwotę 292 477,06 zł oraz zwiększenia wydatków unijnych o kwotę 300 757,00zł.
- Zarządzeniem Burmistrza Ropczyc Nr SOO.0050.1.281.2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dokonano zmniejszenia wydatków własnych o kwotę 91 120,04 zł oraz zmniejszenia wydatków unijnych o kwotę 125 827,00 zł.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2018 r.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 31.12.2018 r.

	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Klasyfikacja
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	3 399 504,25	3 393 398,63	
Dotacje podmiotowe	2 969 062,35	2 965 842,12	
1. Dotacja dla instytucji kultury - dla Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach	1 803 719,35	1 803 719,25	921/92109/2480
	41 280,00	41 280,00	921/92109/6220
2. Dotacja dla instytucji kultury - dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ropczycach	1 097 843,00	1 097 843,00	921/92116/2480
3. Dotacja dla Izby Rolniczej w Boguchwale	26 220,00	22 999,87	010/01030/2850
Dotacje celowe	430 441,90	427 556,51	
1. Dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów (Izba Wyrzeźwieni)	14 000,00	14 000,00	851/85158/2310
2. Dotacja celowa dla Miasta Dębica na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania	47 000,00	36 446,48	801/80104/2310
3. Dotacja celowa dla Gminy Dębica na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania	6 000,00	9 067,94	801/80104/2310
4. Dotacja celowa dla Gminy Sędziszów Mlp. na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania	94 730,30	98 144,64	801/80104/2310
5. Dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania	4 000,00	5 185,85	801/80104/2310
6. Pomoc finansowa dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na realizację zadania (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	33 660,00	33 660,00	852/85295/2710
7. Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego z zakresu transportu i łączności	200 000,00	200 000,00	600/60013/6300
8. 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	15 000,00	15 000,00	754/75404/2300
9. 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 Dębica i Gminy Ropczyce”	6 051,60	6 051,60	400/40095/2310
10. Dotacja celowa na dofinansowanie wydatków dotyczących zakupu narzędzi laparaskopowych dla Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego Sędziszów Małopolski	10 000,00	10 000,00	851/85195/2830
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 564 008,28	1 402 341,52	
Dotacje podmiotowe	665 504,53	509 797,04	
1. Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – Przedszkole „Ochronka” Sióstr Służebniczek	482 083,78	475 773,87	801/80104/2590
2. Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole „Wesołek”	95 605,95	34 023,17	801/80104/2540
3. Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek”	87 814,80	0,00	801/80104/2540
Dotacje przedmiotowe	24 503,75	18 544,48	
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+)	3 503,75	3 503,03	801/80104/2630
2. Dotacja dla PUK Sp. z o.o. w Ropczycach (dopłata do kosztów z tytułu wprowadzenia gminnej Karty 3+)	21 000,00	15 041,45	900/90001/2630
Dotacje celowe	874 000,00	874 000,00	
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	5 000,00	5 000,00	851/85153/2820
Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Ropczycach	2 000,00	2 000,00	851/85153/2820
Międzyskolny 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
Szkołka 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”	1 000,00	1 000,00	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
Stowarzyszenie Akademia Tenisa Stołowego BINGO	500,00	500,00	851/85153/2820
Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Inicjatyw Twórczych	1 000,00	1 000,00	851/85153/2820
Uczniowski Klub Sportowy w Niedźwiadzie Górnej	500,00	500,00	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:	295 000,00	295 000,00	851/85154/2820
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej Koło 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
Szkołka 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	1 500,00	1 500,00	851/85154/2820
Podkarpacki Oddział Okręgowego PCK Oddział Rejonowy w Ropczycach	1 500,00	1 500,00	851/85154/2820
Stowarzyszenie „Równać Szanse”	2 000,00	2 000,00	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	76 000,00	76 000,00	851/85154/2820
Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala” Ropczyce	10 000,00	10 000,00	851/85154/2820
Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	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”	18 000,00	18 000,00	851/85154/2820
Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Ropczycach	4 000,00	4 000,00	851/85154/2820
Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	60 000,00	60 000,00	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 przy Szkole Podstawowej w Małej Dolnej	3 000,00	3 000,00	851/85154/2820
Stowarzyszenie Przyjaciół Niedźwiady	5 000,00	5 000,00	851/85154/2820
Stowarzyszenie Akademia Tenisa Stołowego BINGO	1 000,00	1 000,00	851/85154/2820
Fundacja PRO-ALIA	1 000,00	1 000,00	851/85154/2820
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach	3 000,00	3 000,00	851/85154/2820
Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Inicjatyw Twórczych	1 000,00	1 000,00	851/85154/2820
Szkolny Klub Biegowy Strusia Pędziwiatra	1 000,00	1 000,00	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	5 000,00	5 000,00	852/85295/2360
Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Ropczycach	2 000,00	2 000,00	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:	70 000,00	70 000,00	921/92195/2360
Stowarzyszenie Kobiet Gminy Ropczyce	4 500,00	4 500,00	921/92195/2360
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania ZS im. ks. dra Jana Zwierza	6 000,00	6 000,00	921/92195/2360
Stowarzyszenie Społeczni-Folklorystyczne Halicz	6 000,00	6 000,00	921/92195/2360
Stowarzyszenie Artystyczne Orkiestr w Ropczycach	4 000,00	4 000,00	921/92195/2360
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej	42 000,00	42 000,00	921/92195/2360
Stowarzyszenie Przyjaciół Małej w Małej	3 000,00	3 000,00	921/92195/2360
Stowarzyszenie na Rzecz Wsi Niedźwiada	4 500,00	4 500,00	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:	441 000,00	441 000,00	926/92695/2820
Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	21 000,00	21 000,00	926/92695/2820
Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	102 500,00	102 500,00	926/92695/2820
Ludowy Klub Sportowy „Inter” Gnojnicza	28 000,00	28 000,00	926/92695/2820
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnicza	3 000,00	3 000,00	926/92695/2820
Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	207 500,00	207 500,00	926/92695/2820
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina”	4 000,00	4 000,00	926/92695/2820
Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	20 000,00	20 000,00	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
Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	7 000,00	7 000,00	926/92695/2820
Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	15 000,00	15 000,00	926/92695/2820
Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki Fala Ropczyce	6 000,00	6 000,00	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
Szkolny Klub Biegowy Strusia Pędziwiatra	2 000,00	2 000,00	926/92695/2820

		Stowarzyszenie Akademia Tenisa Stołowego BINGO	2 000,00	2 000,00	926/92695/2820
		Ropczyckie Rowerowe Stowarzyszenie "Skladak"	2 000,00	2 000,00	926/92695/2820
		6. Dotacje celowe na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w tym:	20 000,00	20 000,00	
		Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Łączkach Kucharskich	20 000,00	20 000,00	921/92120/2720
Razem dotacje			4 963 512,53	4 795 740,15	

Załącznik Nr 8

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków poszczególnych placówek

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropczycach

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	4 927 623,69	4 901 821,14
	80101		Szkoły podstawowe	3 434 694,82	3 432 646,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 820,00	8 819,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 471,81	2 373 468,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 138,00	159 137,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 092,35	405 089,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 499,99	39 497,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 631,00	16 630,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 427,57	41 423,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 885,60	27 023,53
		4260	Zakup energii	109 948,25	109 948,25
		4270	Zakup usług remontowych	88 880,32	88 880,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 770,48	3 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 601,77	36 601,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 907,45	1 907,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	633,00	632,83
		4430	Różne opłaty i składki	2 368,59	2 368,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 122,08	116 122,08
		4480	Podatek od nieruchomości	156,56	156,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	1 339,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 607,19	88 500,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85,00	85,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 032,05	55 030,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 889,00	4 888,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 021,62	10 019,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 104,15	1 103,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,50	1 252,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 699,08	5 699,08
		4270	Zakup usług remontowych	4 677,91	4 677,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	383,00	383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 754,41	1 754,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,67	99,67
		4430	Różne opłaty i składki	124,66	124,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 023,90	3 023,90
		4480	Podatek od nieruchomości	8,24	8,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00
	80110		Gimnazja	717 424,28	717 318,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 438,00	2 437,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 052,20	475 050,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 328,00	52 327,59

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 899,46	84 898,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 031,99	7 030,42
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 621,66	2 621,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,40	6 260,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	300,00
	4260	Zakup energii	30 615,60	30 615,60
	4270	Zakup usług remontowych	23 389,56	23 389,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 091,89	9 091,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515,90	515,90
	4430	Różne opłaty i składki	623,31	623,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 060,11	22 060,11
	4480	Podatek od nieruchomości	41,20	41,20
80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 029,28	80 226,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	64,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 992,00	1 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 363,34	9 362,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	634,00	633,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,68	2 012,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00	98,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 157,75
	4300	Zakup usług pozostałych	73 146,00	64 330,42

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391,26	391,26
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	39 680,00	36 736,75
	4300	Zakup usług pozostałych	39 680,00	36 736,75
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 933,00	2 933,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 933,00	2 933,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	313 407,11	302 705,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 404,00	2 393,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 309,36	132 309,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 009,00	8 008,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 293,84	23 292,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 458,16	1 457,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,78	1 891,71
	4220	Zakup środków żywności	134 000,00	123 348,99
	4260	Zakup energii	4 079,50	4 079,40
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	241,00	241,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,47	5 335,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	346,00	346,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	125 897,16	125 892,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,20	2,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 615,41	92 613,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 829,00	7 828,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 687,93	16 686,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 104,43	2 103,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	153,00	153,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 505,19	6 505,19
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w szkołach branżowych I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 988,18	7 984,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 896,35	6 893,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,50	1 010,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,33	80,58

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 294,99	57 272,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 294,99	57 272,45
	80195		Pozostała działalność	49 667,68	49 604,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 183,00	19 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 307,00	3 297,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	189,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 937,68	26 937,68
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	339 692,06	337 202,12
	85401		Świetlice szkolne	339 692,06	337 202,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	226,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 490,58	255 021,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 385,00	18 384,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 313,92	42 312,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 969,13	2 960,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	153,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 143,43	18 143,43
			Razem wydatki	5 267 315,75	5 239 023,26

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ropczycach

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	3 048 185,79	3 046 591,57
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 048 185,79	3 046 591,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 740,00	6 738,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 482,41	2 117 479,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 622,00	128 621,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 480,17	370 477,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 128,16	41 125,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	826,00	824,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 855,23	44 854,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 047,00	18 592,22
		4260	Zakup energii	161 926,25	161 926,25
		4270	Zakup usług remontowych	13 762,62	13 762,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 062,33	30 039,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	785,30	779,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	703,00	702,75
		4430	Różne opłaty i składki	931,71	834,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 113,44	100 113,44
		4480	Podatek od nieruchomości	547,17	547,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	753,00	752,85
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	486 309,30	486 166,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 025,00	1 024,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 572,61	345 562,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 188,00	7 187,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 528,70	58 527,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 978,05	7 976,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 044,17	3 043,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	100,00
		4260	Zakup energii	28 067,13	28 067,13
		4270	Zakup usług remontowych	2 592,95	2 592,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	384,00	384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 498,99	5 491,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,97	146,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	61,44

		4430	Różne opłaty i składki	175,54	157,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 473,10	25 473,10
		4480	Podatek od nieruchomości	103,09	103,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268,00	267,66
	80110		Gimnazja	586 769,97	586 619,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	667,00	666,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 547,82	366 545,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 363,00	56 362,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 966,14	73 965,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 678,75	8 678,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72,00	71,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 145,19	4 144,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	393,80
		4260	Zakup energii	45 043,14	45 042,96
		4270	Zakup usług remontowych	3 590,24	3 590,24
		4300	Zakup usług pozostałych	9 438,55	9 427,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	204,87	203,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	31,35
		4430	Różne opłaty i składki	243,06	217,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 135,47	17 135,47
		4480	Podatek od nieruchomości	142,74	142,74
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	59 750,00	57 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 750,00	57 750,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 278,00	11 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 778,00	5 778,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	455 167,58	443 505,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520,00	2 503,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 609,14	161 608,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 915,00	10 914,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 999,59	26 998,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,79	2 150,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 116,19	2 998,35
		4220	Zakup środków żywności	236 000,00	224 474,66
		4260	Zakup energii	4 257,00	4 256,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	554,00	554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	762,00	761,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 963,87	5 963,87

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00
	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	12 758,28	12 754,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 623,00	10 622,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,20	1 417,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,90	167,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,18	547,18
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	68 771,44	68 767,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 449,26	50 448,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 530,00	5 529,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 162,39	8 161,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 116,30	1 115,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 513,49	3 513,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 478,05	52 701,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 478,05	52 701,33
	80195		Pozostała działalność	58 546,78	58 531,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 232,00	19 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 296,00	3 288,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	372,00	364,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 646,78	35 646,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	328 177,86	327 915,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	197,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 875,54	249 874,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 862,00	14 861,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 413,33	43 411,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 312,28	5 310,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	142,40	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	369,94	368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 852,37	13 852,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	39,61
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 898,64	2 882,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421,00	2 414,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	283,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,64	40,64
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144,00	144,00
			Razem wydatki	5 172 091,69	5 155 463,49

Zespół Szkół Nr 3 Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 697 278,43	2 661 593,93
	80101		Szkoły podstawowe	1 457 734,58	1 455 154,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 426,00	3 424,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 573,06	1 010 570,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 274,00	72 272,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 322,63	189 320,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 469,98	19 466,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 164,34	22 676,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 178,00	6 097,41
		4260	Zakup energii	47 588,53	47 588,53
		4270	Zakup usług remontowych	7 164,90	7 164,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 027,00	2 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 661,34	18 660,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	589,53	589,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	127,00	126,83
		4430	Różne opłaty i składki	745,18	745,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 224,13	53 224,13
		4480	Podatek od nieruchomości	357,96	357,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	841,00	840,66
	80104		Przedszkola	513 914,58	513 607,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 799,00	1 797,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 127,71	349 126,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 448,00	23 446,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 052,47	59 048,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 778,48	5 777,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 310,01	9 012,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320,00	320,00
		4260	Zakup energii	27 562,98	27 562,98
		4270	Zakup usług remontowych	4 022,40	4 022,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	404,00	404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 359,38	11 358,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,95	330,95
		4430	Różne opłaty i składki	418,35	418,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 749,89	20 749,89

	4480	Podatek od nieruchomości	200,96	200,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00
80110		Gimnazja	261 687,52	261 588,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 971,00	1 970,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 479,42	181 477,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 858,00	14 857,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 620,28	30 618,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 034,37	4 033,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 651,24	1 557,61
	4260	Zakup energii	10 117,71	10 117,71
	4270	Zakup usług remontowych	1 382,70	1 382,70
	4300	Zakup usług pozostałych	4 028,09	4 027,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113,77	113,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	43,88
	4430	Różne opłaty i składki	143,81	143,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 174,05	11 174,05
	4480	Podatek od nieruchomości	69,08	69,08
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	15 236,00	14 732,80
	4300	Zakup usług pozostałych	15 236,00	14 732,80
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 948,00	6 948,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 374,00	4 374,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 574,00	2 574,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	237 879,90	206 271,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 979,90	4 979,90
	4300	Zakup usług pozostałych	232 700,00	201 291,40
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	1 652,20	1 651,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331,00	1 330,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	179,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	25,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,20	115,20
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	161 231,95	161 226,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 167,54	121 167,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 931,00	7 929,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 128,95	22 127,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 498,31	2 495,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 008,00	1 007,90

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 498,15	6 498,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 483,00	20 911,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 483,00	20 911,82
	80195		Pozostała działalność	19 510,70	19 502,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 006,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711,00	1 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173,00	171,50
		4440	Składki na Fundusz Pracy	7 620,70	7 620,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 753,63	72 871,57
	85401		Świetlice szkolne	72 936,03	72 226,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	97,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 980,48	53 531,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 993,00	3 992,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 991,68	9 845,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 392,58	1 362,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 398,29	3 398,29
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	817,60	645,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	513,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	65,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	8,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57,60	57,60
			Razem wydatki	2 771 032,06	2 734 465,50

Szkoła Podstawaowa Nr 3 w Ropczycach

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 225 015,65	2 219 430,14
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 341 664,92</i>	<i>1 340 213,12</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 841,00	2 840,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 942,93	942 939,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 435,00	67 434,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 780,66	172 778,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 424,90	19 422,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 001,00	1 000,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 777,22	19 719,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 100,00	18 717,46
		4260	Zakup energii	27 642,98	27 642,98
		4270	Zakup usług remontowych	5 063,00	5 062,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	971,00	971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 044,97	15 044,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	618,86	618,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	100,30
		4430	Różne opłaty i składki	373,35	373,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 987,05	44 987,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>269 723,59</i>	<i>269 693,58</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	872,20	872,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 311,30	189 309,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 783,00	10 780,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 528,22	33 525,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 502,69	4 499,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 151,04	3 132,01
		4260	Zakup energii	9 115,30	9 115,30
		4270	Zakup usług remontowych	1 660,00	1 659,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	534,00	534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 892,62	4 892,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	202,90	202,90

	4430	Różne opłaty i składki	122,41	122,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 017,91	11 017,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00
80110		Gimnazja	252 845,33	252 761,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 318,40	169 315,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 868,00	19 867,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 117,69	33 116,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 518,05	4 517,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73,00	72,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 133,14	2 115,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124,72	65,00
	4260	Zakup energii	8 539,76	8 539,76
	4270	Zakup usług remontowych	1 577,00	1 576,85
	4300	Zakup usług pozostałych	4 855,99	4 855,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192,75	192,75
	4430	Różne opłaty i składki	116,29	116,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 380,54	8 380,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	39 141,00	37 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 141,00	37 590,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	15 040,00	14 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 040,00	14 624,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 075,00	3 075,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 075,00	3 075,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	45 080,29	45 074,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 847,65	32 844,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 297,00	3 295,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 129,22	6 127,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	582,12	582,12

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 224,30	2 224,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 136,57	20 061,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 136,57	20 061,78
	80195		Pozostała działalność	238 308,95	236 336,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 912,00	11 897,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 149,31	66 149,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 792,00	1 791,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 843,98	3 911,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 459,50	12 459,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	544,35	523,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 661,84	1 661,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 420,69	29 417,43
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 420,69	29 420,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 709,48	2 709,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 709,48	4 709,48
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 605,15	10 605,15
		4307	Zakup usług pozostałych	16 380,90	16 380,90
		4309	Zakup usług pozostałych	25 400,63	25 400,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 748,95	16 748,95
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 048,49	25 506,14
	85401		Świetlice szkolne	26 048,49	25 506,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 867,50	18 789,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 758,00	1 757,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492,75	3 481,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	501,07	497,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	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	979,17	979,17
			Razem wydatki	2 251 064,14	2 244 936,28

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków bezzwrotnych pochodzących z UE
na plan 214490,0 zł wykonano 214490,00 zł
W rozdziale tym realizowany był projekt RPOWP 067 Planeta Uśmiechu

Zespół Szkół Nr 5 Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 208 798,79	2 193 060,85
	80101		Szkoły podstawowe	1 176 007,56	1 172 811,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 580,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 461,06	826 457,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 045,00	55 043,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 835,36	143 831,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 116,33	18 749,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 676,39	26 602,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 987,00	4 935,18
		4260	Zakup energii	31 592,46	31 592,46
		4270	Zakup usług remontowych	2 216,86	2 216,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 270,66	12 270,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	649,00	627,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	106,57
		4430	Różne opłaty i składki	1 312,00	1 279,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 216,44	45 216,44
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	177,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	90,00
	80104		Przedszkola	462 814,11	460 148,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 804,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 870,43	302 835,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 115,00	22 113,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 891,07	50 882,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 067,63	5 902,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 452,82	13 440,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 167,12	25 167,12
		4270	Zakup usług remontowych	9 691,47	9 691,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 436,34	8 908,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	308,00	298,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 696,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 580,23	16 580,23
	4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	84,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	60,00
80110		Gimnazja	303 232,80	302 522,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 334,64	215 331,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 443,00	19 442,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 899,50	39 895,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 693,36	4 575,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212,96	2 158,07
	4260	Zakup energii	6 937,74	6 937,74
	4270	Zakup usług remontowych	487,14	486,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	204,60	204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 644,97	2 644,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	143,00	138,37
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	288,00	281,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 906,89	9 906,89
	4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	39,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	12 550,00	12 447,20
	4300	Zakup usług pozostałych	12 550,00	12 447,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 510,00	2 509,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	609,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	203 685,05	194 773,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 465,57	87 465,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 942,00	6 941,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 538,93	15 538,36

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,77	1 418,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,80	3 243,98
		4220	Zakup środków żywności	78 000,00	71 067,22
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 377,49
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	41,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
	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	1 043,97	1 039,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,64	749,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83,00	82,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,72	150,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,04	21,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35,57	35,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 210,95	19 068,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 210,95	19 068,00
	80195		Pozostała działalność	27 744,35	27 741,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 945,00	8 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,00	1 529,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	219,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 047,35	17 047,35
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 469,71	66 469,64
	85401		Świetlice szkolne	66 469,71	66 469,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 252,23	51 252,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 476,00	3 475,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 379,14	8 379,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	684,02	684,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 678,32	2 678,32
			Razem wydatki	2 275 268,50	2 259 530,49

Szkoła Podstawowa Brzezówka

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu		
801			Oświata i wychowanie	268 305,79	266 668,68
	80101		Szkoły podstawowe	212 841,61	211 718,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 894,06	6 893,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 320,14	138 317,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 261,00	7 260,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 033,84	29 030,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 960,04	3 956,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 283,92	5 383,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	1 992,57
		4260	Zakup energii	7 474,63	7 474,63
		4270	Zakup usług remontowych	88,00	87,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00	208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 095,34	3 092,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	408,00	408,00
		4430	Różne opłaty i składki	99,20	98,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 455,44	7 455,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 297,08	50 039,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 276,83	2 275,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 276,51	33 274,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 103,00	1 102,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 962,75	6 962,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	957,11	954,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,48	363,46
		4260	Zakup energii	1 868,63	1 868,63
		4270	Zakup usług remontowych	22,00	21,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	773,84	768,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102,00	102,00
		4430	Różne opłaty i składki	24,80	24,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 275,13	2 275,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00
	80106		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 829,00	1 827,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 182,00	1 181,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	647,00	646,40

	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>	1 341,60	1 338,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,00	64,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992,00	991,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	197,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57,60	57,60
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	841,50	841,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	841,50	841,50
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 155,00	902,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966,00	750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	134,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	18,38
854	85401		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	790,34	790,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44,86	44,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559,47	559,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	112,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,41	15,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57,60	57,60
			Razem wydatki	269 096,13	267 458,76

Zespół Szkół Gnojnica Dolna

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 914 800,28	1 903 624,65
	80101		Szkoły podstawowe	1 082 357,02	1 080 183,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 515,74	40 514,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 930,72	739 927,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 068,00	51 066,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 404,23	139 400,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 123,79	14 122,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 180,52	11 137,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 538,00	6 418,78
		4260	Zakup energii	25 151,41	25 151,41
		4270	Zakup usług remontowych	6 402,04	6 402,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 822,72	6 822,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	575,98	575,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,64	47,64
		4430	Różne opłaty i składki	2 064,21	2 064,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 235,53	35 235,53
		4480	Podatek od nieruchomości	37,00	37,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,49	379,49
	80104		Przedszkola	322 196,23	322 189,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 528,31	13 528,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 956,42	210 955,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 124,00	16 122,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 540,30	38 537,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 812,59	3 811,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 715,34	3 715,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	907,00	906,93
		4260	Zakup energii	14 084,77	14 084,77
		4270	Zakup usług remontowych	3 585,15	3 585,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00	208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 544,57	3 544,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	322,52	322,52
		4430	Różne opłaty i składki	1 155,97	1 155,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 660,57	11 660,57
		4480	Podatek od nieruchomości	20,72	20,72

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00
80110		Gimnazja	217 654,09	217 374,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 095,95	10 095,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 739,20	133 738,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 999,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 483,38	29 483,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 423,21	2 422,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 919,16	2 892,07
	4260	Zakup energii	11 066,65	11 066,65
	4270	Zakup usług remontowych	2 816,90	2 816,90
	4300	Zakup usług pozostałych	3 193,86	3 193,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253,45	253,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	908,28	908,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 487,77	7 487,77
	4480	Podatek od nieruchomości	16,28	16,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8 500,00	8 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 164,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800,00	1 665,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 665,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	207 186,21	200 352,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	1 954,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 424,98	104 424,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 317,00	6 316,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 878,15	17 876,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,27	1 464,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 873,00	8 321,99
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	49 916,11
	4260	Zakup energii	5 700,00	5 268,07
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	39,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	455,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,81	4 149,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	30,00

	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	25,00	24,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21,00	20,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,00	3,57
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	44 992,04	44 633,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 756,57	1 755,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 780,76	32 537,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 409,00	2 407,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 270,38	4 267,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	834,40	794,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 840,93	2 840,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	30,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 409,65	12 406,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 409,65	12 406,92
	80195		Pozostała działalność	16 680,04	16 629,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 751,00	7 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326,00	1 325,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	40,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 513,04	7 513,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 240,60	58 239,19
	85401		Świetlice szkolne	58 240,60	58 239,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 466,53	3 466,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 287,87	39 287,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 229,00	3 228,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 853,54	7 853,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,65	1 125,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	398,10	398,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91
			Razem wydatki	1 973 040,88	1 961 863,84

Zespół Szkół Gnojnica Wola

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 589 858,15	1 585 939,28
	80101		Szkoły podstawowe	1 115 607,96	1 113 473,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 254,27	42 253,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 855,06	762 854,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 237,00	46 235,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 554,26	142 553,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 949,49	14 948,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 369,39	24 324,39

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00	8 017,79
	4260	Zakup energii	15 751,88	15 751,88
	4270	Zakup usług remontowych	7 264,00	7 263,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 026,00	3 026,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 616,68	6 616,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	661,09	661,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,38
	4430	Różne opłaty i składki	743,95	743,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 518,77	37 518,77
	4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	69,12	69,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	595,00	594,14
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 382,37	92 272,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 342,77	4 342,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 246,02	61 244,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 905,00	4 904,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 698,46	11 697,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 664,67	1 663,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,13	1 041,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	300,00
	4260	Zakup energii	1 968,99	1 968,99
	4270	Zakup usług remontowych	908,00	907,94
	4300	Zakup usług pozostałych	820,36	820,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,64	82,64
	4430	Różne opłaty i składki	92,99	92,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 196,70	3 196,70
	4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	8,64	8,64
80110		Gimnazja	261 303,78	261 181,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 003,86	10 003,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 281,09	168 279,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 816,00	19 815,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 878,60	32 877,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 536,96	4 536,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 664,92	3 645,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 891,47	6 891,47
	4270	Zakup usług remontowych	3 178,00	3 177,78
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,19	3 100,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	289,23	289,23
	4430	Różne opłaty i składki	325,48	325,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 207,74	8 207,74
	4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	30,24	30,24
80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 804,00	7 663,20
	4300	Zakup usług pozostałych	8 804,00	7 663,20
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	7 790,00	7 387,30
	4300	Zakup usług pozostałych	7 790,00	7 387,30
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 935,00	5 935,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 365,00	2 365,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,00	3 570,00

	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>	49 741,42	49 735,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	961,20	960,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 635,51	33 632,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 341,00	5 339,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 642,62	6 642,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 028,28	1 027,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 132,81	2 132,81

	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w szkołach branżowych I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	24 159,00	24 158,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 168,31	1 168,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 086,61	19 086,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 444,39	3 444,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	459,69	459,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 508,95	9 506,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 508,95	9 506,70
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	14 625,67	14 625,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 777,00	5 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,88	987,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,74	131,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 729,05	7 729,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 729,63	38 227,56
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	38 729,63	38 227,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 731,43	1 731,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 780,61	27 780,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 016,00	2 015,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 719,04	4 718,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	616,39	615,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 267,16	1 267,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
			Razem wydatki	1 628 587,78	1 624 166,84

Szkoła Podstawowa w Lubzinie

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 199 959,32	2 195 048,66
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 755 108,17	1 751 658,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 247,41	67 246,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 198,32	1 219 196,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 839,00	76 838,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 583,43	215 581,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 350,72	20 348,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 517,69	10 299,18

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 200,00	19 981,03
		4260	Zakup energii	37 399,75	37 399,75
		4270	Zakup usług remontowych	6 416,28	6 413,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	1 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 293,39	15 293,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	481,67	481,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	341,00	340,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,34	1 440,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 039,17	57 039,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 299,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 216,91	85 098,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 484,00	3 483,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 394,86	57 393,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 538,00	4 537,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 095,65	11 094,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 591,66	1 591,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,16	553,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 397,45	2 397,45
		4270	Zakup usług remontowych	411,30	411,12
		4300	Zakup usług pozostałych	900,50	900,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,88	30,88
		4430	Różne opłaty i składki	92,33	92,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 563,12	2 563,12

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00
80110		Gimnazja	233 319,11	233 167,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 782,97	8 782,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 098,14	147 096,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	20 799,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 116,60	30 116,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 202,66	3 201,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928,35	1 880,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 151,26	8 151,26
	4270	Zakup usług remontowych	1 398,42	1 397,81
	4300	Zakup usług pozostałych	4 179,62	4 179,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104,99	104,99
	4430	Różne opłaty i składki	313,92	313,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 142,18	7 142,18
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 415,00	2 514,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 415,00	2 514,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	7 630,00	7 376,65
	4300	Zakup usług pozostałych	7 630,00	7 376,65
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 993,00	1 993,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 993,00	1 993,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	53 448,61	53 443,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 999,90	1 999,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 290,28	38 289,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 228,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 331,96	7 331,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	843,13	841,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 753,34	1 753,34
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w szkołach branżowych I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 199,18	3 182,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169,74	169,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,92	2 535,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,16	429,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,36	48,23
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 821,68	25 806,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 821,68	25 806,68
80195		Pozostała działalność	30 807,66	30 807,66

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 733,00	8 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493,35	1 493,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,25	110,25
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,72	1 115,72
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 923,30	3 923,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 432,04	15 432,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 740,46	97 737,31
	85401		Świetlice szkolne	97 740,46	97 737,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 317,32	4 316,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 479,35	71 478,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00	4 919,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 735,75	12 735,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 091,34	1 090,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 196,70	3 196,70
			Razem wydatki	2 297 699,78	2 292 785,97

W dziale "Oświata i wychowanie" na plan 2061387,82 zł wykonano 2057887,32 zł

W rozdziale "Pozostała działalność" na plan 36 148,21 zł wydatkowano 36 115,39 zł

z tego:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków bezzwrotnych pochodzących z UE

na plan 12699,09 zł wykonano 12699,09 zł

W rozdziale tym realizowany był projekt Erasmus 015783

Szkoła Podstwowowa w Łączkach Kucharskich

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 536 145,39	1 532 389,14
	80101		Szkoły podstawowe	1 147 654,15	1 146 732,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 496,38	48 496,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 778,45	764 771,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 320,00	48 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 750,21	149 746,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 261,68	19 259,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 856,69	18 535,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 240,00	10 652,94
		4260	Zakup energii	23 447,69	23 447,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 782,27	1 782,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 733,00	1 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 773,53	11 773,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	721,01	721,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,81	18,81
		4430	Różne opłaty i składki	1 860,27	1 860,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 958,67	42 958,67
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	1 808,49	1 808,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	847,00	847,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 721,06	94 225,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 252,73	4 252,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 573,41	57 572,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 678,00	4 677,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 409,24	11 408,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 618,36	1 618,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 904,96	2 849,31
		4260	Zakup energii	5 544,08	5 544,08
		4270	Zakup usług remontowych	309,96	309,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	226,00	226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 922,41	1 922,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,41	125,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 436,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	323,53	323,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 081,50	3 081,50
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	314,51	314,51
	80110		Gimnazja	241 152,92	240 980,03

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 136,41	11 136,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 461,06	150 460,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 635,00	20 634,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 033,46	32 032,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 530,87	4 530,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 762,83	2 674,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82,66	0,00
	4260	Zakup energii	6 781,96	6 781,96
	4270	Zakup usług remontowych	490,77	490,77
	4300	Zakup usług pozostałych	3 051,72	3 051,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	198,57	198,57
	4430	Różne opłaty i składki	512,26	512,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,35	7 977,35
	4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	498,00	498,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	13 580,00	12 611,75
	4300	Zakup usług pozostałych	13 580,00	12 611,75
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 430,00	4 430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	1 570,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	1 295,11	1 295,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,56	45,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 045,20	1 045,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,75	178,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,60	25,60
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 664,00	15 466,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 664,00	15 466,93
80195		Pozostała działalność	15 078,15	15 077,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 730,00	5 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979,83	979,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,72	140,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 227,60	8 227,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 530,78	32 401,62
85401		Świetlice szkolne	29 144,83	28 936,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 685,45	1 653,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 141,27	21 117,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489,00	488,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 857,42	3 857,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	554,53	552,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 267,16	1 267,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 385,95	3 465,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,63	95,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 146,75	2 627,02

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62,00	61,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871,06	545,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117,91	78,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57,60	57,60
		Razem wydatki	1 569 676,17	1 564 790,76

Szkoła Podstawowa w Małej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 170 453,87	2 160 294,47
	80101		Szkoły podstawowe	1 192 612,14	1 190 755,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 685,25	50 684,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 402,35	799 401,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 321,14	52 321,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 696,07	146 694,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 667,86	20 666,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 061,03	18 033,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00	8 278,42
		4260	Zakup energii	24 469,58	24 469,58
		4270	Zakup usług remontowych	8 923,62	8 923,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 254,00	2 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 127,26	10 127,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	672,07	672,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	409,99
		4430	Różne opłaty i składki	430,16	430,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 497,57	43 497,57
		4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	1 869,18	1 869,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 025,00	2 021,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 252,79	200 025,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 284,25	8 282,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 520,24	125 519,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 055,00	9 054,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 942,61	22 940,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 471,25	2 359,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 697,23	4 697,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 881,42	9 881,42
		4270	Zakup usług remontowych	3 598,24	3 598,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	113,00	113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 836,14	3 836,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,99	270,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	19,00	18,81
		4430	Różne opłaty i składki	173,45	173,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 436,26	8 436,26
		4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	753,71	753,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	90,00
	80110		Gimnazja	221 418,83	221 349,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 679,74	9 678,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 805,51	141 776,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 446,00	17 445,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 771,59	28 770,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 052,42	4 049,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 843,36	1 843,36

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	65,00
	4260	Zakup energii	5 269,91	5 269,91
	4270	Zakup usług remontowych	1 871,08	1 871,08
	4300	Zakup usług pozostałych	2 385,76	2 385,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,91	140,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	25,08	25,08
	4430	Różne opłaty i składki	90,19	90,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 545,36	7 545,36
	4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	391,92	391,92
80113		Dowożenie uczniów do szkół	53 416,00	52 808,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 416,00	52 808,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	11 300,00	9 600,75
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	9 600,75
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 998,00	1 998,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 198,00	1 198,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	127 414,46	121 877,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,05	1 967,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 006,13	58 006,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930,00	3 929,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 046,39	12 045,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	496,43	495,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	42 000,00	37 226,73
	4260	Zakup energii	5 077,00	5 076,88
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	492,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 608,46	2 608,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00
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	9 030,84	9 005,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308,37	307,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 188,11	5 176,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 898,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158,51	1 149,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152,29	149,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323,56	323,56
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	68 520,27	68 509,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 597,72	1 597,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 823,02	48 820,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 902,00	4 900,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 666,61	9 663,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127,18	1 123,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 403,74	2 403,74

	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w szkołach branżowych I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	<i>35 827,84</i>	<i>35 823,89</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	835,13	834,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 470,12	29 468,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 834,25	4 832,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	688,34	688,11
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>14 087,70</i>	<i>14 084,91</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 087,70	14 084,91
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>234 575,00</i>	<i>234 456,79</i>
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 776,80	1 776,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 964,00	6 950,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 335,88	29 335,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 188,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 204,55	5 204,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	158,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy	745,69	745,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 436,37	32 433,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 436,37	32 436,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,55	1 620,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 589,92	28 589,92
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	919,62
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 791,65	44 791,65
		4277	Zakup usług remontowych	1 556,05	1 556,05
		4279	Zakup usług remontowych	26 442,69	26 442,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 405,00	5 405,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 702,48	13 702,48
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 568,37	14 969,35
	85401		Świetlice szkolne	15 568,37	14 969,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	791,94	787,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 996,75	10 970,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308,00	307,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,28	2 003,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	278,22	266,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633,58	633,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,60	0,00
			Razem wydatki	2 186 022,24	2 175 263,82

Szkoła Podstawa w Niedźwiadzie Dolnej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 410 398,66	2 404 719,62
	80101		Szkoły podstawowe	1 431 318,30	1 429 314,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 352,05	59 352,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 013,41	942 013,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 259,34	61 259,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 344,00	184 343,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 452,37	22 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 762,04	23 553,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 200,00	18 409,10
		4260	Zakup energii	43 516,88	43 516,88
		4270	Zakup usług remontowych	1 796,25	1 796,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 615,00	2 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 077,68	12 077,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	659,55	659,55
		4430	Różne opłaty i składki	903,19	903,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 564,74	53 564,74
		4480	Podatek od nieruchomości	610,65	610,65
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	1 563,50	1 562,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	627,65	627,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 392,89	372 331,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 154,60	14 154,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 752,05	255 750,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 510,00	15 508,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 325,29	45 322,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 435,99	6 434,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 649,58	7 595,62
		4260	Zakup energii	5 338,50	5 338,50
		4270	Zakup usług remontowych	761,13	761,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	241,00	241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 147,12	4 147,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	279,48	279,48
		4430	Różne opłaty i składki	382,71	382,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 434,19	15 434,19
		4480	Podatek od nieruchomości	258,75	258,75
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	662,50	662,10

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00
80110		Gimnazja	255 487,32	255 366,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 417,23	9 416,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 204,92	158 204,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 542,00	20 541,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 634,45	32 633,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 278,52	4 274,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 775,17	4 761,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 816,30	11 816,30
	4270	Zakup usług remontowych	487,12	487,12
	4300	Zakup usług pozostałych	4 154,43	4 154,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	178,89	178,89
	4430	Różne opłaty i składki	244,94	244,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 063,75	8 063,75
	4480	Podatek od nieruchomości	165,60	165,60
	4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	424,00	423,74
80113		Dowożenie uczniów	22 366,00	21 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 366,00	21 480,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	27 060,00	24 507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 060,00	24 507,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 640,00	5 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	42 979,92	42 976,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 188,96	2 188,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 064,92	30 062,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 108,00	2 106,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 941,88	5 941,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	871,99	871,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 804,17	1 804,17
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w szkołach branżowych I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 720,00	5 719,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297,52	297,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 495,78	4 495,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,41	819,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107,29	107,24

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 175,80	24 170,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 175,80	24 170,85
	80195		Pozostała działalność	223 258,43	223 213,38
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 079,20	3 079,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 386,00	11 385,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 262,89	58 262,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 586,00	5 584,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 817,38	3 815,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 378,56	11 378,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	489,19	488,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 575,46	1 575,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 476,55	27 435,30
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 476,55	27 476,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00	2 475,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 675,00	3 675,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 871,04	11 871,04
		4307	Zakup usług pozostałych	14 165,67	14 165,67
		4309	Zakup usług pozostałych	23 203,13	23 203,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 340,81	17 340,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 136,71	54 130,51
	85401		Świetlice szkolne	52 834,91	52 830,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 453,85	2 453,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 279,23	37 278,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 931,00	2 930,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 511,36	6 510,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	957,14	955,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 102,33	2 102,33
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 301,80	1 299,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39,00	38,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126,00	1 125,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	93,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28,80	28,80
			Razem wydatki	2 464 535,37	2 458 850,13

W dziale "Oświata i wychowanie" na plan 2 444504,72 zł wykonano 2 441,352,31 zł

W rozdziale "Pozostała działalność" na plan 431458,91 zł wydatkowano 431017,68 zł

z tego:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków bezzwrotnych pochodzących z UE

na plan 192 560,29 zł wykonano 192 560,29 zł

W rozdziale tym realizowany był projekt RPOWP 029 Lepszy Start

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków bezzwrotnych pochodzących z UE

na plan 136 730,362 zł wykonano 136 730,62 zł

W rozdziale tym realizowany był projekt RPOWP 063 Przedszkole na dobry start

Szkoła Podstawa w Niedźwiadzie Górnej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 949 498,49	#ADR!
	80101		Szkoły podstawowe	1 224 352,57	1 221 848,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 755,42	47 753,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 930,78	815 928,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 306,00	52 304,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 148,27	152 146,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 256,23	19 253,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	224,29	224,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 874,86	15 557,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 284,00	20 108,60
		4260	Zakup energii	33 215,69	33 215,69
		4270	Zakup usług remontowych	5 545,70	5 545,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 458,00	1 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 592,42	15 592,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	597,26	597,26
		4430	Różne opłaty i składki	546,14	546,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 994,75	39 994,75
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	458,26	458,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 164,50	1 164,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 949,90	179 780,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 339,28	8 338,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 359,44	114 358,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 062,05	9 062,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 476,79	22 476,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 762,62	2 762,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,19	5 128,53
		4260	Zakup energii	4 004,85	4 004,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 785,91	1 785,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	383,00	383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 629,34	3 629,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,01	200,01
		4430	Różne opłaty i składki	175,88	175,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 197,97	7 197,97
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	147,57	147,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00
	80110		Gimnazja	240 924,18	240 730,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 984,14	9 983,36

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 465,27	147 465,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 264,03	18 264,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 383,40	31 383,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 539,36	3 539,27
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14,71	14,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 786,53	3 593,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92,00	92,00
	4260	Zakup energii	12 285,25	12 285,25
	4270	Zakup usług remontowych	2 067,89	2 067,89
	4300	Zakup usług pozostałych	4 058,28	4 058,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,03	215,03
	4430	Różne opłaty i składki	203,65	203,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 343,77	7 343,77
	4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	170,87	170,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	9 505,00	7 616,85
	4300	Zakup usług pozostałych	9 505,00	7 616,85
80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	16 600,00	14 237,25
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	14 237,25
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 790,00	1 790,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790,00	1 790,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>	58 736,59	58 735,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,63	2 500,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 735,66	41 735,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,79	3 830,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 576,34	7 576,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 046,78	1 045,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 046,39	2 046,39
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w szkołach branżowych I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	2 617,62	2 617,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,76	150,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046,76	2 046,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,11	379,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,99	39,99
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	19 849,50	19 653,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 849,50	19 653,64
80195		<i>Pozostała działalność</i>	195 173,13	195 169,35

		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 592,00	1 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 329,00	6 329,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 376,20	28 376,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158,08	2 157,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 265,58	6 265,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,91	256,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	883,24	883,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 127,63	26 124,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 127,63	26 127,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,84	1 176,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 909,92	20 909,92
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 154,26	15 154,26
		4277	Zakup usług remontowych	8 601,00	8 601,00
		4279	Zakup usług remontowych	22 282,92	22 282,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 360,00	18 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 371,92	9 371,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 114,03	50 218,78
	85401		Świetlice szkolne	51 114,03	50 218,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 821,63	2 821,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 261,30	33 594,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 312,00	3 311,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 199,33	7 154,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	913,24	898,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,73	2 188,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97,80	50,00
			Razem wydatki	2 000 612,52	#ADR!

Publiczne Przedszkole Nr 1 Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 893 444,55	1 876 095,01
	80104		Przedszkola	1 537 348,11	1 527 828,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 370,00	5 369,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 407,89	1 047 643,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 049,00	75 047,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 550,60	186 547,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 213,85	23 741,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 722,33	16 165,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 900,00	13 918,80
		4260	Zakup energii	61 215,22	59 715,73
		4270	Zakup usług remontowych	13 245,00	11 573,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 421,00	25 555,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 152,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	609,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 753,22	58 753,22
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	300,00	36,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	150,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	334 190,14	326 402,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 816,00	2 744,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 613,40	136 531,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 036,00	9 035,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 203,26	24 184,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 902,40	2 883,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 990,00	9 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,41	3 576,13
		4220	Zakup środków żywności	128 000,00	122 996,98
		4260	Zakup energii	5 450,00	5 138,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 461,00	1 460,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	99,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 137,67	7 137,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	30,00
	80195		Pozostała działalność	20 906,30	20 864,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 385,00	8 377,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,00	1 432,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	171,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 882,30	10 882,30
			Razem wydatki	1 893 444,55	1 876 095,01

Publiczne Przedszkole Nr 2 Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 386 577,12	1 375 096,73
	80104		Przedszkola	1 097 442,18	1 092 774,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 379,97	3 450,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 853,28	720 131,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 506,00	62 504,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 527,31	128 524,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 212,57	10 195,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 799,00	30 535,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 249,00	5 244,81
		4260	Zakup energii	56 802,00	56 710,65
		4270	Zakup usług remontowych	8 004,00	8 003,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 417,00	23 808,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	929,00	928,05
		4430	Różne opłaty i składki	268,00	267,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 151,05	40 151,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	359,00	359,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	274 576,49	267 818,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 869,00	2 858,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 878,10	117 877,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 171,00	9 170,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 632,17	21 631,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 007,58	3 006,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 532,00	5 522,30
		4220	Zakup środków żywności	104 000,00	97 865,20
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 863,88
		4270	Zakup usług remontowych	2 166,00	2 165,54
		4300	Zakup usług pozostałych	178,00	54,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00
	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	3 132,00	3 127,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271,00	270,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 394,00	2 392,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00	457,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	6,62
	80195		Pozostała działalność	11 067,45	11 018,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 874,00	5 874,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00	1 009,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	94,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 039,45	4 039,45
		Razem wydatki	1 386 577,12	1 375 096,73

Publiczne Przedszkole Lubzina

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	800 699,69	792 288,62
	80104		Przedszkola	472 711,52	469 313,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 202,79	14 201,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 151,76	244 150,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 043,00	18 041,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 419,81	45 414,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 966,07	5 955,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 372,00	7 435,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 307,00	3 420,11
		4260	Zakup energii	13 114,00	12 624,79
		4270	Zakup usług remontowych	89 255,00	89 254,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 437,00	1 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 944,00	10 939,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	893,10
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	398,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 949,09	14 949,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	197,76
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	339,00	339,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	123 535,51	118 530,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 770,00	1 760,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 013,93	60 013,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 563,00	4 562,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 655,96	9 654,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 147,30	1 146,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,00	3 042,77
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	35 082,09
		4260	Zakup energii	771,00	770,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	128,00	128,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32
	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	528,00	525,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34,00	33,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407,00	406,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	75,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,78
	80195		Pozostała działalność	203 585,66	203 579,67
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 754,40	1 754,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052,00	2 052,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 937,60	29 937,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,52	1 588,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 456,16	6 456,16

	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,40	218,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy	925,02	925,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 127,19	29 124,06
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 127,19	29 127,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 448,27	1 448,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 681,11	30 681,11
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 621,01	21 621,01
	4277	Zakup usług remontowych	12 016,86	12 016,86
	4279	Zakup usług remontowych	24 827,53	24 827,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 170,00	8 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 431,40	2 431,40
		Razem wydatki	800 699,69	792 288,62

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	1 074 549,14	1 070 807,60
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 074 549,14</i>	<i>1 070 807,60</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 417,00	5 416,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 680,00	746 679,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 679,00	52 678,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 996,98	135 995,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 784,69	14 783,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 632,69	27 576,69
		4260	Zakup energii	12 820,00	12 818,69
		4270	Zakup usług remontowych	3 192,00	3 191,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 457,00	1 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 242,00	37 198,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 109,00	5 107,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 446,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 385,45	20 385,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 553,33	6 072,88
801			Oświata i wychowanie	407 610,19	383 463,83
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>168 368,00</i>	<i>144 223,86</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 701,00	73 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 378,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	8 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 187,00	61 368,10
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>5 420,00</i>	<i>5 420,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 420,00	5 420,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>2 916,23</i>	<i>2 916,23</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 916,23	2 916,23
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>230 905,96</i>	<i>230 903,74</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 927,82	36 927,82

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 200,00	140 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 047,00	24 046,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 802,80	2 802,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	1 428,20
		4190	Nagrody konkursowe	2 092,10	2 092,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,70	1 119,70
		4220	Zakup środków żywności	4 286,54	4 286,54
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 871,00	169 997,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	184 871,00	169 997,30
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	184 871,00	169 997,30
			Razem wydatki	1 667 030,33	1 624 268,73

Szkoła Muzyczna I Stopnia Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 786 669,99	1 781 207,92
	80132		Szkoły artystyczne	1 691 929,06	1 690 936,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 414,00	3 412,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 583,14	1 165 581,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 869,00	89 867,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 880,14	210 877,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 272,42	24 270,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 900,00	10 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 535,17	20 558,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 888,00	25 887,27
		4260	Zakup energii	36 216,00	36 213,04
		4270	Zakup usług remontowych	2 996,00	2 996,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 343,00	1 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 029,00	17 026,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	509,00	508,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 672,00	2 671,89
		4430	Różne opłaty i składki	2 686,00	2 685,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 851,19	75 851,19
		4480	Podatek od nieruchomości	45,00	45,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 208,00	3 208,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 208,00	3 208,00
	80195		Pozostała działalność	91 532,93	87 063,36
		4114	Składniki na ubezpieczenia społeczne	160,00	159,89
		4124	Składniki na fundusz pracy	23,00	0,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 250,00
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 942,00
		4193	Nagrody konkursowe	2 999,99	2 999,99
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	7 619,26	7 619,26
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	799,80	451,70
		4303	Zakup usług pozostałych	63 663,68	63 663,68
		4304	Zakup usług pozostałych	3 650,20	1 060,13
		4384	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 317,00	878,00
		4954	Różnice kursowe	100,00	38,71

			Razem wydatki	1 786 669,99	1 781 207,92
--	--	--	----------------------	---------------------	---------------------

Żłobek Miejski

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 083 430,27	1 071 446,01
	85505		Żłobki	1 083 430,27	1 071 446,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	661,00	661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 782,54	638 358,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 698,00	33 697,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 310,57	115 310,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 679,79	14 679,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 874,00	1 874,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 928,00	8 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 965,00	25 337,92
		4260	Zakup energii	43 825,00	43 823,60
		4270	Zakup usług remontowych	341,00	340,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 078,00	3 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 810,31	153 881,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	888,00	888,00
		4430	Różne opłaty i składki	323,00	323,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 005,29	28 005,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,77	2 260,00
			Razem wydatki	1 083 430,27	1 071 446,01

**Załącznik Nr 9
do sprawozdania
opisowego Gminy Ropczyce
za 2018 rok**

Sprawozdanie z wykorzystania funduszu sołeckiego w 2018 roku.

Na podstawie Ustawy z dnia 21 lutego 2014 o funduszu sołecim 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 wyodrębniono środki w ramach funduszu sołeckiego. Przedmiotowa uchwała obowiązuje bezterminowo.

Do września 2017 r. do Burmistrza Ropczyc wpłynęło 8 wniosków o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **275 849,55 zł.**

Do 31 grudnia 2018 r. **wykorzystano 99,82 % ogólnej kwoty tj. 275 354,47 zł.**

Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota planu	Kwota wykonania	% wykonania planu
Brzezówka				
	Zakup mikrofonu, jednego statywu i jednego pulpitu pod nuty do budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Brzezówka.	700,00	700,00	100,00
	Zakup telewizora, stolika i anteny do budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Brzezówka.	2 500,00	2 500,00	100,00
	Zakup pralki, masztu flagowego, regałów, krzeseł i stołów do wyposażenia budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Brzezówka.	7 500,00	7 459,64	99,46
	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.	25 325,80	25 325,80	100,00
	Razem zadania	36 025,80	35 985,44	99,89
Gnojnica Dolna				
	Remont dróg gminnych, przepustów, parkingów, terenów gminnych oraz zimowe utrzymanie w sołectwie Gnojnica Dolna.	16 035,80	16 035,80	100,00
	Promocja wsi Gnojnica Dolna- tj. opłacenie strony internetowej, organizacja spotkań integracyjnych. Zakup gadżetów promocyjnych.	5 000,00	5 000,00	100,00
	Remont pomnika ku czci „Poległym w walce o całość i niepodległość ojczyzny w latach 1914-1921” znajdującego się na terenie sołectwa Gnojnica Dolna.	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zakup wanny do mycia naczyń do Wiejskiego Centrum Kultury Gnojnicy Dolnej.	3 490,00	3 490,00	100,00

	Zakup wyposażenia tj. szaf, stolików i krzeseł do budynku gminnego - zaplecza na stadionie sportowym w Gnojnicy Dolnej.	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Gnojnica Dolna.	5 500,00	5 166,00	93,93
	Razem zadania	36 025,80	35 691,80	99,07
Gnojnica Wola				
	Promocja sołectwa Gnojnica Wola poprzez uczestnictwo mieszkańców w uroczystościach ukazujących walory sołectwa.	1 025,80	1 025,00	99,92
	Utrzymanie zimowe dróg gminnych w sołectwie Gnojnica Wola.	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zakup usług celem wykonania prac związanych z naprawą dróg i infrastruktury gminnej na terenie sołectwa Gnojnica Wola.	16 500,00	16 500,00	100,00
	Zakup materiałów, prefabrykatów oraz urządzeń do naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Gnojnica Wola.	16 500,00	16 500,00	100,00
	Razem zadania	36 025,80	36 025,00	99,98
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.	22 025,80	22 025,80	100,00
	Zakup elementów strojów ludowych oraz materiałów do uszycia strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lubsza” w Lubzinie.	9 000,00	8 983,15	99,81
	Zakup samojedznej kosiarki do trawy dla Domu Strażaka Lubzina.	5 000,00	5 000,00	100,00
	Razem zadania	36 025,80	36 008,95	99,95
Łączki Kucharskie				
	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Łączki Kucharskie.	6 500,00	6 500,00	100,00
	Zakup naczyń do kuchni w budynku wielofunkcyjnym OSP w sołectwie Łączki Kucharskie służącym Kole Gospodyń Wiejskich.	1 800,00	1 799,99	100,00
	Promocja sołectwa Łączki Kucharskie poprzez organizowanie spotkań społeczności lokalnej w celu integracji i propagowaniem postaw prospołecznych .	1 500,00	1 500,00	100,00
	Współudział w organizowaniu turnieju piłkarskiego w sołectwie Łączki Kucharskie.	2 000,00	1 999,95	100,00
	Bieżące remonty dróg gminnych, odmulanie rowów przydrożnych na terenie sołectwa Łączki Kucharskie. Zakup i transport materiałów do remontów na terenie sołectwa Łączki Kucharskie.	24 225,80	24 222,80	99,99
	Razem zadania	36 025,80	36 022,74	99,99
Mała				
	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Mała.	5 000,00	5 000,00	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.	23 000,00	23 000,00	100,00
	Usługi ziemne koparką na terenie sołectwa Mała.	3 025,80	3 025,80	100,00

	Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Mała.	2 000,00	2 000,00	100,00
	Projekt oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Mała.	3 000,00	3 000,00	100,00
	Razem zadania	36 025,80	36 025,80	100,00
Niedźwiada				
	Odsnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Niedźwiada.	3 500,00	3 500,00	100,00
	Odmulanie rowów i transport kruszywa na terenie sołectwa Niedźwiada.	14 000,00	14 000,00	100,00
	Zakup kruszywa na drogi gminne na terenie sołectwa Niedźwiada.	12 525,80	12 525,80	100,00
	Promocja wsi Niedźwiada poprzez organizowanie spotkań społeczności lokalnej w celu integracji i promocji walorów miejscowości.	1 500,00	1 500,00	100,00
	Zakup betonów i koryt na uszkodzone przepusty z zabezpieczenie rowów na terenie sołectwa Niedźwiada.	4 500,00	4 500,00	100,00
	Razem zadania	36 025,80	36 025,80	100,00
Okonin				
	Zakup i transport kruszywa na remonty. Zimowe utrzymanie dróg gminnych.	14 000,00	14 000,00	100,00
	Odmulanie przydrożnych rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Okonin.	3 068,95	3 068,95	100,00
	Zakup stołów do remizy OSP na terenie sołectwa Okonin dla Koła Gospodyń Wiejskich.	6 600,00	6 499,99	98,48
	Razem zadania	23 668,95	23 568,94	43,53
	Ogółem środki z fundusz sołeckiego	275 849,55	275 354,47	99,82

Załącznik Nr 10
do sprawozdania opisowego
Gminy Ropczyce
za 2018 rok

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy
w 2018 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 39 928 926,55 zł, wykonano 37 865 802,63 zł,
- b) wydatki: na plan 39 928 926,55 zł, wykonano 37 865 777,91 zł;

Dochody wykonane za 2018 rok są wyższe od wydatków wykonanych o kwotę 24,72 zł, ponieważ w ramach dotacji „podręcznikowej” (**80153**) w poprzednim roku budżetowym 2017 r. poniesiono wydatki ze środków własnych w w/w kwocie a dopiero w 2018 roku Gmina Ropczyce otrzymała zwrot poniesionych wydatków.

W ramach niewykorzystanych dotacji zwrócono w 2019 roku środki finansowe w stosunku do przekazanych środków finansowych przez PUW w Rzeszowie lub Krajowe Biuro Wyborcze w Rzeszowie w 2018 r. łącznie kwotę 17 272,81 zł, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, a mianowicie:

- w ramach dotacji na sprawy obywatelskie (PUW) (**75011 § 2010**), zwrócono dnia 31.01.2019 r. kwotę 11 791,00 zł;
- w ramach dotacji na wybory samorządowe w 2018 roku (KBW) (**75109 § 2010**), zwrócono łącznie kwotę 4 919,37 zł, a mianowicie: dnia 07.01.2019 r. kwotę 4 822,37 zł oraz dnia 31.01.2019 r. kwotę 97,00 zł;
- w ramach dodatku energetycznego (PUW) (**85215 § 2010**), zwrócono dnia 10.01.2019 r. kwotę 140,88 za IV kwartał 2018 r.;
- w ramach dotacji Rodzina (PUW) (**85502 § 2010**), zwrócono dnia 08.01.2019 r. kwotę 421,56 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 391 718,77 zł, (rozd. 75618 § 0480)**
 - § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan: 360 000,00 zł, wykonano: 391 718,776 zł;
- b) **wydatki na przeciwdziałanie narkomanii : na plan 50 350,00 zł, wykonano 50 196,87 zł, (rozd. 85153)**
 - § 2820 dotacje celowe dla stowarzyszeń na plan: 35 000,00 zł, wykonano: 35 000,00 zł,

- § 4300, 4700 wydatki na realizację zadań statutowych na plan: 15 350,00 zł, wykonano: 15 196,87 zł;

c) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi: na plan 333 506,42 zł, wykonano 324 157,20 zł, **(rozd. 85154)**

- § 2820 dotacje celowe dla stowarzyszeń na plan: 295 000,00 zł, wykonano: 295 000,00 zł,

- § 3030 świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan: 7 500,00 zł, wykonano: 7 300,00 zł,

- § 4210, 4300, 4430, 4510 wydatki na realizację zadań statutowych na plan: 31 006,42 zł, wykonano: 21 857,20 zł.

Łącznie wykonano wydatki w kwocie **374 354,07 zł**.

Kwota **17 364,70 zł** jako niewykorzystana w 2018 roku po stronie wydatków zostanie wprowadzona w 2019 roku na zwiększenie wydatków jako wolne środki z 2018 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 1 846 206,80 zł, wykonano 1 815 633,26 zł, a mianowicie:

(rozd. 90002)

- § 0490 wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta i Gminy Ropczyce: na plan 1 828 044,80 zł, wykonano 1 797 084,76 zł,

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: na plan 16 000,00 zł, wykonano 16 328,60 zł,

- § 0910 dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadów, na plan: 2 162,00 zł, wykonano 2 219,90 zł;

b) wydatki: na plan 1 989 609,10 zł, wykonano 1 975 582,29 zł, a mianowicie:

(rozd. 90002)

- § 4010, 4040, 4110, 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, na plan: 91 086,00 zł, wykonano: 85 048,64 zł,

- § 4210, 4300 wydatki na realizację zadań statutowych na plan: 1 898 523,10 zł, wykonano: 1 890 533,65 zł.

Łącznie wykonano wydatki w kwocie **1 662 953,31 zł**.

Kwota **159 949,03 zł** jako brakująca w 2018 roku po stronie wydatków została wprowadzona w 2018 roku pokryta z dochodów własnych Gminy.

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 115 336,00 zł, wykonano 115 336,04 zł, **(rozd. 90019 § 0690)**,

b) wydatki: na plan 115 336,00 zł, wykonano 112 014,40 zł, a mianowicie:

(rozd. 90019 na plan: 11 471,00 zł, wykonano: 8 149,40 zł), a mianowicie:

- § 4170 wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan: 6 971,00 zł, wykonano 5 571,00 zł,
- § 4190, 4210, 4300 wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan: 4 500,00 zł, wykonano 2 578,40 zł;
- (rozdział 90001 na plan: 103 865,00 zł, wykonano: 103 865,00 zł)**, a mianowicie:
- § 6050 wydatki majątkowe związane z budową nowych sieci kanalizacyjnych na plan: 103 865,00 zł wykonano: 103 865,00 zł.

Łącznie wykonano wydatki w kwocie **112 014,40 zł**.

Kwota **3 321,64 zł** jako niewykorzystana w 2018 roku po stronie wydatków zostanie wprowadzona w 2019 roku na zwiększenie wydatków jako wolne środki z 2018 r. na realizację zadań z ochrony środowiska.

**Załącznik Nr 11
do sprawozdania opisowego
Gminy Ropczyce za 2018 r.**

Umorzenia należności oraz przyznane ulgi i rozłożenia na raty wg stanu na 31.12.2018 rok

Rodzaj dochodu					Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, za okres do 31.12.2018 r.	
	Zaległości	Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres do 31.12.2018 r.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres do 31.12.2018 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 609,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	12 698,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Podatek od nieruchomości	1 835 396,10	2 516 961,71	222 810,90	7 653,19	0,00	
Podatek rolny	123 463,36	84 173,94	0,00	3 108,14	0,00	
Podatek leśny	6 548,31	13 130,70	0,00	175,12	0,00	
Podatek od środków transportowych	130 689,39	647 275,83	0,00	1 488,50	0,00	
Podatek od spadków i darowizn	611,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	31 503,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:	2 152 823,00	3 261 542,18	222 810,90	12 424,95	0,00	