



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 28 lipca 2014 r.

Poz. 2127

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA ROPCZYC
Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2013 r.

Burmistrz Ropczyc

mgr Bolesław Bujak

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce
za 2013 rok**

Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2013 rok wyniósł po stronie dochodów 77 130 566,65 zł, zaś po stronie wydatków 78 190 356,51 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1 059 789,86 zł.

Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe w kwocie **77 130 566,65 zł**, zrealizowano w wysokości **75 812 615,50 zł**, co stanowi 98,29 % wykonania planu. Dochody bieżące - na plan 70 164 243,36 zł zrealizowano kwotę 69 260 092,19 zł, zaś dochody majątkowe - na plan 6 966 323,29 zł zrealizowano kwotę 6 552 523,31 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 297 065,37 zł, wykonano 301 942,43 zł, w tym:

**** Wylączenie z produkcji gruntów rolnych, na plan 60 000,00 zł, wykonano 65 286,57 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 60 000,00 zł, wykonano 65 286,57,00 zł .

Źródłem dochodów w tym dziale były dotacje celowe na zadania własne.

**** Pozostała działalność, na plan 237 065,37 zł, wykonano 236 655,86 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 227 194,31 zł, wykonano 226 784,80 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 9 871,06 zł, wykonano 9 871,06 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale były dotacje celowe na zadania zlecone (zwrot podatku akcyzowego do oleju napędowego dla rolników). Przyjęto 948 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki.

W dziale Przetwórstwo przemysłowe na plan 26 154,91 zł, wykonano 20 868,34 zł, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 26 154,91 zł, wykonano 20 868,34 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 26 154,91 zł, wykonano 20 868,34 zł .

Źródłem dochodów w tym dziale były dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (WFOŚ i NFOŚ na usuwanie azbestu).

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, na plan 437 765,42 zł, wykonano 411 250,11 zł, w tym:

**** Dostarczanie wody, na plan 437 765,42 zł, wykonano 411 250,11 zł,**
z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 437 765,42 zł, wykonano 411 250,11 zł .

Źródłem dochodów w tym dziale były dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej związane z gospodarką wodną jako refundacja poniesionych wydatków z 2012 roku oraz środki na dofinansowanie inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł.

W dziale Transport i łączność, na plan 2 836 587,62 zł, wykonano 2 836 428,10 zł, w tym:

**** Drogi publiczne powiatowe, na plan 221 845,00 zł, wykonano 221 845,00 zł,**

z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 221 845,00 zł, wykonano 221 845,00 zł ;

**** Drogi publiczne gminne, na plan 10 000,00 zł, wykonano 9 840,48 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 10 000,00 zł, wykonano 9 840,48 zł ;

**** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 2 459 541,62 zł, wykonano 2 459 541,62 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 311 649,00 zł, wykonano 311 649,00 zł,

2) dochody majątkowe : na plan 2 147 892,62 zł, wykonano 2 147 892,62 zł;

**** Pozostała działalność, na plan 145 201,00 zł, wykonano 145 201,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 145 201,00 zł, wykonano 145 201,00 zł.

Źródła dochodów w tym dziale to : środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej stanowiące refundację wydatków z lat poprzednich, dotacje celowe na programy realizowane w b.r. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej związane z transportem drogowym, środki finansowe na zadania związane z Priorytetem VIII- Społeczeństwo informacyjne, dotacje celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan 837 200,00 zł, wykonano 565 092,98 zł, w tym:

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 837 200,00 zł, wykonano 565 092,98 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 207 200,00 zł, wykonano 186 753,33 zł,

2) dochody majątkowe : na plan 630 000,00 zł, wykonano 378 339,65 zł;

Źródła dochodów w tym dziale to: środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, wynajmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, opłaty za wieczyste użytkowanie, odsetki od nieterminowo realizowanych należności.

W ramach realizacji dochodów, między innymi : zbyto bez przetargu 17 działek o łącznej powierzchni 0,81 ha; w drodze przetargu zbyto 9 działek o powierzchni 0,75 ha, sprzedano w przetargu 1 lokal o powierzchni 53 m², przekształcono 10 działek o pow. 0,63 ha z użytkowania wieczystego na prawo własności , zawarto 45 umów dzierżawy i najmu.

W dziale Informatyka , na plan 437 665,00 zł, wykonano 437 665,00 zł, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 437 665,00 zł, wykonano 437 665,00 zł,**

z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 437 665,00 zł, wykonano 437 665,00 zł .

Źródłem dochodów w tym dziale planowane były dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej związane z informatyzacją administracji samorządowej pn. PSeAP – Podkarpacki System e-administracji Publicznej.

W dziale Administracja publiczna, na plan 1 234 240,00 zł, wykonano 1 235 037,03 zł, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie, na plan 198 096,00 zł, wykonano 198 131,60 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 198 096,00 zł, wykonano 198 131,60 zł ;

**** Kwalifikacja wojskowa, na plan 84,00 zł, wykonano 83,60 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 84,00 zł, wykonano 83,60 zł ;

**** Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na plan 5 500,00 zł, wykonano 5 500,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 5 500,00 zł, wykonano 5 500,00 zł ;

**** Pozostała działalność, na plan 1 030 560,00 zł, wykonano 1 031 321,83 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 1 030 560,00 zł, wykonano 1 031 321,83 zł.

Źródła dochodów tego działu to: środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone, prowizje z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań rządowych, wpływy za opłaty mediów komunalnych za lata poprzednie, wpływy za administrowanie cmentarzem komunalnym, wpływy z tytułu specyfikacji przetargowych, wpływy z eksploatacji szaleatów miejskich, wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej.

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , na plan 57 778,00 zł, wykonano 56 978,00 zł, w tym:

**** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 4 500,00 zł, wykonano 4 500,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 4 500,00 zł, wykonano 4 500,00 zł ;

**** Wybory do Sejmu i Senatu, na plan 53 278,00 zł, wykonano 52 478,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 53 278,00 zł, wykonano 52 478,00 zł.

Źródła dochodów tego działu to: dotacje celowe na zadania zlecone związane z aktualizacją spisów wyborczych oraz z uzupełniającymi wyborami do Sejmu i Senatu.

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, na plan 28 647 476,59 zł, wykonano 27 834 895,14 zł, w tym:

**** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 13 181,54 zł, wykonano 15 505,92 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 13 181,54 zł, wykonano 15 505,92 zł ;

**** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, na plan 10 246 380,00 zł, wykonano 10 013 647,01 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 10 246 380,00 zł, wykonano 10 013 647,01 zł ;

**** 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 4 782 485,90 zł, wykonano 4 684 722,33 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 4 782 485,90 zł, wykonano 4 684 722,33 zł ;

**** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, na plan 1 234 208,49 zł, wykonano 1 272 043,86 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 1 234 208,49 zł, wykonano 1 272 043,86 zł ;

**** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na plan 12 371 220,66 zł, wykonano 11 848 976,02 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 12 371 220,66 zł, wykonano 11 848 976,02 zł.

Źródła dochodów tego działu to: wpływy z podatków od osób fizycznych i od osób prawnych, wpływy pochodzące z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku płaconego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, opłaty skarbowej, podatku od środków transportowych, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa, udziałów gminy w podatku od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa, odsetek od nieterminowo płaconych podatków, środki finansowe pochodzące z opłaty eksploatacyjnej, środki finansowe stanowiące rekompensatę z tytułu utraconych dochodów w podatkach oraz wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale Różne rozliczenia, na plan 23 956 818,47 zł, wykonano 23 928 252,69 zł, w tym:

**** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan 20 762 558,00 zł, wykonano 20 762 558,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 20 762 558,00 zł, wykonano 20 762 558,00 zł ;

**** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, na plan 3 046 383,00 zł, wykonano 3 046 383,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 3 046 383,00 zł, wykonano 3 046 383,00 zł ;

**** Różne rozliczenia finansowe, na plan 147 877,47 zł, wykonano 119 311,69 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 147 877,47 zł, wykonano 119 311,69 zł.

Źródła dochodów tego działu to : subwencja część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z dywidend, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (refundacja środków poniesionych w 2012 r. z tytułu funduszu soleckiego).

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 3 945 168,50 zł, wykonano 3 837 713,30 zł, w tym:**** Szkoły podstawowe, na plan 2 230 828,64 zł, wykonano 2 087 760,64 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 47 419,00 zł, wykonano 51 170,00 zł ;

2) dochody majątkowe : na plan 2 183 409,64 zł, wykonano 2 036 590,64 zł;

**** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 138 308,00 zł, wykonano 138 283,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 138 308,00 zł, wykonano 138 283,00 zł;

**** Przedszkola, na plan 565 052,00 zł, wykonano 562 518,97 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 561 242,00 zł, wykonano 558 713,37 zł ;

2) dochody majątkowe : na plan 3 810,00 zł, wykonano 3 805,60 zł;

**** Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół, na plan 450,00 zł, wykonano 500,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 450,00 zł, wykonano 500,00 zł ;

**** Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 744 000,00 zł, wykonano 726 146,42 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 744 000,00 zł, wykonano 726 146,42 zł ;

**** Pozostała działalność, na plan 266 529,86 zł, wykonano 322 504,27 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 261 529,86 zł, wykonano 317 504,27 zł ;

2) dochody majątkowe : na plan 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł.

Źródła dochodów tego działu to: wpływy za najem, wpływy z odpłatności za żywienie dzieci, darowizny pieniężne z tytułu wpłat PZU, prowizje z tytułu ubezpieczeń w PZU, sprzedaż składników majątkowych, opłata stała w przedszkolach, darowizny pieniężne na rzecz stołówek szkolnych, środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX z Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki oraz budżetu państwa na zadania inwestycyjne i bieżące, wpływy z tytułu stałej opłaty w placówkach przedszkolnych, dotacje celowe na bieżące i inwestycyjne zadania własne Gminy (Utworzenie szkolnych placów zabaw RADOSNA SZKOŁA przy 5 szkołach na terenie Gminy Ropczyce oraz na zadania – Projektowanie i budowa Sali gimnastycznej i przedszkola przy Zespole Szkół Gnojnica

Dolna, - Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Ropczyce).

W dziale Pomoc społeczna, na plan 11 778 041,00 zł, wykonano 11 707 086,88 zł, w tym:

**** Domy pomocy społecznej, na plan 57 700,00 zł, wykonano 56 645,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 57 700,00 zł, wykonano 56 645,00 zł ;

**** Ośrodki wsparcia, na plan 587 700,00 zł, wykonano 587 931,92 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 587 700,00 zł, wykonano 587 931,92 zł ;

**** Wspieranie rodziny, na plan 12 152,00 zł, wykonano 10 241,88 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 12 152,00 zł, wykonano 10 241,88 zł ;

**** Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 9 563 776,00 zł, wykonano 9 506 813,57 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 9 563 776,00 zł, wykonano 9 506 813,57 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 52 106,00 zł, wykonano 51 242,09 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 52 106,00 zł, wykonano 51 242,09 zł ;

**** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 275 000,00 zł, wykonano 275 000,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 275 000,00 zł, wykonano 275 000,00 zł ;

**** Zasiłki stałe, na plan 282 000,00 zł, wykonano 282 223,63 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 282 000,00 zł, wykonano 282 223,63 zł ;

**** Ośrodki pomocy społecznej, na plan 634 177,00 zł, wykonano 622 902,59 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 634 177,00 zł, wykonano 622 902,59 zł ;

**** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 76 254,00 zł, wykonano 78 910,34 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 76 254,00 zł, wykonano 78 910,34 zł ;

**** Pozostała działalność, na plan 237 176,00 zł, wykonano 237 175,86 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 237 176,00 zł, wykonano 237 175,86 zł ;

Źródła dochodów tego działu to: tzw. dochody własne. Źródła tzw. dochodów własnych to: wpływy z odpłatności za żywienie pensjonariuszy, opłata stała pensjonariuszy, wpływy za świadczenie usług opiekunek PCK, prowizje od realizacji zadań zleconych z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, wpływy z tytułu ściągniętych zaległych alimentów. Pozostałe dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne (zasiłki stałe i okresowe, koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej, dożywianie, doposażenie punktów dożywiania, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, usuwanie skutków klęsk żywiołowych). Dochody tego działu to również środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach programów unijnych.

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na plan 539 636,45 zł, wykonano 580 897,08 zł, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 539 636,45 zł, wykonano 580 897,08 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 539 636,45 zł, wykonano 580 897,08 zł ;

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 508 351,57 zł, wykonano 481 386,79 zł, w tym:

**** Pomoc materialna dla uczniów, na plan 315 306,00 zł, wykonano 294 264,28 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 315 306,00 zł, wykonano 294 264,28 zł ;

**** Pozostała działalność, na plan 193 045,57 zł, wykonano 187 122,51 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 193 045,57 zł, wykonano 187 122,51 zł ;

Źródła dochodów tego działu to: dotacje celowe na zadania własne (stypendia, wyprawka szkolna), środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące gminy.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 347 904,20 zł, wykonano 330 659,13 zł, w tym:

**** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 211 351,00 zł, wykonano 222 550,08 zł,**
z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 211 351,00 zł, wykonano 222 550,08 zł ;

**** Gospodarka odpadami, na plan 30 553,20 zł, wykonano 30 553,20 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 30 553,20 zł, wykonano 30 553,20 zł ;

**** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na plan 106 000,00 zł, wykonano 77 555,85 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 106 000,00 zł, wykonano 77 555,85 zł ;

Źródła dochodów tego działu to: opłaty z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska, darowizny pieniężne na rzecz budowy kanalizacji sanitarnych oraz dotacja otrzymana z funduszu celowego, tj. WFOŚiGW.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan 258 505,00 zł, wykonano 258 505,00 zł, w tym:**

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

z tego:

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

**** Pozostała działalność, na plan 218 505,00 zł, wykonano 218 505,00 zł,**

z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 218 505,00 zł, wykonano 218 505,00 zł;

Źródła dochodów tego działu to: dotacja celowa pochodząca z porozumień między samorządami na zadania związane z działalnością bibliotek, środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne gminy jako refundacja wydatków za 2012 rok.

W dziale **Kultura fizyczna, na plan 984 208,55 zł, wykonano 987 957,50 zł, w tym:**

**** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 459 208,55 zł, wykonano 459 208,55 zł,**

z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 459 208,55 zł, wykonano 459 208,55 zł;

**** Pozostała działalność, na plan 525 000,00 zł, wykonano 528 748,95 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 525 000,00 zł, wykonano 528 748,95 zł ;

Źródła dochodów tego działu to: wpływy z tytułu wypożyczeń łyżew, korzystania ze sztucznego lodowiska, korzystanie z sauny, siłowni, basenu krytego, basenów otwartych oraz środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 r., dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na projekty inwestycyjne realizowane w bieżącym roku.

Tabela nr 1 wyszczególnia planowane i zrealizowane dochody budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Wydatki budżetowe

Planowane na 2013 rok wydatki budżetowe w kwocie **78 190 356,51 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **76 211 395,27 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 47 293 597,92 zł, wykonano 46 001 529,37 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 32 750 714,16 zł, wykonano 32 351 622,96 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 14 542 883,76 zł, wykonano 13 649 906,41 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 3 202 111,00 zł, wykonano 3 154 851,57 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 11 777 989,10 zł, wykonano 11 601 803,15 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 1 397 588,33 zł, wykonano 1 283 003,53 zł;
- 5) obsługa długu publicznego: na plan 916 000,00 zł, wykonano 915 699,00 zł
- 6) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 13 603 070,16 zł, wykonano 13 254 508,65 zł; w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 13 406 070,16 zł, wykonano 13 057 508,65 zł; z tego:
 - ♣ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 5 551 109,39 zł, wykonano 5 199 115,94 zł;
 - ♣ wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii : na plan 7 854 960,77 zł, wykonano 7 858 392,71 zł;
 - dotacje na inwestycje: na plan 197 000,00 zł, wykonano 197 000,00 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 446 642,31 zł, wydano 442 405,41 zł, w tym:

**** Izby rolnicze, na plan 22 428,00 zł, wydano 19 024,02 zł, z tego:**

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 22 428,00 zł, wykonano 19 024,02 zł;

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

**** Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, na plan 198 520,00 zł, wydano 197 687,08 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 198 520,00 zł, wykonano 198 687,08 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 198 520,00 zł, wykonano 196 687,08 zł;

W ramach niniejszych wydatków dokonano rocznej opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. W ramach otrzymanych środków finansowych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wykonany został remont drogi gminnej Niedźwiada - Łupiny na długości 400 mb oraz Mała - Granice na długości 1400 mb.

**** Pozostała działalność, na plan 225 694,31 zł, wydano 225 694,31 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 225 694,31 zł, wykonano 225 694,31 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 581,12 zł, wykonano 581,12 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 225 113,19 zł, wykonano 225 113,19 zł;

Realizacja wydatków tego rozdziału, to wypłaty dla rolników dopłat do podatku akcyzowego z paliwa oraz koszty obsługi związane z tą wypłatą. Przyjęto 948 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki.

W dziale Przetwórstwo przemysłowe na plan 31 154,91 zł, wykonano 30 770,49 zł, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 31 154,91 zł, wykonano 30 770,49 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 31 154,91 zł, wykonano 30 770,49 zł w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 31 154,91 zł, wykonano 30 770,49 zł;

Realizacja wydatków tego rozdziału, to wydatki dotyczące projektu dotyczącego demontażu, transportu i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Ropczyce, współfinansowanego przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie.

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 24 600,00 zł, wydano 24 600,00 zł, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 24 600,00 zł, wydano 24 600,00 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 24 600 zł, wykonano 24 600,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 24 600,00 zł, wykonano 24 600,00 zł;

W dziale Transport i łączność, na plan 6 278 064,24 zł, wydano 5 690 447,82 zł, w tym:

**** Drogi publiczne wojewódzkie, na plan 192 000,00 zł, wydano 190 920,00 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 12 000,00 zł, wykonano 10 920,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 12 000,00 zł, wykonano 10 920,00 zł;

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 180 000,00 zł, wykonano 180 000,00 zł, w tym:

- dotacje na inwestycje: na plan 180 000,00 zł, wykonano 180 000,00 zł;

Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w m. Okonin/Łączki Kucharskie w km od 23+360 do 23+909,31 str. lewa. Inwestorem zadania był Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, całkowity koszt zadania wynosił 307 827,67 zł, natomiast środki finansowe przekazane przez Gminę to kwota 180 000,00 złotych. Została opracowana dokumentacja projektowa na budowę chodnika przy ulicy Kolejowej w Ropczycach w km 13+770 do km 14+070 str.lewa, tj. 300mb. Ponadto wystąpiono do PZDW w Rzeszowie z prośbą o podanie warunków technicznych umożliwiających opracowanie projektu na budowę chodnika w m. Łączki Kucharskie .

**** Drogi publiczne powiatowe, na plan 600 774,09 zł, wydano 390 061,13 zł, z tego:**

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 600 774,09 zł, wykonano 390 061,13 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 271 456,96 zł, wykonano 60 744,00 zł; z tego:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : na plan 271 456,96 zł, wykonano 60 744,00 zł;
- wydatki majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 329 317,13 zł, wykonano 329 317,13 zł; z tego:
 - Budowa chodników dla pieszych (przy drogach powiatowych) w miejscowościach Mała i Brzezówka : na plan 329 317,13 zł, wykonano 329 317,13 zł;

Zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską w Ropczycach Uchwałami oraz zawartymi umowami zostały wykonane m.in: następujące zadania zlokalizowane przy drogach powiatowych :

1. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1 360 R ul. Leśna od km 0+046,00 do km 0+207,98 oraz utwardzenie powierzchni działki nr ew.2124/2 w miejscowości.
2. Budowa chodników dla pieszych w miejscowościach Mała i Brzezówka w gminie Ropczyce (zadanie realizowane przy wsparciu finansowym ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej).

**** Drogi publiczne gminne, na plan 1 824 593,70 zł, wydano 1 474 128,50 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 1 793 797,40 zł, wykonano 1 447 466,86 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 73 836,80 zł, wykonano 800,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 719 960,60 zł, wykonano 1 446 666,86 zł;

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 30 796,30 zł, wykonano 26 661,64 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 30 796,30 zł, wykonano 26 661,64 zł; z tego:
 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : na plan 6 796,30 zł, wykonano 3 000,00 zł;

- Wydatki na zakupy inwestycyjne (wiaty przystankowe): na plan 24 000,00 zł, wykonano 22 071,86 zł;

Zakupione zostały wiaty przystankowe w ilości 5 sztuk, które zostały zamontowane w miejscowości Niedźwiada 4 sztuki oraz w Ropczycach – Cekaj ul. Dworcowa 1 sztuka.

**** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 3 573 126,45 zł, wydano 3 571 754,59 zł,**
z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 510 879,10 zł, wykonano 509 507,24 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 371,10 zł, wykonano 0,0 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 510 508,00 zł, wykonano 509 507,24 zł;

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 3 062 247,35 zł, wykonano 3 062 247,35 zł; w tym:

- wydatki majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 3 062 247,35 zł, wykonano 3 062 247,35 zł; z tego:

- Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce w ciągu dróg gminnych: Nr 107510R Pietrzejowa – Witkowice – ul. Szkolna w km 0+406,50 oraz Nr 107539R Chechły – Chechły – ul. Strażacka w km 0+415,20: na plan 3 062 247,35 zł, wykonano 3 062 247,35 zł;

**** Pozostała działalność, na plan 87 570,00 zł, wydano 63 583,60 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 35 770,00 zł, wykonano 25 758,50 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 13 994,72 zł, wykonano 9 364,96 zł;

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (projekt pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy ropczyce”): na plan 51 800,00 zł, wykonano 37 825,10 zł;

W 2013 roku zostało wykonane zarówno na terenie miasta jak też gminy szereg prac związanych z remontem lub przebudową ulic, dróg jak również chodników oraz infrastruktury komunalnej a między innymi:

1. Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych oraz likwidację przełomów w nawierzchniach dróg gminnych oraz ulic miejskich po okresie zimowym. Na podstawie złożonych ofert do wykonania wyżej wymienionych robót wybrane została firma Usługi brukarsko Budowlano-Handlowe Jan Wrona Brzezówka 276 c, 39-102 Lubzina, która zgodnie z zawartą umową wbudowała 150 ton masy bitumicznej oraz wykonała remont nawierzchni powierzchniowo utwardzanych przy użyciu emulsji i grysów na łącznej powierzchni 1500 m². Natomiast na wykonanie likwidacji przełomów, powstałych w nawierzchniach dróg gminnych wybrane zostało Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp.z.o.o 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6.

2. W ramach otrzymanych środków finansowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostały przeprowadzone postępowania przetargowe na wykonanie remontów następujących odcinków dróg gminnych i ulic tj :

a/ Remont drogi gminnej Lubzina-Na Wodklik na długości 1000 m w km 0+000 do 1+000;

b/ Remont drogi gminnej Ropczyce – Chechły ul. Strażacka na długości 600 mb w km 0+000 do 0+600;

c/Remont drogi gminnej Gnojnica Wola-Na Grabowego na długości 600 m w km 0+000 do 0+600;

Remontem zostało objęte 2,2 km dróg i ulic. Na odcinkach objętych remontem wykonane zostały podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchnie bitumiczne oraz oczyszczone i udrożnione zostały rowy przydrożne.

3. 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.

4. Opracowano projekty wykonawcze dla zadań pn :

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 107506 R ul. Słonecznej od km 0+012,8 do km 0+107,3 w m. Ropczyce poprzez budowę chodnika dla pieszych od km 0+011,0 do do km 0+117,0 miejsc postojowych dla samochodów osobowych od km 0+013,1 do km 0+098,0 i zjazdów indywidualnych oraz przebudowę oświetlenia ulicznego;

- Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Kościuszki w Ropczycach;

- Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z przykryciem potoku, budowę zjazdów oraz zatoki autobusowej na działkach o nr. ew. 1604/1, 1605, 1603/2, 2218, 1324 położonych w miejscowości Gnojnica;

- Budowa drogi gminnej w Łączkach Kucharskich oraz w Gnojnicy Woli;

- Budowa dróg oraz kanalizacji deszczowej przy ul. Mehoffera na osiedlu Północ;

- Budowa chodników wraz z oświetleniem przy drogach powiatowych w Niedźwiadzie oraz Gnojnicy Woli;

5. 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. Zostało wykonane odnowienie oznakowania poziomego, zlokalizowanego w ciągach ulic i dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ropczyce;

6. W ramach zawartej umowy sprzedaży z Cukrownią Ropczyce zakupiony został odsiew kamienia wapiennego, który został przeznaczony do utwardzenia nawierzchni dróg gminnych, zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce;

7. Na terenie poszczególnych sołectw w ramach środków finansowych funduszu sołectkiego oraz środków gminnych przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg, wykonane zostały pogłębienia i odmulenia rowów przydrożnych, melioracyjnych, odwadniających, wymieniono uszkodzone przepusty oraz wykonano szereg remontów nawierzchni dróg gminnych, dojazdowych do pól przez utwardzenie ich kruszywem. Również Osiedla wchodzące w skład administracyjny Gminy Ropczyce na realizację podobnych zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych i ulic zlokalizowanych na ich terenie wydały środki finansowe;

8. Wykonana została komora betonowa dla kanalizacji deszczowej przy ul. Mickiewicza;

9. Przy ulicy Piłsudskiego wykonany został parking z płyt ażurowych oraz kostki betonowej z przeznaczeniem dla samochodów osobowych;
10. W celu poprawy odwodnienia ulicy Topolowej została wykonana kanalizacja deszczowa;
11. Wykonane zostało dwukrotne mechaniczne koszenie trawy na poboczach drogi gminnej ul. ks.Skorodeckiego od ul.Wyszyńskiego do drogi krajowej nr 4 oraz pozostałych dróg gminnych na łącznej długości 277,6 km;
12. Dokonano zakupu i montażu barier energochłonnych, które zostały ustawione przy drogach gminnych i ulicach tj. Gnojnica - Na Grabowego, ul. Strażacka w Ropczycach oraz drodze gminnej Gnojnica-Stadion. Łączna długość zamontowanych barier wyniosła 152 mb;
13. Na terenie osiedla Ropczyce - Chechły wykonano kolektor deszczowy na rowie odwadniającym zlokalizowanym w rejonie ul. Św. Anny w Ropczycach;
14. W miejscowości Gnojnica Wola zrealizowano zadanie pn. „Wykonanie kolektora deszczowego ze studniami rewizyjnymi i robotami towarzyszącymi na działkach gminnych zlokalizowanych w miejscowości Gnojnica Wola”;
15. W mieście Ropczyce przy ul. Boczna ulicy Grunwaldzkiej wykonano remont chodnika na odcinku o długości 41 mb;
16. Zrealizowane zostało zadanie pn „ Przebudowa drogi gminnej Nr 107554 R tj. ulicy Mickiewicza wraz z budową chodnika na długości 309 mb na działce o nr. ew. 1743 położonej w Ropczycach”;
- 17.Przy Cukrowni Ropczyce wykonany został remont parkingu o powierzchni 785 m2;
18. W miejscowości Lubzina wykonano remont nawierzchni drogi gminnej Lubzina-Wodklik na długości 235 m w km 1+000 do 1+235;
19. W miejscowości Łączki Kucharskie zrealizowano zadanie pn.„Wykonanie remontu mostu zlokalizowanego na rzece Wielopolka, w ciągu drogi gminnej Łączki Kucharskie – Stobierna”;

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan 479 692,00 zł, wydano 444 927,26 zł, w tym:

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 477 492,00 zł, wydano 444 574,75 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 135 492,00 zł, wykonano 113 844,75 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 17 192,00 zł, wykonano 11 916,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 118 300,00 zł, wykonano 101 928,75 zł;
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 342 000,00 zł, wykonano 330 730,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 342 000,00 zł, wykonano 330 730,00 zł, z tego:
 - ♣ Wykup Gruntów na Różne Cele: na plan 342 000,00 zł, wykonano 330 730,00 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 2 200,00 zł, wydano 352,51 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 2 200,00 zł, wykonano 352,51 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 600,00 zł, wykonano 0,0 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 600,00 zł, wykonano 352,51 zł;

W ramach niniejszego działu zrealizowano wydatki związane z wyceną nieruchomości, wykupami gruntów na różne cele (zakupiono-zamieniono 216 działek o powierzchni 37,06 ha) pod drogi, ulice, przepompownie, działki zabudowane, budownictwo wielorodzinne, wykonaniem projektów o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz innymi podobnymi wydatkami związanymi z gospodarką nieruchomościami.

W dziale Działalność usługowa, na plan 304 800,00 zł, wydano 99 668,56 zł, w tym:**** Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 207 800,00 zł, wydano 36 872,41 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 207 800,00 zł, wykonano 36 872,41 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 100 000,00 zł, wykonano 15 438,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 107 800,00 zł, wykonano 21 434,41 zł;

**** Opracowania geodezyjne i kartograficzne, na plan 90 000,00 zł, wydano 62 796,15 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 90 000,00 zł, wykonano 62 796,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 18 500,00 zł, wykonano 11 500,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 71 500,00 zł, wykonano 51 296,15 zł;

****Cmentarze, na plan 7 000,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 7 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 6 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;

W ramach niniejszego działu zrealizowano wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego. Wykonano umowy związane z wykonaniem podziałów działek oraz umowy na rozgraniczenie, ekspertyzy budowlanej.

W dziale Informatyka, na plan 514 900,00 zł, wydano 514 900,00 zł, w tym:**** Pozostała działalność, na plan 514 900,00 zł, wydano 514 900,00 zł, z tego:**

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 514 900,00 zł, wykonano 514 900,00 zł; w tym:

- Wydatki majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 514 900,00 zł, wykonano 514 900,00 zł, z tego:
 - PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej: na plan 514 900,00 zł, wykonano 514 900,00 zł;

„PSeAP” - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Na podstawie porozumienia zawartego w maju 2008 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Ropczyce opracowany został wspólny projekt, który umieszczony został na liście projektów kluczowych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 3 – Społeczeństwo informacyjne.

Zasadniczym celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną dzięki budowie regionalnego środowiska e -Administracja, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej. Przedmiot Projektu został w części zrealizowany tj. zmodernizowano sieć informatyczną budynku Urzędu Miejskiego w Ropczycach oraz zakupiono sprzęt komputerowy. Planowane zakończenie Projektu wsakzane jest na 2014 rok.

W dziale Administracja publiczna, na plan 7 00 079,896 zł, wydano 6 821 117,87 zł, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie, na plan 439 867,00 zł, wykonano 419 643,37 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 436 567,00 zł, wykonano 418 663,37 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 424 419,40 zł, wykonano 406 515,77 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 12 147,60 zł, wykonano 12 147,60 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 3 300,00 zł, wykonano 980,00 zł;

Środki finansowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zabezpieczają obligatoryjne wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości nieprzekraczającej 50 %. Pozostała kwota została zabezpieczona z dochodów własnych gminy.

**** Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 241 409,00 zł, wykonano 232 875,11 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 7 305,00 zł, wykonano 5 151,11 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 7 305,00 zł, wykonano 5 151,11 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 234 104,00 zł, wykonano 227 724,00 zł;

Rada Miejska w Ropczycach w 2013 roku obradowała na 15 sesjach, podejmując 142 uchwały, w drodze głosowania po uprzednim rozpatrzeniu projektów. 2 sesje miały charakter uroczysty na okoliczność 651 – lecia założenia miasta Ropczyce oraz Dnia Samorządu Terytorialnego. Ponadto obradowały Komisje stałe Rady Miejskiej, realizując swoje plany pracy, a także działając w sprawach bieżących.

**** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 5 195 580,54 zł, wydano 5 112 388,13 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 5 164 330,54 zł, wykonano 5 090 937,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 062 241,00 zł, wykonano 4 040 361,21 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 102 089,54 zł, wykonano 1 050 575,79 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 31 250,00 zł, wykonano 21 451,13 zł;

W 2013 r. w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudnionych było:

- w ramach prac interwencyjnych 1 osoba;
- w ramach robót publicznych 11 osób;

Dla dziewięciu osób wypłacono 4 nagrody jubileuszowe:

- 2 osoby za 20 lat pracy,
- 2 osoby za 25 lat pracy,
- 1 osoba za 30 lat pracy.

W ramach pozostałych wydatków mieszczą się pozycje: podróże służbowe krajowe, zakup paliwa do samochodów służbowych, wymiana pieczętek, składki na PFRON, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości i druków, zakup oprogramowania i licencji, eksploatacja ksero, energia elektryczna i ciepła, woda i gaz, opłaty pocztowe, przesyłki listowe nadane za pomocą maszyny do frankowania {12 912 sztuki, w tym przesyłki polecone 9 915 sztuk, przesyłki zwykłe 2 997 sztuk}, przesyłki listowe doręczone przez gońców {13 001 sztuk, w tym przesyłki polecone 10 967 sztuk, przesyłki zwykłe 2 034 sztuk}. Wydawano między innymi: dowody osobiste (2 191 wydanych dowodów, 2 164 unieważnionych dowodów). Dokonywano również wymeldowań z pobytu stałego, przemeldowań w gminie, nadawano numery Pesel, poświadczenia zameldowania. Do dnia 31.12.2013 r. złożono 497 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 (do ewidencji działalności gospodarczej wpłynęło w 2013 r. 1 145 wniosków- w tym wpisano 202 nowe podmioty gospodarcze, 121 podmiotów zawiesiło działalność, 57 wznowiono u 116 dokonano zamknięcia (wykreślenia) działalności, a w 649 dokonano zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej). Inne wydatki to: usługi komputerowe, roczna opłata za opiekę autorską dotycząca programów komputerowych, opłaty abonamentowe za programy komputerowe, przeglądy i naprawy samochodów, badania lekarskie (w tym pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych i interwencyjnych), wykonywanie innych drobnych remontów w systemie gospodarczym, zakup drobnego wyposażenia, zakup materiałów do remontu urzędu, usługi telefoniczne i internetowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia sprzętu, budynków), szkolenia, koszty postępowań skarbowych i egzekucyjnych, zakup książek, prenumerata prasy (dzienniki, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**** Kwalifikacja wojskowa: na plan 84,00 zł, wydano 83,60 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 84,00 zł, wykonano 83,60 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 84,00 zł, wykonano 83,60 zł;

W 2013 r. stanowisko ds. Wojskowych realizowało zadania związane z wydatkowaniem środków finansowych, na które została przekazana dotacja w wysokości 400,00 zł przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na pokrycie kosztów ponoszonych przez Urząd Miejski w czasie trwania kwalifikacji wojskowej w 2013r. Wydatki poniesione na zwrot kosztów przejazdu osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej przed Powiatową Komisję Lekarską w Ropczycach – przysługujących na podstawie art. 52 ust. 3 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. O powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r., poz. 461). Wnioski o wypłatę zostały złożone do Burmistrza Ropczyc przez 6 osób na łączną kwotę 83,60 zł. Niewykorzystana pozostała kwota dotacji w wysokości 316,40 zł zwrócona została w marcu 2013r. do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

**** Promocja jednostek samorządu terytorialnego: na plan 152 287,35 zł, wydano 121 848,12 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 152 287,35 zł, wykonano 121 848,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 7 200,00 zł, wykonano 1 535,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 145 067,35 zł, wykonano 120 313,12 zł;

W ramach promocji Gminy Ropczyce zrealizowano między innymi następujące wydatki:

1. W styczniu wydany został folder promocyjny w ilości 1.000 egzemplarzy podsumowujący rok jubileuszowy. Podczas otwarcia zmodernizowanego Domu Kultury w Niedźwiadzie wręczone zostały zakupione na tę okazję szklane dyplomy.
2. W marcu zorganizowano uroczystą sesję z okazji urodzin miasta, na którą zakupiono dyplomy i kwiaty dla wszystkich sponsorów roku jubileuszowego.
3. W maju br. z okazji obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego zorganizowano uroczystą sesję. Zakupiono szklane wazy oraz wykonano specjalne dyplomy dla zasłużonych w rozwój Ropczyc.
4. Zakupiono teczki miękkie (etui) dla burmistrza, papier firmowy na potrzeby wszystkich referatów oraz papier na zaproszenia i okolicznościowe adresy.
5. Przygotowane zostały umowy promocyjne z Ludowo-Uczniowskim Klubem Sportowym SYRENA, Uczniowskim Klubem Sportowym Lubzina, Stowarzyszeniem Społeczno-Folklorystycznym HALICZ, Stowarzyszeniem Równać Szanse, Stowarzyszeniem Podkarpackie Towarzystwo Konne, Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół LO w Ropczycach oraz Miejskim Klubem Sportowym Błękitni Ropczyce i Zespołem Szkół Agro-Technicznych.
6. Dokupiono 250 egz. Monografii Ropczyc.
7. Zakupiono gadżety promocyjne, artykuły piśmiennicze oraz gadżety drobne na imprezy masowe tj. Dni Ziemi Ropczyckiej i Dożynki Gminne.
8. Zakupiono kartki wielkanocne, bożonarodzeniowe oraz okolicznościowe karty na potrzeby samorządu.
9. Zakupiono publikacje książkowe na nagrody w konkursach organizowanych przez gminę Ropczyce oraz monografię sołectwa Gnojnica na potrzeby promocji.

10. Opracowano artykuły promujące działania samorządu w prasie lokalnej wg podpisanej umowy o współpracę. Opracowane zostały także ogłoszenia nt. segregowania odpadów.
11. Zakupiono sztalugi drewniane na potrzeby promocji wystawienniczej.
12. Zakupiono do aparatu fotograficznego niezbędne akcesoria: osłonę obiektywu oraz torbę.
13. Zakupiono publikacje książkowe promujące lokalnych działaczy społecznych pt. „I stąd i tu. Zasłużeni dla ziemi ropczycko-sędziszowskiej”.
14. Wydany został autorski kalendarz ścienny w ilości 300 szt. przeznaczony dla pracowników, jednostek organizacyjnych, spółek gminnych oraz instytucji samorządowych i publicznych z terenu miasta i gminy Ropczyce.
15. Zorganizowano spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Gnojnica połączone z promocją książki.
16. Podpisano umowę promocyjną z Telewizją Polską Oddziałem Rzeszów na przygotowanie materiałów gospodarczych.
17. Zakupione zostały kalendarze książkowe – organizery dla kierownictwa urzędu, radnych, sołtysów i przewodniczących osiedli.
18. Zakupione zostały szklane dyplomy, statuetki oraz gawerfony wręczone przez burmistrza w imieniu samorządu z okazji jubileuszy oraz okolicznościowych spotkań.
19. Zakupione zostały nowe wizytówki kierownictwa urzędu oraz torby promocyjne.

**** Pozostała działalność, na plan 976 852,00, zł, wydano 934 278,94 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 976 852,00 zł, wykonano 934 278,94 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 86 552,00 zł, wykonano 54 011,73 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 890 300,00 zł, wykonano 880 267,21 zł;

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 57 778,00 zł, wydano 56 978,00 zł, w tym:

**** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 4 500,00 zł, wydano 4 500,00 zł,** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 4 500,00 zł, wykonano 4 500,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 500,00 zł, wykonano 4 500,00 zł;

Zrealizowane wydatki obejmują koszty aktualizacji spisu wyborców.

**** Wybory do Sejmu i Senatu, na plan 53 278,00 zł, wydano 52 478,00 zł,** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 27 318,00 zł, wykonano 27 318,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 15 918,22 zł, wykonano 15 918,22 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 11 399,78 zł, wykonano 11 399,78 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 25 960,00 zł, wykonano 25 160,00 zł;

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 1 046 807,69 zł, wydano 961 786,55 zł, w tym:

**** Komendy powiatowe Policji, na plan 10 000,00 zł, wydano 10 000,00 zł, w tym:**

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

**** Ochotnicze Straże Pożarne, na plan 1 013 807,69 zł, wydano 947 570,27 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 322 595,00 zł, wykonano 301 748,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 36 800,00 zł, wykonano 35 702,51 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 285 795,00 zł, wykonano 266 046,02 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 2 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 689 212,69 zł, wykonano 645 821,74 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 43 500,00 zł, wykonano 109,05 zł; z tego:
 - ♣ Projekt rozbudowy OSP w Okoninie: na plan 32 812,00 zł, wykonano 109,05 zł;
 - ♣ Projekt rozbudowy OSP w Gnojnicy Woli: na plan 10 688,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii: na plan 645 712,69 zł, wykonano 645 712,69 zł, w tym:
 - ♣ Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączkach Kucharskich wraz z remontem ogrodzenia i utwardzeniem placu wokół budynku z przeznaczeniem na cele społeczno – kulturalne: na plan 645 712,69 zł, wykonano 645 712,69 zł.

Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączkach Kucharskich wraz z remontem ogrodzenia i utwardzeniem placu wokół budynku z przeznaczeniem na cele społeczno – kulturalne

Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony. W dniu 23.04.2013 r. zawarto umowę z wybranym Wykonawcą tj. „BRUK – DAR” Dariusz Skawiński z siedzibą: Breń Osuchowski 91, 39 – 304 Czermin. Wykonawca ten wykonał w budynku: przetarcie tynków z malowaniem, posadzki: w dużej sali i sali kominkowej z parkietu dębowego, w korytarzu i sanitariatach z płytek i w garażu nową wzmocnioną betonową, wymianę stolarki drzwiowej w tym drzwi garażowych, sufit podwieszony w dużej sali, przebudowę instalacji elektrycznej, wod-kan, c.o., gazowej, sanitarnej oraz instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, remont dachu (malowanie, wymiana części pokrycia dachowego, przedłużenie połaci dachowej wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi, instalacją odgromową). Ponadto wykonano docieplenie ścian zewnętrznych z wyprawą elewacyjną i ścian przyziemia bez wyprawy elewacyjnej. W ramach robót zewnętrznych dokonano rozbiórki zadaszanej podłogi drewnianej, wykonano nowy przyłącz kanalizacji sanitarnej i przyłącz energetyczny kablowy, utwardzenie terenu z kostki brukowej wokół budynku, umocnienie skarp płytami jomb oraz remont ogrodzenia z nową bramą i furtką.

Zadanie zostało zakończone i odebrane (11.09.2013 r. zakres podstawowy a roboty dodatkowe 05.11.2013 r.)

Projekt rozbudowy OSP w Okoninie

W dniu 30.04.2013 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z P. Rafałem Owczarek prowadzącym działalność gospodarczą pn. KR STUDIO Pracownia Architektoniczna z siedzibą w Dębicy ul. Ligęzów 44. Projektant ten zaoferował najkorzystniejszą cenę i posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie.

Rozwiązania projektowe uzgadniano z użytkownikami i inwestorem. Uzyskano decyzję o warunkach zabudowy dla rozbudowy, przebudowy i remontu budynku OSP w Okoninie oraz warunki dostawy gazu i energii elektrycznej pod zwiększone zapotrzebowanie.

Zakończono opracowanie kompletnego projektu budowlanego wykonawczego rozbudowy budynku o pomieszczenia zaplecza kuchni, przebudowy zadaszanej podłogi, wejść do budynku, remontu kuchni, instalacji wew., przebudowy sanitariatów i sieci zewnętrznych (gazowej, kanalizacji sanitarnej), zbiornika na ścieki, utwardzenia terenu. Ponadto przygotowano materiały do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

Informacja z zakresu pozostałych wydatków poniesionych na utrzymanie jednostek OSP w 2013 r.

OSP Lubzina włączona do KSRG

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

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 66 strażaków, Szkolenie BHP i podstawowe strażaków ratowników OSP – 6 strażaków, Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 8 strażaków, Wydanie zaświadczeń na kierowanie samochodami specjalnymi 6 szt., ubezpieczenie budynku remizy, Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, Przegląd przewodów kominowych, Badania elektryczne budynku, Zakup artykułów malarskich do malowania remizy, Zapłata za wodę i ścieki, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, Przegląd urządzenia hydraulicznego ratownictwa drogowego WEBER, Naprawa selektywnego – wywoływania strażaków OSP, Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej w agregacie prądotwórczym, Przegląd aparatów oddechowych + maski Fenzy, Zakup kalendarzy strażackich, Prenumerata czasopisma STRAŻAK

Zakup sprzętu:

- linka strażacka SLR 30 – 1 szt.
- tłumice bez drążka - 3 szt.
- styl bambusowy 30 – 3 szt.
- karta Tele play - 1 szt.
- buty strażackie WZ.801 – 2 pary
- koszulki OSP – 9 szt.
- cewka zapłonowa + wymiana

Zakupy bieżące: paliwo, oleje, przegląd techniczny – badania okresowe, 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 – 11 strażaków, Szkolenie BHP i podstawowe strażaków ratowników OSP – 4 strażaków, Wydanie zaświadczeń na

kierowanie samochodami specjalnymi 7 szt., Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie budynku remizy, Przegląd przewodów kominowych, Badania elektryczne budynku, Zapłata za energię elektryczną i gaz, Zakup artykułów malarskich do malowania regałów w garażu OSP, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, Zakup 2 szt. opon do samochodu Citroen Jumper + ich wymiana, Holowanie samochodu Citroen, Zakup tłumika środkowego do samochodu Mercedes, Zakup żarówek, lamp, odblasków do samochodu Mercedes, Zakup opon + wymiana opon przy samochodzie specjalnym Mercedes, Wydanie dowodu rejestracyjnego, przegląd + ubezpieczenie samochodu specjalnego OPEL, Zakup materiałów budowlanych i elektrycznych do remontu zaplecza dla strażaków w remizie OSP. Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej w agregacie prądotwórczym, Przegląd aparatów oddechowych + maski Fenzy, Przegląd zestawu ratowniczego HOLMATRO, Przegląd kompresora, Zakup kalendarzy strażackich, Prenumerata czasopisma STRAŻAK.

Zakup sprzętu:

- tłumice bez drażka - 3 szt.
- kurtka strażacka – 1 szt.
- buty strażackie WZ.801 – 2 pary
- spodnie bryczesy - 1 szt.
- styl bambusowy 30 – 3 szt.
- mundur wyjściowy - dla orkiestry - 1 kpl.
- karta Tele play - 2 szt.
- linka strażacka SLR - 30 – 1 szt.
- łańcuch + pokrywa do piły 1 szt.
- sorbent Q-Sorb 20 kg w ilości 10 szt.
- prądownica – 2 szt.
- druki o udzieleniu pierwszej pomocy
- lampy błyskowe
- naszywki na ubrania koszarowe
- wkłady do prądownicy RAMBOJET 52-KTS w ilości 2 szt.
- wkłady do prądownicy RAMBOJET 52-CLEAN w ilości 4 szt.

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

OSP Niedźwiada

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków, Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 7 strażaków, Wydanie zaświadczeń na kierowanie samochodami specjalnymi 4 szt., Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie budynku remizy, Badania elektryczne budynku. Zapłata za energię elektryczną, Przegląd przewodów kominowych, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, Zakup farb do malowania remizy, Zakup akumulatora do samochodu – 1 szt., Zakup prostownika – 1 szt., Zakup kalendarzy strażackich, Prenumerata czasopisma STRAŻAK.

Zakup sprzętu:

- węże tłoczne W 52 -4 szt.
- latarka 1 szt.
- czapka rogatywka – 6szt.
- koszula – 2 szt.

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

OSP Okonin

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków, Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 11 strażaków, Wydanie zaświadczeń na kierowanie samochodami specjalnymi 2 szt., Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie budynku remizy, Badania elektryczne budynku. Przegląd przewodów kominowych, Zapłata za energię elektryczną, Wymiana uszkodzonego wodomierza w budynku OSP, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, Zakup części do samochodu wraz z ich wymianą, Wymiana dowodu rejestracyjnego samochodu Volkswagen. Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej w agregacie prądotwórczym, Zakup kalendarzy strażackich, Prenumerata czasopisma STRAŻAK.

Zakup sprzętu:

- węże ssawne PVC - 2 szt.

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

OSP Mała

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 66 strażaków, Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 10 strażaków, Wydanie zaświadczeń na kierowanie samochodami specjalnymi 3 szt., Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie budynku remizy, Przegląd przewodów kominowych, Badania elektryczne budynku, Zapłata za gaz, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, Wymiana dowodu rejestracyjnego, Zakup części do silnika - naprawa samochodu – Volkswagen CARAVELLE, Zakup części do naprawy samochodu wraz z ich wymianą IWECO, Zakup cewki zapłonowej oraz naprawa kosy spalinowej, Zakup materiałów elektrycznych i budowlano – wykończeniowych do remontu remizy OSP, Zakup materiałów do wykonania instalacji wodno - kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania remizy, Wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w remizie OSP, Zakup ościeżnic 4 szt., Zakup drzwi i klamek do toalet w remizie, Zakup kuchenek gazowych, Zakup węgla – 1 tona, Zakup kalendarzy strażackich, Prenumerata czasopisma STRAŻAK.

Zakup sprzętu:

- węże tłoczne W52 - 1 szt.

- hełm CALISIA – 2 szt.

- akumulatory – 2 szt.

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

OSP Łączki Kucharskie

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków, Badanie psychologiczne kierowców 1 osoba, Wydanie zaświadczeń na kierowanie samochodami specjalnymi 1 szt., Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie budynku remizy, Przegląd przewodów kominowych, Badania elektryczne budynku, Zapłata za energię elektryczną, gaz, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, Zakup filtrów paliwa i oleju oraz ich wymiana przy samochodzie RENAULT, Wykonanie i zakup materiałów do skrzyni przeznaczonej na sprzęt zamontowanej na samochodzie RENAULT, Zakup kalendarzy strażackich, Prenumerata czasopisma STRAŻAK.

Zakup sprzętu :

- podkrzesywarka – 1 szt.

- kominiarka WUS - 4 szt.

- hełm CALISIA – 2 szt.

- rękawice strażackie – 2 pary

- sorbent Q-Sorb 20 kg w ilości 10 szt.

- agregat prądowórczy 1 szt.
 - lodówki – 2 szt.
 - krzesła – 170 szt.
 - stoliki – 25 szt.
 - firanki i kamisze,
 - meble,
 - wyposażenie toalet (suszarka, kosze, wiadro, lustro, mop do utrzymania czystości garażu),
 - chłodnie z półkami,
 - płyty do wykonania regałów na sprzęt,
- Zakupy bieżące: paliwo, oleje, przegląd techniczny – badania okresowe, ubezpieczenia samochodu i sprzętu posiadanego w tej jednostce.

OSP Gnojnica Dolna

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków, Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 6 strażaków, Szkolenie BHP i podstawowe strażaków ratowników OSP – 3 strażaków, Wydanie zaświadczeń na kierowanie samochodami specjalnymi 5 szt., Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie budynku remizy, Przegląd przewodów kominowych, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, Zakup lamp zewnętrznych do samochodu Mercedes, Części oraz naprawa samochodu Lublin, Zakup kalendarzy strażackich, Prenumerata czasopisma STRAŻAK.

Zakup sprzętu:

- styl bambusowy 30 – 2 szt.
- tłumice bez drążka – 2 szt.
- prowadnica po piły 1 szt.
- węże WV 52 – 2 szt.
- ubrania koszarowe – 3 kpl.
- rękawice strażackie – 2 pary
- akumulator – 1 szt.

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

OSP Gnojnica Wola

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 7 strażaków.

Wydanie zaświadczeń na kierowanie samochodami specjalnymi 4 szt.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Przegląd przewodów kominowych.

Badania elektryczne budynku.

Zapłata za energię energetyczną, gaz i wodę.

Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych.

Zakup filtrów paliwa do samochodu specjalnego Jelcz.

Zakup prowadnicy i łańcucha do piły spalinowej.

Zakup kalendarzy strażackich.

Prenumerata czasopisma STRAŻAK.

Zakup sprzętu:

- węże tłoczne W 52 – 4 szt.
- pasy strażackie bojowe – 4 szt.
- latarka - 1 szt.

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

OSP Ropczyce – Witkowice

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków, Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 8 strażaków, Szkolenie BHP i podstawowe strażaków ratowników OSP – 2 strażaków, Wydanie zaświadczeń na kierowanie samochodami specjalnymi 3 szt., Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie budynku remizy, Przegląd przewodów kominowych, Badania elektryczne budynku, Zapłata za wodę i ścieki, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, Zakup materiałów wykończeniowych do remontu remizy, Zakup węgla 500 kg, Zakup kalendarzy strażackich, Prenumerata czasopisma STRAŻAK.

Zakup sprzętu:

- styl bambusowy 30 - 2 szt.
- tłumice bez drążka – 2 szt.
- węże tłoczne W 52 – 4 szt.
- kominiarki WUS – 6 szt.
- rozdzielacz – 1 szt.
- czapki rogatywki OSP – 4 szt.
- uszczelki głowicy

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

OSP Brzeźówka

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków, Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 9 strażaków, Szkolenie BHP i podstawowe strażaków ratowników OSP – 2 strażaków, Wydanie zaświadczeń na kierowanie samochodami specjalnymi 1 szt., Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie budynku remizy, Przegląd przewodów kominowych, Badania elektryczne budynku, Zapłata za wodę, ścieki i energię elektryczną, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, Wymiana dowodu rejestracyjnego, Zakup tłumika wraz z jego wymianą, Zakup węgla 500 kg, Zakup kalendarzy strażackich, Prenumerata czasopisma STRAŻAK.

Zakup sprzętu:

- umundurowanie strażackie - 2 kpl.
- węże tłoczne W 52 – 6 szt.
- rękawice strażackie WUS – 2 pary
- akumulator do latarki

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

OSP Ropczyce – Chechły

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków, Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 16 strażaków, Szkolenie BHP i podstawowe strażaków ratowników OSP – 2 strażaków, Wydanie zaświadczeń na kierowanie samochodami specjalnymi 6 szt., Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie budynku remizy, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, Przegląd przewodów kominowych, Badania elektryczne budynku, Zapłata za wodę, Zakup materiałów do wykonania centralnego ogrzewania w remizie OSP, Wykonanie centralnego ogrzewania w remizie OSP, Zakup artykułów malarskich do remontu remizy, Wymiana opon przy samochodzie Ford, Naprawa selektywnego – wywoływania strażaków OSP, Naprawa kosiarki do trawy, Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej w agregacie prądotwórczym. Zakup węgla – 300 kg, Zakup kalendarzy strażackich, Prenumerata czasopisma STRAŻAK.

Zakup sprzętu:

- ubrania koszarowe - 4 kpl.
- latarka – 1 szt.

- koszulki OSP – 9 szt.

- sorbent Q-Sorb 20 kg w ilości 3 szt.

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

OSP Ropczyce – Granice

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków, Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 14 strażaków, Szkolenie BHP i podstawowe strażaków ratowników OSP – 2 strażaków, Wydanie zaświadczeń na kierowanie samochodami specjalnymi 3 szt., Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, Wymiana dowodu rejestracyjnego, Zakup kalendarzy strażackich, Prenumerata czasopisma STRAŻAK.

Zakup sprzętu:

- umundurowanie strażackie – 2 kpl.

- czapka rogatywka OSP – 2 szt.

- kurtka OSP – 1 szt.

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

**** Obrona Cywilna, na plan 6 300,00 zł, wydano 0,00 zł**, w tym :

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 6 300,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 5 300,00 zł, wykonano 0,00 zł;

**** Pozostała działalność, na plan 16 700,00 zł, wydano 4 216,28 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 16 700,00 zł, wykonano 4 216,28 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 100,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 16 600,00 zł, wykonano 4 216,28 zł;

Opieka serwisowa systemu powodziowego stacji pomiarowej SP048 zlokalizowanego na rzece Wielopolka w miejscowości Okonin.

Wymiana uszkodzonego panela słonecznego zamontowanego na stacji pomiarowej SP048 zlokalizowanego na rzece Wielopolka w miejscowości Okonin.

W dziale Obsługa długu publicznego, na plan 916 000,00 zł, wydano 915 699,00 zł, w tym:

**** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, na plan 916 000,00 zł, wydano 915 699,00 zł, z tego:**

1) obsługa długu publicznego: na plan 916 000,00 zł, wykonano 915 699,00 zł;

W dziale Różne rozliczenia, na plan 142 865,00 zł, wydano 0,00 zł, w tym:

**** Rezerwy ogólne i celowe**, na plan 142 865,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 142 865,00 zł, wykonano 0,00, zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 142 865,00 zł (rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i ogólna), wykonano 0,00 zł;

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 35 839 057,53 zł, wydano 35 654 781,10 zł, w tym:

**** Szkoły podstawowe, na plan 19 054 997,25 zł, wydano 18 980 437,76 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 12 855 256,00 zł, wykonano 12 848 637,20 zł , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 11 269 055,00 zł, wykonano 11 267 976,30 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 586 201,00 zł, wykonano 1 580 660,90 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 314 716,00 zł, wykonano 314 531,65 zł;

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 5 885 025,25 zł, wykonano 5 817 268,91 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 3 939 251,98 zł, wykonano 3 871 495,64 zł; z tego:
 - ♣ Projektowanie i Budowa Sali Gimnastycznej 12x24 i Przedszkola przy Zespole Szkół Gnojnica Dolna: na plan 3 262 989,98 zł, wykonano 3 262 989,98 zł;
 - ♣ Modernizacja dachu w Zespole Szkół w Gnojnicy Dolnej: na plan 34 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
 - ♣ Radosna szkoła - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Gnojnicy Woli: na plan 131 175,00 zł, wykonano 131 173,35 zł;
 - ♣ Radosna szkoła - Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół w Niedźwiadzie Górnej: na plan 124 895,07 zł, wykonano 113 149,91 zł;
 - ♣ Radosna szkoła - Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół w Łączkach Kucharskich: na plan 130 504,93 zł, wykonano 130 504,93 zł;
 - ♣ Radosna szkoła – Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół Nr 5 w Ropczycach: na plan 127 700,00 zł, wykonano 117 608,61 zł;
 - ♣ Radosna szkoła - Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Brzezówce: na plan 124 225,00 zł, wykonano 112 306,86 zł;
- Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii : na plan 1 945 773,27 zł, wykonano 1 945 773,27 zł, w tym:
 - ♣ Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Ropczyce: na plan 1 851 763,27 zł, wykonano 1 851 763,27 zł,

- ♣ Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz zdoposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce: na plan 94 010,00 zł, wykonano 94 010,00 zł.

Projektowanie i Budowa sali gimnastycznej 12x24 i przedszkola przy Zespole Szkół Gnojnica Dolna

Wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowlane „IMBUD” Jerzy i Jarosław Gajdosz Sp.j. z siedzibą 33-100 Tarnów ul. Okrężna 4, kontynuował realizację robót rozpoczętych w marcu 2012 r. W 2013 r. wykonał roboty wykończeniowe wewnętrzne, instalacje: elektryczną, wodkan, c.o., wentylacji mechanicznej, dostawę i montaż podnośnika platformowego oraz dostawę wyposażenia sali gimnastycznej i siłowni. Równolegle z uwagi na błędy i braki w dokumentacji opracowywane były projekty zmian i uzupełniające.

Realizację zadania zakończono 31 października 2013 r. Po przeprowadzeniu kontroli przez PPIS i PPKSP wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie, która została wydana 09.12.2013 r. przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ropczycach.

Ponadto dodatkowo wyposażono: obiekt w sprzęt i oznakowanie p.poż., salę gimnastyczną (w urządzenia, piłki, materace oraz dostarczono i zamontowano siatki ochronne), sal dydaktycznych (w sprzęt komputerowy, rzutniki multimedialne, telewizor, drukarki i meble) a także wykonano chodniki i utwardzenie placu manewrowego, zabudowę grzejników w pomieszczeniach przedszkola oraz dostawę wyposażenia kuchni.

Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła”.

Opracowano projekty, dokonano zgłoszenia oraz przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” szkolnych placów zabaw przy Zespole Szkół: w Łączkach Kuch., Niedźwiadzie Górnej i Nr 5 (Os. Witkowice). W dniu 26.07.2013 r. zawarto umowy z firmą Invest Biuro, ul. Lwowska 6, 35-301 Rzeszów. Firma ta wykonała zadania w przeciągu 5 tygodni od dnia zawarcia umowy:

1/ plac zabaw przy Zespole Szkół w Łączkach Kucharskich, na którym wykonano: *nawierzchnie bezpieczne w kolorze pomarańczowym - 151 m² i w kolorze niebieskim - 20 m², ogrodzenie - 68 m, chodnik z kostki brukowej - 18 m² oraz zamontowano: huśtawkę (pojedyncza - 1 szt., podwójna - 1 szt.), zestaw zabawowy, urządzenie wspinaczkowe, huśtawkę wagową, grzybki wiszące, sprężynowiec - 2 szt., ławki drewniane na konstrukcji żeliwnej - 4szt., kosze stalowo-żeliwne z daszkiem - 2 szt., tablicę z regulaminem;*

2/ plac zabaw przy Zespole Szkół w Niedźwiadzie Górnej, na którym wykonano: *nawierzchnie bezpieczne w kolorze pomarańczowym - 144 m² i w kolorze niebieskim - 20 m², ogrodzenie - 70m, chodnik z kostki brukowej - 22 m² oraz zamontowano: huśtawkę podwójną - 1 szt., zestaw zabawowy, huśtawkę wagową, linarium, sprężynowiec - 3 szt., ławki drewniane na konstrukcji żeliwnej - 3 szt., kosze stalowo-żeliwne z daszkiem - 3 szt., tablicę z regulaminem;*

3/ plac zabaw przy Zespole Szkół nr 5 w Ropczycach, na którym wykonano: *nawierzchnie bezpieczne w kolorze pomarańczowym - 160 m² i w kolorze niebieskim - 20 m², ogrodzenie - 62 m oraz zamontowano: huśtawki (pojedyncza - 1 szt., podwójna - 1 szt.), zestaw zabawowy, urządzenie sportowe, huśtawkę wagową, grzybki wiszące, sprężynowiec - 3 szt., ławki drewniane na konstrukcji żeliwnej - 3 szt., kosze stalowo-żeliwne z daszkiem - 2 szt., - tablicę z regulaminem.*

Dodatkowo opracowano projekt szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brzeźówce, przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy. W dniu 25.09.2013 r. zawarto umowę z wybranym w przetargu wykonawcą RINGPOL Sp. z o.o. - Sp.k. ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz. Zakończono i odebrano wykonane roboty w tym: *nawierzchnie bezpieczne w kolorze pomarańczowym – 150 m² i w kolorze niebieskim - 22,7 m², ogrodzenie – 67 m oraz zamontowano: huśtawki gniazdo – 2 szt., zestaw zabawowy, huśtawkę wagową, sprężynowiec – 2 szt., ławki drewniane na konstrukcji żeliwnej – 4 szt., kosze stalowo-żeliwne z daszkiem – 2 szt., tablicę z regulaminem.*

Ponadto po wykonaniu prac związanych z ukształtowaniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw opracowano dokumentację, dokonano zgłoszenia i przygotowano kolejny przetarg nieograniczony, w wyniku którego w dniu 05.11.2013 r. zawarto umowę z RINGPOL Sp. z o.o. - Sp.k. ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz, na wykonanie szkolnego placu zabaw przy ZSz w Gnojnicy Woli w ramach Rządowego programu Radosna szkoła. Zadanie wykonano w przeciągu 4 tygodni. Roboty polegały na wykonaniu: *nawierzchni bezpiecznych w kolorze pomarańczowym - 150 m² i w kolorze niebieskim – 20 m², ogrodzenie – 67 m, chodnik z kostki brukowej – 22,5 m², drenaż liniowy – 92 m oraz zamontowano: huśtawki gniazdo – 2 szt., zestaw zabawowy, sprężynowiec – 2 szt., ławki drewniane na konstrukcji żeliwnej – 2 szt., kosze stalowo-żeliwne z daszkiem – 2 szt., tablicę z regulaminem.*

Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce

Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony. W dniu 11.10.2013 r. zawarto umowę na realizację zadania z wybranym w przetargu nieograniczonym wykonawcą: Przedsiębiorstwem Budowlanym „IMBUD” Jerzy i Jarosław Gajdosz sp.j. z siedzibą 33-100 Tarnów ul. Okrężna 4, które zaoferowało wykonanie zamówienia za cenę brutto 3 323 528,62 zł. Przekazano plac budowy i rozpoczęto realizację zadania.

Do końca 2013 r. wykonano ok. 90% ław i ścian fundamentowych budynku dydaktycznego oraz ok. 30 % ław i ścian fundamentowych budynku sali gimnastycznej.

Obecnie są wykonywane ściany konstrukcyjne budynku dydaktycznego oraz rozpoczęto remont (roboty rozbiórkowe) części istniejącego budynku przewidzianej pod potrzeby zaplecza żywieniowego i biblioteki.

Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Ropczyce

Po przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w dniu 22.05.2013 r. zawarto umowy:

1/ na wykonanie części I zamówienia (termomodernizacja budynków ZSz Gnojnicy Dolnej i Gnojnicy Woli oraz przebudowa dachu na budynku A w ZSz Gnojnicy Dolnej) z „MET-BUD” Sp. j. J. Leszczak, K. Leszczak, T. Leszczak ul. Spółdzielcza 1 38-100 Strzyżów;

2/ na wykonanie **części II** zamówienia (termomodernizacja budynków ZSz w Malej i Przedszkola Nr 2 w Ropczycach) z „MET-BUD” Sp. j. J. Leszczak, K. Leszczak, T. Leszczak ul. Spółdzielcza 1 38-100 Strzyżów;

3/ na wykonanie **części III** zamówienia (termomodernizacja budynków ZSz przy ul. 3-go Maja w Ropczycach i Przedszkola Nr 1 w Ropczycach) z firmą Budownictwo „STYL – BAU” Bogdan Klatka ul. Przemysłowa 7 38-200 Jasło.

Ponadto wykonano roboty dodatkowe:

- w ZSz w Małej remont narożnika ściany zewnętrznej sali gimnastycznej zrealizowany przez „MET-BUD” Sp. j. J. Leszczak, K. Leszczak, T. Leszczak ul. Spółdzielcza 1 38-100 Strzyżów;
- zamontowano witrynę drzwiową w budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Wyszyńskiego w Ropczycach, zrealizowaną przez Budownictwo „STYL – BAU” Bogdan Klatka ul. Przemysłowa 7 38-200 Jasło.

Zakończono realizację, dokonano odbioru końcowego (część I i II zamówienia odebrano w dniu 06.09.2013 r., część III zamówienia odebrano w dniu 07.10.2013 r.) i rozliczono zadania.

**** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 1 317 484,00 zł, wydano 1 314 615,94 zł z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 1 280 953,00 zł, wykonano 1 278 362,75 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 191 012,00 zł, wykonano 1 189 010,68 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 89 941,00 zł, wykonano 89 352,07 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 36 531,00 zł, wykonano 36 253,19 zł;

**** Przedszkola, na plan 3 701 706,00 zł, wydano 3 693 096,21 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 3 407 633,00 zł, wykonano 3 402 882,05 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 2 854 167,00 zł, wykonano 2 852 062,31 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 553 466,00 zł, wykonano 550 819,74 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 254 700,00 zł, wykonano 251 047,37 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 39 373,00 638,00 zł, wykonano 39 166,81 zł;

**** Gimnazja, na plan 6 720 864,00 zł, wydano 6 714 543,33 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 6 543 031,00 zł, wykonano 6 537 055,56 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 741 871,00 zł, wykonano 5 739 901,34 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 801 160,00 zł, wykonano 797 154,22 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 175 895,00 zł, wykonano 175 549,77 zł;
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 1 938,00 zł, wykonano 1 938,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 1 938,00 zł, wykonano 1 938,00 zł;

**** Dowożenie uczniów do szkół, na plan 237 861,00 zł, wydano 236 247,41 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 237 861,00 zł, wykonano 236 247,41 zł , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 8 900,00 zł, wykonano 8 763,81 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 228 961,00 zł, wykonano 227 483,60 zł;

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

**** Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół, na plan 883 424,00 zł, wydano 883 052,38 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 878 274,00 zł, wykonano 877 938,20 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 767 112,00 zł, wykonano 767 034,60 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 111 162,00 zł, wykonano 110 903,60 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 5 150,00 zł, wykonano 5 114,18 zł;

**** Szkoły artystyczne, na plan 1 373 559,00 zł, wydano 1 372 781,61 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 1 371 159,00 zł, wykonano 1 370 427,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 208 908,00 zł, wykonano 1 208 749,98 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 162 251,00 zł, wykonano 161 677,07 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 2 400,00 zł, wykonano 2 354,56 zł;

**** Inne formy kształcenia osobowo niewymienione, na plan 110 043,00 zł, wydano 106 672,50 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 110 043,00 zł, wykonano 106 672,50 zł , w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 110 043,00 zł, wykonano 106 672,50 zł;

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

**** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 56 997,00 zł, wydano 55 065,65 zł,**
w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 56 997,00 zł, wykonano 55 065,6543 775,60 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 56 997,00 zł, wykonano 55 065,65 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 1 471 033,00 zł, wydano 1 449 294,81 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 1 438 638,00 zł, wykonano 1 417 547,13 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 711 997,00 zł, wykonano 711 187,57 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 726 641,00 zł, wykonano 706 359,56 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 19 045,000 zł, wykonano 18 425,06 zł;

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 13 350,00 zł, wykonano 13 322,62 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 13 350,00 zł, wykonano 13 322,62 zł;

**** Pozostała działalność, na plan 911 089,28 zł, wydano 848 973,50 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 577 266,06 zł, wykonano 565 262,35 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 372 688,06 zł, wykonano 360 696,07 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 204 578,00 zł, wykonano 204 566,28 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 41 121,00 zł, wykonano 40 784,52 zł;

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 287 702,22 zł, wykonano 238 253,63 zł;

4) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 5 000,00 zł, wykonano 4 673,00 zł; w tym:

- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii : na plan 5 000,00 zł, wykonano 4 673,00 zł;

W rozdziale tym realizowane były projekty unijne. Środki finansowe wykorzystano na Projekty pt.: „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS”, Projekt pt.: „Dobry start w edukację – wsparcie istniejących przedszkoli w Gminie Ropczyce” oraz Projekt pt.: „Dobry start w edukację”, Projekt pt.: „Maluch w przedszkolu”.

W dziale Ochrona zdrowia, na plan 270 500,00 zł, wydano 262 548,74 zł , w tym:

**** Zwalczanie narkomanii, na planowane 30 000,00 zł , wydano 25 000,00 zł, z czego:**

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 25 000,00 zł, wykonano 25 000,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 5 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;

**** Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na planowane 225 000,00 zł, wydano 222 048,74 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 21 600,00 zł, wykonano 18 785,25 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 21 600,00 zł, wykonano 18 785,25 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 195 000,00 zł, wykonano 195 000,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 8 400,00 zł, wykonano 8 263,49 zł;

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

Na zadanie pn. "Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową" wpłynęło 26 ofert, z czego 25 zostało dofinansowanych. Kwota przeznaczona na realizację tych zadań wynosiła – **195 000,00 zł.**

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania
1	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"	"Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową"
2	Uczniowski Klub Sportowy "Czekaj" Ropczyce	"Sport alternatywą dla alkoholu "
3	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej Koło w Ropczycach	"Sprawowanie opieki i organizowanie zajęć dla dzieci w czasie pobytu w świetlicy. Pomoc w odrabianiu zadań domowych, zapewnienie posiłku dla dzieci"
4	Klub Miłośników Sportów Motorowych „START"	"Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową"
5	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze z Zarządem Oddziału w Ropczycach	"Organizacja zajęć dla młodzieży Gminy Ropczyce poprzez propagowanie turystyki aktywnej jako alternatywy dla uzależnień alkoholowych"

6	Klub Abstynenta "Pro-Fururo" w Ropczycach	"Prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej na terenie Gminy Ropczyce"
7	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki "Fala" Ropczyce	„Zapobieganie patologiom poprzez rekreacje w wodzie”
8	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Ropczycach	"Ochrona zdrowia i profilaktyka przeciwalkoholowa"
9	Ludowy Klub Sportowy "Strażak" Lubzina	"Wolę sportowe życie niż picie"
10	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Niedźwiada	"W zdrowym ciele zdrowy duch. Proponujemy zdrowie w Niedźwiadzie"
11	Uczniowski Klub Sportowy "Lubzina"	"Lepsze sporty na arenie niż picie i palenie"
12	Miejski Klub Sportowy "Błękitni" Ropczyce	„Wolę piłkę nożną niż alkohol”
13	Stowarzyszenie "Równać Szanse"	„Jestem odpowiedzialny – nie piję”
14	Klub Siatkarski "Błękitni" Ropczyce	"Gram w siatkówkę- nie piję alkoholu"
15	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" Ropczyce	"Jak sport, to nie alkohol"
16	Stowarzyszenie Przyjaciół Niedźwiady Dolnej	"Zimą zdrowym być"
17	Uczniowski Klub Sportowy "Lider"	"Aktywną grą w badmintona kształtujemy postawę sportową przeciwstawiając się nałogom"
18	Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" działający przy ZS Nr 1	"Miło i wesoło – edukacyjnie i sportowo"
19	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	"Ochrona i promocja zdrowego trybu życia i przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez aktywne uprawianie sportu – piłki nożnej"
20	Szkołka Piłkarska "Soccer Ropczyce"	"Gram w piłkę - nie piję alkoholu"
21	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Syrena"	"Trenuję sumo i zapasy- nie piję alkoholu i nie biorę narkotyków"

22	Ludowy Klub Sportowy "Łopuchowa"	"Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową"
23	Klub Karate KYOKUSHIN Ropczyce	„ W zdrowym ciele zdrowy duch”
24	Ludowy Klub Sportowy "INTER" Gnojnica	„ Alkohol - droga do nikąd. Ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka przeciwalkoholowa”
25	Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego "Strzelec" Organizacji społ.wych. Jednostki Strzeleckiej 2021 um. Płk. Leopolda Lisa – Kuli w Rzeszowie	„Moje zdrowie – mój wybór”

Na zadanie pn. "Zapobieganie i aktywne zwalczanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce" wpłynęło 10 ofert, wszystkie otrzymały dofinansowanie. Kwota przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wynosiła – **25 000,00 zł**.

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania
1	Uczniowski Klub Sportowy „Czekaj” Ropczyce	„Sport alternatywą dla narkotyków i dopalaczy”
2	Ludowy Klub Sportowy "Strażak" Lubzina	" Sportowy nie biorą"
3	Klub Siatkarski "Błękitni" Ropczyce	"Sport przeciw narkotykom"
4	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" Ropczyce	"Raz uzależniony – do końca życia uzależniony".
5	Stowarzyszenie "Równać Szanse"	"Narkotyki – nasz największy wróg"
6	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"	„Zapobieganie i aktywne zwalczanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce"
7	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki "Fala" R-ce	"Żyję aktywnie - nie biorę".
8	Szkołka Piłkarska „Soccer	"Gram w piłkę - nie biorę narkotyków"

	Ropczyce"	
9	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	„Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce”
10	Ludowy Klub Sportowy „Inter” Gnojnica	„W trosce o modzież – sport przeciw narkotykom”

**** Izby wytrzeźwień, na plan 5 500,00 zł, wydano 5 500,00 zł, z czego:**

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 5 500,00 zł, wykonano 5 500,00 zł;

**** Pozostała działalność, na plan 10 000,00 zł, wydano 10 000,00 zł, w tym:**

1) dotacje na inwestycje: na plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł;

W kwocie udzielono dotacji dla ZOZ w Dębicy na zadanie: „ Modernizacja budynków oddziałów psychiatrycznych w Straszęcinie”, na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej.

W dziale Pomoc społeczna, na plan 13 311 235,05 zł, wydano 13 122 131,77 zł, w tym:

**** Domy Pomocy Społecznej, na plan 250 516,00 zł, wydano 250 512,64 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 250 257,00 zł, wykonano 250 253,64 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 166 856,52 zł, wykonano 166 853,16 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 83 400,48 zł, wykonano 83 400,48 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 259,00 zł, wykonano 259,00 zł;

Na koniec 2013 roku liczba uczestników Domu wynosiła 38 osób. W Domu Dziennego Pobytu pensjonariusze spędzają czas na wzajemnych rozmowach, czytaniu prasy, książek, oglądaniu telewizji, grach towarzyskich.

Podopieczni codziennie otrzymują ciepły posiłek. W celu zaspokojenia potrzeb osób starszych w 2013 roku zorganizowano kilkanaście spotkań towarzyskich i kulturalnych. Dom świadczy również usługi w zakresie prania odzieży podopiecznym, którzy takiej pomocy wymagają. Dom współpracuje z ropczycką stacją CARITAS i pensjonariusze, którzy nie mają możliwości kąpieli we własnych domach są umawiani na kąpiel w CARITASIE.

W Domu prowadzone są następujące rodzaje terapii: - muzykoterapia – czyli leczenie przez muzykę - raz w tygodniu we wtorki organizowane są spotkania chóru „Złota Jesień” składającego się z 20 osób, - ergoterapia – leczenie pracą - niektórzy pensjonariusze uczestniczą w drobnych pracach gospodarczych i porządkowych związanych z bieżącą działalnością Domu, -kinezyterapia – leczenie ruchem - pensjonariusze Domu mają możliwość korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego, - artoterapia – leczenie sztuką – podopieczni wykonują dekoracje, kartki okolicznościowe,- terapia rozrywkowa – leczenie

poprzez gry i zabawy – podopieczni grają w karty, szachy, warcaby, rozwiązują krzyżówki, mają możliwość korzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu, biorą udział w imprezach kulturalnych, - biblioterapia – leczenie poprzez słowo pisane – podopieczni korzystają z posiadanej biblioteczki.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości niezbędnych do utrzymania czystości naczyń i pomieszczeń domu, zakup środków czystości i odzieży roboczej dla pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup artykułów gospodarstwa domowego),
- 3) zakup żywności,
- 4) zakup energii, gazu i wody,
- 5) bieżące remonty,
- 6) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników),
- 7) zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, opłata radiowo-telewizyjna, zakup prasy, legalizacja gaśnic, wynajem autobusu na organizowane wyjazdy, naprawa sprzętu AGD, przeglądy kominiarski i gazowy, wywoływanie zdjęć pamiątkowych),
- 8) opłaty za rozmowy telefoniczne,
- 9) różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku),
- 10) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**** Ośrodki wsparcia, na plan 587 400,00 zł, wydano 587 400,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 586 168,91 zł, wykonano 586 168,91 zł , w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 375 912,04 zł, wykonano 375 912,04 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 210 256,87 zł, wykonano 210 256,87 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 231,09 zł, wykonano 1 231,09 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.

Statutowa liczba miejsc wynosi 40. W 2013 r. rzeczywista liczba uczestników wyniosła 45 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 2013 roku uczestnicy wzięli udział w licznych imprezach kulturalnych i sportowych oraz w różnych spotkaniach.

**** Rodziny zastępcze, na plan 10 800,00 zł, wydano 9 688,08 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 10 800,00 zł, wykonano 9 688,08 zł , w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 10 800,00 zł, wykonano 9 688,08 zł;

**** Wspieranie rodziny, na plan 17 852,00 zł, wydano 12 780,98 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 15 202,00 zł, wykonano 10 880,21 zł , w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 12 512,00 zł, wykonano 10 384,21 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 690,00 zł, wykonano 496,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 2 650,00 zł, wykonano 1 900,77 zł;

****Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 9 595 636,00 zł, wydano 9 506 417,03 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 337 093,00 zł, wykonano 316 228,18 zł ,w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 286 870,00 zł, wykonano 266 005,25 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 50 223,00 zł, wykonano 50 222,93 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 9 258 543,00 zł, wykonano 9 190 188,85 zł;

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych w 2013 roku wypłacono zasiłki rodzinne w liczbie 63 778 świadczeń .

Ponadto wypłacono dodatki do zasiłku rodzinnego w liczbie 15 422 świadczeń ,w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka 147 świadczeń,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 1 075 świadczenia,
- samotnego wychowywania dziecka 756 świadczeń,
- kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 1 890 świadczeń,
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 3 344 świadczeń ,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 6 190 świadczeń,
- rozpoczęcia roku szkolnego 2 020 świadczenia.

Wypłacono również: 2 329 świadczeń pielęgnacyjnych , 12 449 zasiłków pielęgnacyjnych, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 260 świadczeń, 89 zasiłków opiekuńczych, 556 dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 100,00 zł.

W związku z obowiązkiem ubezpieczenia niektórych świadczeniobiorców korzystających z świadczenia pielęgnacyjnego za 2013 r. odprowadzono składki emerytalno-rentowe(z tej formy pomocy przeciętnie korzystało 165 osób miesięcznie) oraz 7 osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W 2013 r. w komórce ds. świadczeń rodzinnych w MGOPS w Ropczycach przeprowadzono i zakończono decyzja administracyjną 3000 postępowań administracyjnych.

Fundusz alimentacyjny

Realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2013 r. wypłacono świadczenia alimentacyjne dla 113 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 były na okres trwający 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Na terenie Gminy Ropczyce zamieszkuje 93 dłużników alimentacyjnych wobec, których podejmowane były określone działania w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej. W związku z zamieszkiwaniem 27 dłużników na terenie innych gmin, skierowano wnioski o podjęcie działań do innych ośrodków na terenie całego kraju. Jednocześnie 6 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. Prowadzono również postępowania wobec dłużników osadzonych w zakładach karnych.

Wydano dla poszczególnych dłużników alimentacyjnych decyzje administracyjne w sprawie zwrotu należności. Po stwierdzeniu, iż należności te nie zostały uregulowane, kolejnym etapem było skierowanie upomnień do poszczególnych dłużników a następnie tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych.

W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego w 2013 r. poszczególni dłużnicy alimentacyjni zwrócili należności na łączną kwotę 67 tys. zł z tego na dochody budżetu państwa zostało przekazane 40 tys. zł. Dochody własne gminy Ropczyce z tytułu świadczeń alimentacyjnych zwróconych przez dłużników alimentacyjnych to kwota 20 tys. zł. Natomiast kwoty przekazane przez inne gminy, w związku z zamieszkiwaniem poszczególnych dłużników na terenie naszej gminy to kwota 6 tys. 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 55 331,00 zł, wydano 51 242,09 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 55 331,00 zł, wykonano 51 242,09 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 55 331,00 zł, wykonano 51 242,09 zł;

**** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 489 785,01 zł, wydano 483 469,54 zł, z czego:**

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 489 785,01 zł, wykonano 483 469,54 zł;
Z planowanych kwot wypłacono:
- zasiłki okresowe dla 136 rodzin,
 - zasiłki celowe na żywność – w formie pieniężnej i rzeczowej – otrzymało 184 osób i rodzin,
 - zasiłki celowe z przeznaczeniem na odzież i obuwie – skorzystało 80 rodzin,
 - udzielono pomocy na częściowe pokrycie kosztów leczenia dla 24 rodzin,
 - z zasiłków celowych na zakup opału skorzystało 101 rodzin,
 - 20 rodzinom przyznano pomoc jednorazową na opłacenie rat za energię elektryczną oraz na drobne remonty,
 - 20 rodzin skorzystało ze specjalnych zasiłków celowych.

**** Dodatki mieszkaniowe, na plan 110 000,00 zł, wydano 89 794,85 zł, z czego:**

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 110 000,00 zł, wykonano 89 794,85 zł;

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i finansowana jest z budżetu Gminy. Wypłacono 638 dodatków mieszkaniowych.

**** Zasiłki stałe, na plan 309 900,00 zł, wydano 280 223,63 zł, z czego:**

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 309 900,00 zł, wykonano 280 223,63 zł;

Z tej formy zasiłków skorzystało w ubiegłym roku 87 osób.

**** Ośrodki pomocy społecznej, z tego: na plan 1 278 447,04 zł, wydano 1 247 518,13 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 940 822,00 zł, wykonano 928 396,24 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 790 722,00 zł, wykonano 782 516,03 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 150 100,00 zł, wykonano 145 880,21 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 7 300,00 zł, wykonano 7 117,22 zł;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 330 325,04 zł, wykonano 312 004,67 zł;

Realizowany był 5 etap projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Ropczyce”. W projekcie brały udział osoby pozostające bez pracy, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej z terenu gminy Ropczyce. W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r. w Projekcie wzięło udział 28 uczestników (19 kobiet, 9 mężczyzn) z terenu Gminy Ropczyce, będących w wieku aktywności zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu podjęto działanie o charakterze środowiskowym mające na celu zniwelowanie poczucia wyobcowania oraz izolacji uczestników projektu, poprawę relacji rodzinnych i ukazanie możliwości spędzania czasu wolnego. Dla Uczestników projektu zorganizowano i pokryto koszty opieki nad dziećmi do lat siedmiu na czas trwania kursu oraz dokonano również zwrotu kosztów dojazdu dla osób spoza terenu miasta Ropczyce. Dla

Uczestników Projektu wypłacono zasiłki celowe i specjalne celowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej realizując tym samym wkład własny w projekt.

W ramach projektu systemowego Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach organizowany był Program Aktywności Lokalnej (PAL). W projekcie wzięło udział 11 uczestników projektu (7 kobiet, 4 mężczyzn). Celem głównym PAL było zwiększenie aktywnych form integracji społecznej wśród mieszkańców gminy Ropczyce poprzez aktywizowanie i integrowanie lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem osób, grup i środowisk będących w procesie wykluczenia społecznego lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działania w ramach PAL adresowane były do osób/rodzin wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, niezaradnych życiowo, mających trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz wykazujących bierne sposoby spędzania czasu wolnego. Wsparcie adresowane było również do osób traktowanych jako otoczenie osób wykluczonych społecznie.

Dla uczestników projektu zorganizowano następujące formy wsparcia: - indywidualne doradztwo zawodowe,- terapię psychospołeczną dla uczestników, - warsztaty psychologiczne, -treningi kompetencji społecznych, - indywidualne doradztwo psychologiczne, - kursy zawodowe.

**** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 239 810,00 zł, wydano 237 543,42 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 238 750,00 zł, wykonano 216 225,49 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 232 160,00 zł, wykonano 229 900,03 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 6 590,00 zł, wykonano 6 586,33 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 060,00 zł, wykonano 1 057,06 zł;

W ramach niniejszego rozdziału wydatkowano środki finansowe poprzez przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla piątki dzieci.

Z pomocy sześciu opiekunek domowych skorzystały na terenie miasta i gminy 22 osoby.

**** Pozostała działalność, na plan 365 758,00 zł, wydano 365 541,38 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 49 226,00 zł, wykonano 49 138,05 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 49 226,00 zł, wykonano 49 138,05 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 38 482,00 zł, wykonano 38 482,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 278 050,00 zł, wykonano 277 921,33 zł;

W ramach niniejszego rozdziału wydatkowano środki na : wyżywienie dzieci i młodzieży oraz koszty pobytu mieszkańców Gminy Ropczyce w Domu Pomocy Społecznej. Z dożywiania skorzystało 281 dzieci i młodzieży. Dla 257 rodzin przyznano zasiłki celowe na żywność z wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; wydatki związane z odpłatnością za 2 osoby w DPS.

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

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

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania
1	Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło w Ropczycach	"Wycieczka integracyjno-szkoleniowa"
2	Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ropczycach	Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z rodzin najuboższych z Gminy Ropczyce. Spotkanie z Honorowymi Dawcami Krwi.
3	Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Ropczycach	"Nie samym chlebem żyje człowiek"

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na plan 657 177,65 zł, wydano 629 188,98 zł, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtowały się następująco :

**** Żłobki, na plan 115 532,156 zł, wydano kwotę 113 243,22 zł,** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 9 000,00 zł, wykonano 8 076,08 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 6 685,00 zł, wykonano 6 656,40 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 315,00 zł, wykonano 1 419,68 zł;

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 106 532,15 zł, wykonano 105 167,14zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 106 532,15 zł, wykonano 105 167,14 zł; z tego:
 - ♣ Utworzenie żłobka w Ropczycach: na plan 106 532,15 zł, wykonano 105 167,14 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 541 645,50 zł, wydano kwotę 515 945,76 zł,** w tym:

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej : na plan 534 715,50 zł, wykonano 509 015,76 zł;
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 6 930,00 zł, wykonano 6 930,00 zł; w tym:
 - Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii: na plan 6 930,00 zł, wykonano 6 930,00 zł, w tym:

- ♣ Utworzenie żłobka szansą na powrót do pracy mieszkańców Ropczyc :
na plan 6 930,00 zł, wykonano 6 930,00 zł;

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 1 063 562,57 zł, wydano 1 035 201,74 zł, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtowały się następująco :

**** Świetlice szkolne , na plan 510 030,00 zł, wydano kwotę 509 852,44 zł,** w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 500 856,00 zł, wykonano 500 720,92 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 462 967,00 zł, wykonano 462 875,63 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 37 889,00 zł, wykonano 37 845,29 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 9 174,00 zł, wykonano 9 131,52 zł;

**** Pomoc materialna dla uczniów, na plan 360 487,00 zł, wydano 339 444,93 zł,** z tego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 360 487,00 zł, wykonano 339 444,93 zł.

W ramach niniejszego rozdziału wypłacono pomoc materialną dla uczniów z terenu miasta i gminy Ropczyce w formie wyprawki szkolnej oraz stypendiów socjalnych.

**** Pozostała działalność , na plan 193 045,57 zł, wydano 185 904,37 zł,** z tego:

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej : na plan 193 045,57 zł, wykonano 185 904,372 zł.

W ramach niniejszego rozdziału realizowane były programy pod nazwą „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1- 3 szkół podstawowych Gminy Ropczyce”, „Uczeń najlepszą inwestycją POKL 98/12” oraz „Gimnazjum równych szans POKL 99/12”.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 3 427 590,74 zł, wydano 3 144 677,26 zł, w tym:

**** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 985 258,36 zł, wydano 945 242,86 zł ,** z czego:

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 323 115,00 zł, wykonano 283 114,97 zł;
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 662 143,36 zł, wykonano 662 127,89 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 662 143,36 zł, wykonano 662 127,89 zł, z tego:
 - ♣ Projektowanie Kanalizacji Sanitarnej dla Ropczyc: na plan 17 835,00 zł, wykonano 17 835,00 zł;

- ♣ Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej na osiedlu Pietrzejowa: na plan 598 048,36 z, wykonano 598 048,36 zł;
- ♣ Projekt kanalizacji osiedla Granice i osiedla Brzyzna: na plan 46 260,00 zł, wykonano 46 244,53 zł.

Projekt Kanalizacji Osiedla Granice i Osiedla Brzyzna:

Projektant EKO-PROJEKT Zakład Usługowy Projektowanie i Nadzory inż. Grzegorz Szczepański z Przeworska dokonał uzgodnień branżowych projektu kanalizacji sanitarnej dla Os. Brzyzna i dla Os. Granice. Równolegle prowadzono negocjacje dotyczące uzyskania brakujących zgód na wejście w teren i zapewnienia dojazdu do projektowanych pompowni. Zakończono opracowanie dokumentacji, przygotowano materiały i wystąpiono z wnioskami o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do PUW w Rzeszowie na przekroczenie projektowaną kanalizacją drogi krajowej oraz do Starosty Ropczycko – Sędziszowskiego dla kanalizacji sanitarnej zaprojektowanej dla Os. Granice i Os. Brzyzna.

Decyzją Nr 2/14 z dnia 13.01.2014 r. uzyskano pozwolenie na budowę dla przekroczenia ciągu drogi krajowej siecią kanalizacji sanitarnej od Os. Brzyzna i Os. Granice w rejonie Ronda 650-lecia, wydane przez Wojewodę Podkarpackiego.

Projektowanie kanalizacji sanitarnej dla Ropczyc:

Zakończono opracowanie dokumentacji zamiennej kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zielonej w Ropczycach, skompletowano umowy na wejście w teren i pozostałe dokumenty do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Decyzja Nr 572/2013 pozwolenie na budowę została wydana w dniu 12.11.2013 r. przez Starostę Ropczycko – Sędziszowskiego. Jeden z właścicieli działek na trasie zaprojektowanej kanalizacji przy ul. Zielonej odwołał się od decyzji. Sprawa ta została przekazana do PUW w Rzeszowie do rozpatrzenia.

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ciśnieniowej na Os. Pietrzejowa:

Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy. W dniu 11.03.2013 r. zawarto umowę z wybranym Wykonawcą - Handlowo - Usługowym Zakładem Instalacji Sanitarnych i Gazowych „SANTEX” Kazimierz Czapka z siedzibą 39-120 Sędziszów Młp. ul. Klonowa 5, który zaoferował wykonanie zadania za wynagrodzenie w wys. 528 403,77 zł. Dodatkowo wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków nowo wybudowanych. W ramach zadania w rejonie ul. Rolniczej i Wyszyńskiego (teren po ptn. Stronie PKP oraz za ZOZ-em) wykonano 2 844 mb sieci kanalizacji sanitarnej (w tym 2 653 mb – fi 200 grawit., 191 mb - fi 63 tłoczny), pompownię ścieków z zasilaniem energetycznym, 1 954 mb/61 szt. przyłączy.

**** Gospodarka odpadami, na plan 591 136,74 zł, wydano 434 707,12 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 590 136,74 zł, wykonano 434 707,12 zł , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 49 280,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 540 856,74 zł, wykonano 434 707,12 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

**** Oczyszczanie miast i wsi, na plan 510 000,00 zł, wydano 503 537,54 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 510 000,00 zł, wykonano 503 537,54 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 510 000,00 zł, wykonano 503 537,54 zł;

W ramach działań realizowanych poprzez ten rozdział, środki finansowe wydatkowane zostały między innymi na:

1. Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na świadczenie usługi oczyszczania ulic, chodników i placów na ulicach miejskich na łącznej długości 14,33 km/17673 m² w okresie od kwietnia do października br. które zostały podzielone na zadania. W wyniku wyboru zostały zawarte umowy:

Zadanie Nr 1 z Panem Władysławem Radzik prowadzącym działalność gospodarczą Ślusarstwo Produkcja-Handel -Usługi Straszęcin 9A, 39-218 Straszęcin, które świadczyło usługę codziennego oczyszczania na ulicach o łącznej długości 2,97 km oraz chodnikach, parkingach i placach na łącznej powierzchni 12 803 m²;

Zadanie Nr 2 z Panem Władysławem Radzik prowadzącym działalność gospodarczą Ślusarstwo Produkcja-Handel -Usługi Straszęcin 9A, 39-218 Straszęcin, które świadczyło usługę oczyszczania 1 raz na 2 tygodnie w zakresie 11,36 km/4870 m² ;

Zadanie Nr 3 z Panem Władysławem Radzik prowadzącym działalność gospodarczą Ślusarstwo Produkcja-Handel -Usługi Straszęcin 9A 39-218 Straszęcin , który świadczył usługi mechanicznego, in terwencyjnego oczyszczania ulic, chodników, placów i parkingów znajdujących się na terenie miasta Ropczyce przy użyciu zamiatarki .

2. Ponadto Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach oraz Pan Jan Wrona Usługi Brukarsko – Budowlano – Handlowe, Glinik 177 w okresie zimowym świadczyli usługi związane ze stałym zimowym utrzymaniem dróg, ulic miejskich i chodników oraz parkingów. Dodatkowo prowadzona była również w systemie interwencyjnym akcja odśnieżania na ulicach i drogach , 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 311 500,80 zł.

3. Wykonana została usługa sprzątnięcia przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Ropczyce tj. 20 przystanków przy drodze krajowej i wojewódzkiej oraz 30 przystanków przy drogach powiatowych. Koszt utrzymania przystanków za okres od stycznia do grudnia wyniósł 23 400,00 zł.

**** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan 100 000,00 zł, wydano 73 038,80 zł,**
z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 100 000,00 zł, wykonano 88 014,00 zł , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 95 000,00 zł, wykonano 88 014,00 zł;

W ramach utrzymania zieleni zrealizowano między innymi następujące wydatki:

- Zakład Produkcyjno – Handlowo Usługowy „SKALNIAK” K. Tomaka ulica Grunwaldzka 7A, Sędziszów Młp. od marca do listopada 2013r. wykonywał na terenie zieleni miejskiej prace związane z jej pielęgnacją jak i tworzeniem nowych form zieleni.

- Skierowano również zapytanie ofertowe na dostawę sadzonek kwiatowych, na podstawie złożonej oferty została zawarta umowa z Panem Bogdanem Kosydar prowadzącym Gospodarstwo Ogrodnicze ul. K. S. Wyszyńskiego 89 w Ropczycach. Dostawy realizowane były systematycznie w miarę dokonywanych nasadzeń.
- Zakupiono 10 sztuk koszy betonowych oraz 4 sztuki kul z podstawką, które zostały ustawione wzdłuż ciągów pieszych przy ulicy Mickiewicza oraz Rynek, na terenie zieleni miejskiej.
- Zakupiono ziemię oraz nawozy do zasilania kwiatów i krzewów na terenie zieleni miejskiej w Ropczycach.
- Na Rondzie 650 – lecia w Ropczycach zlecono wykonanie nowych rabat wraz z nasadzeniami roślin jednorocznych oraz ich pielęgnacją.
- Zlecono koszenie oraz prace porządkowe na działkach o nr ewid.841/1, 841/2 w Ropczycach.

**** Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 777 199,00 zł, wydano 745 354,14 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 726 999,00 zł, wykonano 704 137,29 zł , w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 726 999,00 zł, wykonano 704 137,29 zł;
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 50 200,00 zł, wykonano 41 216,85 zł; w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 50 200,00 zł, wykonano 41 216,85 zł; z tego:
 - ♣ Budowa Nowych Punktów Oświetleniowych na terenie Gminy Ropczyce: na plan 50 200,00 zł, wykonano 41 216,85 zł.

W ramach wydatków niniejszego rozdziału zrealizowano między innymi zadania:

- 1.Koszty zakupu energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego od grudnia 2012 r. do grudnia 2013 r.
- 2.Koszty związane z projektowaniem nowych oświetleń.
3. Koszty poniesione na budowę nowych punktów oświetleniowych (Lubzina, ul. Sucharskiego, ul. Witosza, ul. 3-go Maja).
4. Dokonano przestawienia słupów oświetleniowych kolidujących z budową chodników.

**** Pozostała działalność, na plan 463 996,64 zł, wydano 427 821,60 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 374 056,00 zł, wykonano 338 456,49 zł , w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 40 800,00 zł, wykonano 26 119,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 333 256,00 zł, wykonano 312 337,49 zł;

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 89 940,64 zł, wykonano 89 365,11 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 89 940,64 zł, wykonano 89 365,11 zł; z tego:
 - ♣ Uzbrojenie Osiedla pod Pałacem: na plan 214 052,00 zł, wykonano 18 278,60 zł;
 - ♣ Budowa Budynku Wielofunkcyjnego w Brzezówce: na plan 37 388,64 zł, wykonano 37 239,00 zł;
 - ♣ Uzbrojenie terenu przy ul. Mehoffera w Ropczycach: na plan 63 500,00 zł, wykonano 33 847,51 zł;

Uzbrojenie terenu na Osiedlu „Pod Pałacem”

W 2013 r. kontynuowano opracowanie dokumentacji i uzyskiwano zgody na wejście w teren. W celu uzyskania zgody na odstępstwo od wydanych warunków w zakresie zachowania wymaganej odległości projektowanych sieci od drzew przy ul. Pałacowej w Ropczycach opracowana została ekspertyza dendrologiczna.

Projekt uzbrojenia terenu został uzgodniony w ZUDP. W wyniku modernizacji sieci gazowej zaistniały korzystniejsze warunki wykonania sieci gazowej do Osiedla, bez konieczności przekraczania drogi krajowej. Dlatego też zmiany te będą uwzględnione w dodatkowo przygotowywanej dokumentacji.

Uzbrojenie terenu przy ul. Mehoffera w Ropczycach

Pracownia Projektowa „S.T.ARCHITEKCI” Sp. z o.o. ul. Kr. ST. Augusta 25C, 35-210 Rzeszów przygotowała wstępną wariantową koncepcję urbanistyczno – architektoniczną osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego w Ropczycach przy ul. Mehoffera. Przygotowano mapy do celów projektowych pod drogę wewnętrzną osiedla. PEC Sp. z o.o. i PUK Sp. z o.o. w Ropczycach opracowali koncepcje doprowadzenia do osiedla ciepłociągu, wodociągu i kanalizacji sanitarnej oraz rozpoczęli przygotowanie dokumentacji. Równolegle opracowano koncepcje odprowadzania wód opadowych i prowadzone są działania celem przygotowania projektu zasilania w energię elektryczną osiedla. Wydatki dotyczyły ściśle wszelkich dokumentacji potrzebnych do realizacji zadania.

Budowa budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce.

Po zawarciu umowy w dniu 31.12.2012 r. z Panią Elżbietą Podwińską prowadzącą działalność p.n. Projektowanie Architektoniczne 35-206 Rzeszów, ul. Broniewskiego 28/7, rozpoczęto opracowanie projektu dwukondygnacyjnego budynku wielofunkcyjnego pod potrzeby mieszkańców (KGW, OSP i biblioteki) w oparciu o wybrany wariant koncepcji. Uzyskano decyzję o warunkach zabudowy oraz aktualne warunki dostawy mediów, dokonano uzgodnień branżowych.

Zaprojektowano dwukondygnacyjny budynek w tym na parterze: dużą i małą salę spotkań z zapleczem kuchennym, sanitarnym i szatniowym oraz pomieszczenia dla biblioteki, w suterrenach: kotłownia, sanitariaty oraz pomieszczenia: dla sołtysa, do prowadzenia zajęć oraz magazynowe, od strony drogi powiatowej garaż i pomieszczenia dla potrzeb OSP. Ponadto projekt przewiduje drogi dojazdowe, parkingi oraz przebudowę sieci. Decyzją z dnia 05.11.2013 r. uzyskano pozwolenie na budowę decyzją Nr 562/2013

W ramach środków pozostałej działalności zrealizowane zostały następujące zadania związane zarówno z obsługą obiektów komunalnych jak również dotyczące bieżącej działalności:

1. Zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów będących w zarządzie ;

2. Wniesiono opłatę za zarządzanie Cmentarzem Komunalnym;
3. Dokonano przeglądów kominiarskich, gazowych i p.poż. w budynkach komunalnych;
4. Zakupiono materiały i usługi remontowe dla budynków Urzędu Miejskiego;
5. Wykonano remont dachu przy ul. Szkolnej;
6. poniesiono koszty zakupu paliwa i materiałów do koszenia poboczy dróg;
7. Wykonano przebudowę oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Grunwaldzkiej;
8. Zakupione zostały materiały do oświetlenia świątecznego;
9. poniesiono koszty obsługi fontanny wraz z dostawą wody;
10. Wykonana została obsługa szałetów miejskich w Ropczycach, na zasadach zlecenia osobie fizycznej;
11. Wyplacono fundusze remontowe z powierzchni stanowiącej mieszkaniowy zasób gminy, na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych;
12. Gmina kontynuowała najem lokali od ZOZ-u Ropczyce, z przeznaczeniem na podnajem jako lokale socjalne, z czego najemcy dokonywali refundacji kosztów. Za wynajem lokali socjalnych od ZOZ-u gmina płaciła czynsz w wysokości 4,90 zł za 1 m² powierzchni wynajmowanej.
13. Ponośzone były koszty opłat (c.o., wod.-kan. w budynkach komunalnych: Krótka 1 (nowy i stary budynek), Krisego 1, częściowo c.o. – Wyspiańskiego (DN) i A. K. 8, szałety miejskie (wod.-kan.), i gaz (Lubzina 58, gaz: 3 605,60 zł i nieczystości stałe (Krisego 1, cmentarz komunalny, bazar i parkingi);
14. Następował wynajem i serwis kabiny sanitarnej (3 m-ce);
15. Nastąpiło ubezpieczenie budynków Krisego 1 i Krótkiej;
16. Koszt mediów przy ul. Sienkiewicza 1, z części będącej własnością gminy oraz opłaty na fundusz remontowy i zaliczki na zarządzanie.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan 2 086 959,60 zł, wydano 2 074 902,94 zł, w tym:

**** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 1 170 036,00 zł, wydano 1 170 036,00 zł, w tym :**

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 1 170 036,00 zł, wykonano 1 170 036,00 zł;

**** Biblioteki, na plan 786 850,00 zł, wydano 786 850,00 zł, z czego:**

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 786 850,00 zł, wykonano 786 850,00 zł;

**** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, na plan 35 000,00 zł, wydano 35 000,00 zł, z czego:**

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 35 000,00 zł, wykonano 35 000,00 zł;

Udzielono dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla:

- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Mikołaja w Lubzinie w kwocie 20 000,00 zł,
- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach w kwocie 15 000,00 zł.

****Pozostała działalność, na plan 95 073,60 zł, wydano 83 016,94 zł;** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 14 053,60 zł, wykonano 2 000,00 zł , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 3 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 11 053,60 zł, wykonano 2 000,00 zł;

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

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 46 020,00 zł, wykonano 46 016,94 zł; w tym:

- dotacje na inwestycje: na plan 7 000,00 zł, wykonano 7 000,00 zł;
- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii: na plan 39 020,00 zł, wykonano 39 016,94 zł, w tym:
 - ♣ Modernizacja obiektu Domu Kultury w Niedźwiadzie: na plan 39 020,00 zł, wykonano 39 016,94 zł;

Na zadanie pn. „Kultura i sztuka oraz ochrona dóbr kultury i tradycji - edukacja kulturalna i działania artystyczne dzieci i młodzieży, zapewnienie społeczności lokalnej miasta i gminy dostępu do informacji, wspieranie różnych inicjatyw kulturalnych” wpłynęło 4 oferty, które wszystkie zostały dofinansowane.

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

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania
1	Związek harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Podkarpacki	"Upamiętnić bohaterów"
2	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Ropczyce	"Smaki naszego dzieciństwa – ocalić od zapomnienia"
3	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej	"Zapewnić społeczności lokalnej miasta i gminy Ropczyce dostępu do informacji poprzez wydawanie gazety lokalnej "Ziemia Ropczycka"
4	Stowarzyszenie Artystyczne Orkiestr w Ropczycach	"Plenerowe koncerty orkiestry dętej"

W dziale Kultura fizyczna, na plan 4 284 889,33 zł, wydano 4 284 661,78 zł,
w tym:

**** Instytucje Kultury Fizycznej, na plan 2 677 829,00 zł, wydano 2 677 804,22 zł,**
z czego :

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 2 673 524,00 zł,
wykonano 2 673 499,22 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 254 232,64 zł, wykonano 1 254 232,64 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 419 291,36 zł, wykonano 1 419 266,58 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 4 305,00 zł, wykonano 4 305,00 zł;

Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji prowadzi różnego rodzaju usługi w dziedzinie sportu i rekreacji.

RCSiR zarządza nieruchomościami i obiektami na powierzchni ok. 13 ha w 11 lokalizacjach.

Należy tu wymienić takie obiekty jak:

- zespół basenów kąpielowych, do którego należą: pływalnia kryta, baseny otwarte, siłownia, boisko do siatkówki plażowej a poblizu znajduje się wybudowany w 2008 r. kompleks boisk Orlik,

- kompleks stadionu przy ul. Mickiewicza, na którym od 2008 roku w zimie działa sztuczne lodowisko,

- boiska z zapleczem sanitarno- szatniowym w Lubzinie, Łączkach Kucharskich - Łopuchowej oraz Małej,

- boiska w Ropczycach, na Osiedlu Północ i na Osiedlu Czekaj,

- ogródek jordanowski przy ul. Zielonej oraz korty tenisowe przy ul. Mickiewicza,

- kompleks sportowo- rekreacyjny w Gnojnicy Dolnej,

- kompleks boisk Orlik w Ropczycach- Witkowicach przy ul. Szkolnej 33;

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 w Ropczycach.

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 groty 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.

Ważna 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 **892** grupy). 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 dwa kompleksy ogólnodostępnych boisk „Orlik 2012”, przy ul Konarskiego 6 oraz przy ul. Szkolnej 33, a w budynku pływalni krytej grota solna - jodowa oraz sauna.

W 2013r. z usług pływalni krytej korzystali klienci wg poniższego wykazu:

- osoby indywidualne - **50 300** osób,
- grupy zorganizowane w ramach WF IV kl. Szkół podstawowych i III gimnazjów z terenu Gminy - **1 692** grupy,
- grupy zorganizowane szkolne zewnętrzne - **349** grup,
- grupy zorganizowane dorosłych- **11** grup,
- sauna- **535** seansów,
- grota solna - **541** osób.

II. Ważniejsze przedsięwzięcia

Zespół basenów kąpielowych

1. Nauka pływania dzieci szkolnych w ramach lekcji wf.
2. Pielęgnacja i koszenie trawy na terenach zielonych i wokół boisk Orlika.
3. W miesiącach zimowych odśnieżanie parkingów, dróg i chodników oraz dachów oraz usuwanie oblodzenia z kostki brukowej.
4. Od **28 czerwca** obsługa **basenów otwartych** z których **do 31 sierpnia** skorzystało **13 323 osoby** .
5. Na bieżąco naprawiane są na pływalni krytej elementy Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta(paski, zamki szafek, i. t. d.).
6. Obsługa kompleksu boisk ogólnodostępnych „ORLIK 2012” w Ropczycach przy ul. Konarskiego 4. W tym okresie z boisk skorzystało ponad **12 000** osób.
7. W okresie wiosennym przygotowano baseny otwarte do sezonu.

Wykonano sposobem gospodarczym wiele remontów i udoskonaleń m.in.:

- remont basenów otwartych(szpachlowanie, malowanie farbami

specjalistycznymi),

- remont urządzeń stacji uzdatniania wody (czyszczenie, malowanie farbami podkładowymi i nawierzchniowymi),

- remont pompy obiegowej,

- pomalowano wszystkie słupy oświetleniowe,

- odnowiono elewację budynku siłowni.

8. Usunięto awarie na pływalni krytej, m.in.:

- centrala klimatyzacyjna pomieszczeń baru,

- centrala klimatyzacyjna groty solnej

- filtry na zasilaniu wody do wymiennikowi.

Stadion

1. Obsługa kortów tenisowych od **24 kwietnia do 30 października**. Skorzystało z nich ok. **500 osób**.

2. Obsługa ogródka jordanowskiego. Z ogródka skorzystało **ok. 13 300 osób**.

3. Pielęgnacja i koszenie trawy na stadionie, boiskach sportowych oraz terenach zielonych : stadion ul. Mickiewicza 56, Lubzina, Ropczyce - Os. Północ, kompleks sportowo-rekreacyjny w Gnojnicy Dolnej, boisko Czekaj.

4. Sztuczne lodowisko pracowało do **15 marca** i od **14 grudnia**. Skorzystało z niego łącznie ok. **1 600** osób (w tym uczniowie szkół gminnych).

5. Obsługa kompleksu boisk ogólnodostępnych w Ropczycach przy ul. Szkolnej 33. Z boisk skorzystało ok. **3 000** osób w tym uczniowie ZS nr 5 w Ropczycach.

6. Wyremontowano pomieszczenia w budynku szatniowo- biurowym stadionu.

7. Rozpoczęto remont ogrodzenia stadionu od strony wschodniej wykorzystując przesła pochodzące z rozbiórki ogrodzenia przy starym ogródku jordanowskim.

8. W związku z rozpoczętym remontem trybun na stadionie przeprowadzono prace związane z odkręcaniem siedzisk stadionowych oraz konstrukcji wsporczych, transportem ich w celu zmagazynowania i dalszego wykorzystania na innych gminnych obiektach.

Inne

1. Zamontowano piłkochwyty na ogrodzeniu kortów tenisowych od strony zachodniej.

2. Na obiektach zespołu basenów kąpielowych wycięto drzewa o złym stanie zdrowotnym, najbardziej zagrażające uczestnikom imprez masowych.

3. Wyremontowano oświetlenie na boiskach „ Orlik 2012” przy ul. Konarskiego 4.

**** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , na plan 1 306 060,33 zł, wydano 1 306 060,33 zł,**
z czego :

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 1 306 060,33 zł, wykonano 1 306 060,33 zł;
w tym:

- Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii: na plan 1 306 060,33 zł, wykonano 1 306 060,33 zł;
 - z tego:
 - ♣ Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach: na plan 928 701,85 zł, wykonano 928 701,85 zł ;
 - ♣ Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach : na plan 377 358,48 zł, wykonano 377 358,48 zł.

Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach

Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony. W dniu 17.07.2013 r. zawarto umowę na wykonanie I etapu zadania z wybranym wykonawcą: firmą Skanska SA, ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Firma Skanska SA zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 3 843 750,22 zł brutto, w terminie do dnia 30.06.2014 r.

W 2013 r. wykonawca wykonał rozbiórkę starej trybuny wraz z jej korpusem ziemnym a także fundamenty żelbetowe pod nową trybunę, izolacje przeciwwilgociowe fundamentów, założono ściankę szczelną (larseny) do ochrony wykopu od strony ul. Sportowej, zasypiano fundamenty i rozpoczęto montaż konstrukcji prefabrykowanej.

Obecnie kontynuowany jest montaż konstrukcji prefabrykowanej.

Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach

Zgodnie z zawartą umową wykonawca - Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Rejtana 6, zakończył realizację robót remontowych na terenie Zespołu Basenów Otwartych w Ropczycach. W ramach tej części zadania wykonano następujące roboty: rozebrano ogrodzenie, wykonano konstrukcje wraz z nawierzchnią boiska do piłki siatkowej plażowej oraz chodniki z kostki brukowej wokół tego boiska, punkt zrzutu (hamownię) dla wód burzowych z placów zewnętrznych i technologicznej wody basenowej oraz fundamenty pod słupki do siatkówki, ogrodzenie, przebudowano schody terenowe oraz zamontowano słupki do siatkówki na boisku. W dniu 28.06.2013 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do eksploatacji.

**** Pozostała działalność, na plan 301 000,00 zł, wydano 300 797,23 zł, w tym:**

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 301 000,00 zł, wykonano 300 797,23 zł;

Z zakresu sportu dotacje otrzymały następujące organizacje:

Lp	Nazwa organizacji	Tytuł zadania
1	Ludowy Klub Sportowy "ŁOPUCHOWA"	"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenie dzieci i młodzieży gry w piłkę nożną".
2	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Syrena" Gnojnica	"Sumo-sport dla kobiet i mężczyzn".
3	Ludowy Klub Sportowy "Strażak" Lubzina	"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy".
4	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Małej Dolnej	Zawody sportowe pod hasłem "Źle się czuję przez słodycze lepiej pójść i poćwiczyć".

5	Ropczycki Klub Biegowy "Zabiegani"	Zawody sportowe pod hasłem "Zabiegana majówka" skierowane są do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce.
6	Klub Siatkarski "Błękitni" Ropczyce	"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy".
7	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" Ropczyce	"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy".
8	Uczniowski Klub Sportowy "Lubzina"	"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy".
9	Uczniowski Klub Sportowy "Łączki Kucharskie"	"Sport poprzez rywalizację"
10	Szkołka Piłkarska "Soccer Ropczyce"	"Rozwijanie piłkarskich pasji wśród najmłodszych".
11	Gminny Szkolny Związek Sportowy	"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy".
12	Miejski Klub Sportowy "Błękitni" Ropczyce	"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy".
13	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki Fala Ropczyce	"Rozwój i upowszechnienie sportu pływackiego w Ropczycach".
14	Ludowy Klub Sportowy "INTER" Gnojnica	"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie rogrzywek sportowych".
15	Uczniowski Klub Sportowy "Czekaj" Ropczyce	"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy".
16	Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół w Niedźwiadzie Górnej	Zawody rekreacyjno sportowe – "Zdobyć podium".
17	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"	"Organizacja zajęć sportowych oraz turniejów z zakresu mini piłki siatkowej"
18	Uczniowski Klub Sportowy "SOKÓŁ" działający przy Zespole Szkół Nr 1	"Szkolenie zawodników oraz upowszechnianie dyscypliny wśród początkujących uczniów szkół podstawowych"
19	Ludowe Zespoły	"Piłka nożna- sport uprawiany i uwielbiany przez

Sportowe w Małej	pokolenia"
------------------	------------

W II półroczu w wyniku konkursu na realizację zadań publicznych pn: "Krzewienie sportu na terenie Gminy Ropczyce poprzez gry zespołowe: piłkę nożną, siatkówkę" przyznano dotację następującym organizacjom:

Lp	Nazwa organizacji	Tytuł zadania
1	Ludowy Klub Sportowy "ŁOPUCHOWA"	Krzewienie sportu na terenie Gminy Ropczyce poprzez piłkę nożną, "
2	Ludowy Klub Sportowy "Strażak" Lubzina	Krzewienie sportu na terenie Gminy Ropczyce poprzez gry zespołowe: piłkę nożną, siatkówkę".
3	Klub Siatkarski "Błękitni" Ropczyce	Krzewienie sportu na terenie Gminy Ropczyce poprzez gry zespołowe: piłkę nożną, siatkówkę".
4	Ludowy Klub Sportowy "Inter" Gnojnicza	"A w Gnojnicy i dziewczyny w piłkę kopią !!!"
5	Miejski Klub Sportowy "Błękitni" Ropczyce	Krzewienie sportu na terenie Gminy Ropczyce poprzez gry zespołowe: piłkę nożną, siatkówkę".
6	Uczniowski Klub Sportowy "Czekaj"Ropczyce	Krzewienie sportu na terenie Gminy Ropczyce poprzez gry zespołowe: piłkę nożną, siatkówkę".
7	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Piłka nożna- sport to zdrowie"

Dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy obejmują:

1) 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 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zmianami) oraz z art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 ze zmianami) :

a) dochody: na plan 255 000,00 zł, wykonano 322 703,85 zł,

b) wydatki na przeciwdziałanie narkomanii : na plan 30 000,00 zł, wykonano 25 000,00 zł,

c) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi: na plan 225 000,00 zł, wykonano 222 048,74 zł;

2) 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 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami), w tym:

- a) dochody: na plan 106 000,00 zł, wykonano 77 555,85 zł,
b) wydatki: na plan 106 000,00 zł, wykonano 77 555,85 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w tym:

- a) dochody: na plan 10 870 314,31 zł, wykonano 10 799 191,53 zł,
b) wydatki: na plan 10 870 314,31 zł, wykonano 10 799 191,53 zł;

4) W wyodrębnionych wydatkach na 2013 rok związanych z realizacją programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej wysokość kwoty planowana w budżecie wynosiła 10 664 744,39 zł. W trakcie roku wydatki związane z realizacją programów ze środków budżetu Unii Europejskiej po wprowadzeniu zmian w budżecie gminy na koniec grudnia 2013 r. wyniosły 9 503 103,02 zł w tym:

Nazwa projektu	Kwota wydatków wyodrębnionych na początku 2013 r.	Kwota wydatków wyodrębnionych na dzień 31.12.2013. r.	Zmniejszenie projektu	Zwiększenie projektu
„Budowa chodników dla pieszych przy drogach powiatowych w miejscowości Mała i Brzezówka w Gminie Ropczyce” (600/60014)	526 200,08	329 317,13	196 882,95	0,00
„Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce w ciągu dróg gminnych: Nr 107510R Pietrzejowa – Witkowice- ul. Szkolna w km 0+406,50 oraz Nr 107539R Chechły – Chechły – ul. Strażacka w km 0+471,0” (600/60078)	3 152 091,01	3 062 247,35	89 843,66	0,00
„PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej ” (720/72095)	773 212,00	773 212,00	0,00	0,00
„Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączkach Kucharskich wraz z remontem ogrodzenia i utwardzeniem placu wokół budynku z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne ” (754/75412)	731 009,60	645 712,69	85 296,91	0,00
„Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Ropczyce” (801/80101)	2 423 663,37	1 851 763,27	571 900,10	0,00

„Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Ropczyce” (801/80101)	567 655,83	94 010,00	473 645,83	0,00
Partnerski Projekt Szkół Programu COMENIUS – „Uczenie się przez całe życie” (801/80195)	61 239,00	51 149,37	10 089,63	0,00
„Wzbogacenie oferty edukacyjnej Oddziału Przedszkolnego Zespołu Szkół Niedźwiada Dolna-szansą na zwiększenie uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym” (801/80195)	80 428,75	83 061,92	0,00	2 633,17
„Maluch w przedszkolu” POKL 11/13 (801/80195)	0,00	88 900,90	0,00	88 900,90
„Dobry start w edukację” (801/80195)	0,00	74 521,95	0,00	74 521,95
„Dobry start w edukację – wsparcie istniejących przedszkoli w Gminie Ropczyce” POKL 16/13 (801/80195)	0,00	78 130,00	0,00	78 130,00
„ Czas na aktywność w Gminie Ropczyce” (852/85219)	309 700,00	330 325,04	0,00	20 625,04
„Utworzenie żłobka szansą na powrót do pracy mieszkańców Ropczyc” POKL 235/12 (853/85395)	629 467,01	541 645,50	87 821,51	0,00
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 szkół podstawowych gminy Ropczyce” POKL 05/10 (854/85495)	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00
„Gimnazjum równych szans” POKL 99/12 (854/85495)	66 479,54	66 479,54	0,00	0,00
„Uczeń – najlepsza inwestycja” (854/85495)	63 666,03	63 666,03	0,00	0,00
„Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach ” (926/92678)	0,00	928 701,85	0,00	928 701,85
„Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach” (926/92678)	1 217 032,17	377 358,48	839 673,69	0,00

Razem	10 664 744,39	9 503 103,02	2 355 154,28	1 193 512,91
-------	---------------	--------------	--------------	--------------

4) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 269 ustawy o finansach publicznych, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione	Stopień zaawansowania	UWAGI
Gimnazjum równych szans	2012-2014	188 060,00	147 582,40	78,48 %	Realizacja Projektu nastąpi w 2014 r.
Partnerski Projekt Szkół Programu COMENIUS – Uczenie się przez całe życie	2012 - 2014	80 538,00	64 565,57	80,17 %	Realizacja Projektu nastąpi w 2014 r.
Uczeń - najlepsza inwestycja	2012 - 2014	189 340,00	148 732,24	78,55 %	Realizacja Projektu nastąpi w 2014 r.
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Ropczyce	2011-2013	470 440,80	470 440,80	100 %	W 2013 r. zakończono i rozliczono Projekt
PseAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	2010-2014	774 520,00	514 900,00	66,48 %	Realizacja Projektu nastąpi w 2014 r.
Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce w ciągu dróg gminnych: Nr 107510R Pietrzejowa-Witkowice – ul. Szkolna w km 0+425,0 oraz Nr 107539R Chechły-Chechły- ul. Strażacka w km 0+471,0- Poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych w miejscowości Ropczyce poprzez odbudowę mostów na ulicach Strażackiej i Szkolnej	2011-2013	3 177 610,35	3 177 610,35	100 %	W 2013 r. zakończono i rozliczono Projekt
Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach	2012-2014	4 069 334,22	1 103 922,99	27,13 %	Realizacja Projektu nastąpi w 2014 r.
Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach	2011-2014	1 239 071,97	399 428,48	32,24 %	Realizacja Projektu nastąpi w 2014 r.
Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Ropczyce	2012-2013	1 946 141,27	1 946 141,27	100 %	W 2013 r. zakończono i rozliczono Projekt
Projektowanie i budowa Sali gimnastycznej 12x24 i Przedszkola przy Zespole Szkół w Gnojnicy Dolnej	2011-2013	5 332 056,98	5 332 056,98	100 %	W 2013 r. zakończono i rozliczono Projekt
Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Ropczyce	2012-2014	3 466 569,56	94 010,00	2,71 %	Realizacja Projektu nastąpi w 2014 r.

Tabela nr 2 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2013 r.

Tabela nr 3 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 2013 r.

Tabela nr 4 zawiera zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków poszczególnych placówek oświatowych w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2013 r.

Informacja o realizacji przychodów i rozchodów w 2013 r.

Planowane przychody

I.

Na 2013 rok zaplanowano przychody budżetu w łącznej kwocie 5 377 413,86 zł, w tym:

- z tytułu spłaty planowanych rozchodów – 4 317 624,00 zł,
- z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanych wydatków budżetu, które nie znajdują pokrycia w planowanych dochodach budżetu, z uwagi na przeznaczenie dochodów z tytułu środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi innych niż pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz dochodów z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na spłatę kredytów zaciągniętych na finansowanie projektów finansowanych z udziałem tych środków – 659 789,86 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 400 000,00 zł.

II.

Zaplanowano również zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 8 929 267,51 z tego:

- a) deficyt na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy, w wysokości 700 000,00 zł;
- b) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Budowa chodników dla pieszych przy drogach powiatowych w miejscowości Mała i Brzezówka w Gminie Ropczyce”, w wysokości 342 302,00 zł,
- c) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce w ciągu dróg gminnych: Nr 107510R Pietrzejowa – Witkowice – ul. Szkolna w km 0+406,50 oraz Nr 107539R Chechły – Chechły – ul. Strażacka w km 0+415,20”, w wysokości 2 368 433,76 zł,
- d) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „PSeAP- Podkarpacki System e- Administracji Publicznej”, w wysokości 650 230,00 zł,
- e) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączkach Kucharskich wraz z remontem ogrodzenia i utwardzeniem placu wokół budynku z przeznaczeniem na cele społeczno – kulturalne”, w wysokości 315 388,00 zł,
- f) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Ropczyce”, w wysokości 1 999 887,50 zł,
- g) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce”, w wysokości 467 655,83 zł,
- h) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Partnerski Projekt Szkół Programu COMENIUS – Uczenie się przez całe życie”, w wysokości 61 239,00 zł,

- i) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Czas na aktywność w Gminie Ropczyce”, w wysokości 277 450,00 zł,
- j) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Utworzenie żłobka szansą na powrót do pracy mieszkańców Ropczyc”, w wysokości 535 046,96 zł,
- k) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Ropczyce”, w wysokości 62 900,00 zł,
- l) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Uczeń – najlepsza inwestycja”, w wysokości 63 666,03 zł,
- ł) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Gimnazjum równych szans”, w wysokości 66 479,54 zł,
- m) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach”, w wysokości 1 018 588,89 zł.

Zrealizowane przychody

I.

Na koniec 2013 roku zrealizowano przychody budżetu w łącznej kwocie 5 377 413,86 zł, w tym:

- z tytułu spłaty planowanych rozchodów – 3 777 137,00 zł,
- z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanych wydatków budżetu, które nie znajdują pokrycia w planowanych dochodach budżetu, z uwagi na przeznaczenie dochodów z tytułu środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi innych niż pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz dochodów z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na spłatę kredytów zaciągniętych na finansowanie projektów finansowanych z udziałem tych środków – 659 789,86 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 400 000,00 zł.

II.

Z zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy zrealizowano kredyty w kwocie 2 368 433,00 zł, z tego:

- a) kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy, w wysokości 0,00 zł,
- b) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Budowa chodników dla pieszych przy drogach powiatowych w miejscowości Mała i Brzezówka w Gminie Ropczyce”, w wysokości 0,00 zł,
- c) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce w ciągu dróg gminnych: Nr 107510R Pietrzejowa – Witkowice – ul. Szkolna w km 0+406,50

- oraz Nr 107539R Chechły – Chechły – ul. Strażacka w km 0+415,20”, w wysokości 2 368 433,00 zł,
- d) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „PSeAP- Podkarpacki System e- Administracji Publicznej”, w wysokości 0,00 zł,
- e) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączkach Kucharskich wraz z remontem ogrodzenia i utwardzeniem placu wokół budynku z przeznaczeniem na cele społeczno – kulturalne”, w wysokości 0,00 zł,
- f) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Ropczyce”, w wysokości 0,00 zł,
- g) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce”, w wysokości 0,00 zł,
- h) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Partnerski Projekt Szkół Programu COMENIUS – Uczenie się przez całe życie”, w wysokości 0,00 zł,
- i) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Czas na aktywność w Gminie Ropczyce”, w wysokości 0,00 zł,
- j) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Utworzenie żłobka szansą na powrót do pracy mieszkańców Ropczyc”, w wysokości 0,00 zł,
- k) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Ropczyce”, w wysokości 0,00 zł,
- l) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Uczeń – najlepsza inwestycja”, w wysokości 0,00 zł,
- ł) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Gimnazjum równych szans”, w wysokości 0,00 zł,
- m) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach”, w wysokości 0,00 zł.

Planowane rozchody

Na 2013 rok zaplanowano rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 317 624,00 zł, w tym:

- z tytułu pożyczek – 138 210,00 zł,
- z tytułu kredytów – 4 179 414,00 zł,

Zrealizowane rozchody

Na 31 grudnia 2013 roku zrealizowano planowane rozchody w wysokości 4 317 624,00 zł, w tym:

- z tytułu pożyczek - 138 210,00 zł,
- z tytułu kredytów – 4 179 414,00 zł,

Na koniec 2013 roku planowany deficyt budżetu wynosił 1 059 789,86 zł, natomiast na koniec 2013 roku uzyskano deficyt w wysokości 398 779,77 zł.

Informacja o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz stan zadłużenia na koniec grudnia 2013 r.

Ogółem zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosło 23 140 007,86 zł, co stanowi 31,09 % wskaźnika zadłużenia do wykonanych dochodów (ustawowy wskaźnik wynosi 60 %), w tym:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 84 526,00 zł (pożyczka preferencyjna na inwestycję pn. „Realizacja budowy Kanalizacji Sanitarnej Lubziny i Brzezówki”),
- Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział w Rzeszowie (kredyt na pokrycie rozchodów) – 645 500,00 zł,
- Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział w Rzeszowie (kredyt na pokrycie deficytu) – 884 863,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie rozchodów) -300 000,00 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie (kredyt na pokrycie rozchodów) – 322 327,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie rozchodów i deficytu) 1 147 900,00 zł,
- BRE Bank Oddział w Rzeszowie (kredyt na pokrycie rozchodów) – 1 299 457,00 zł,
- BRE Bank Oddział w Rzeszowie (kredyt na pokrycie deficytu) – 1 990 594,00 zł,
- Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział w Ropczycach (kredyt na pokrycie deficytu) – 79 000,00 zł,
- BRE Bank Oddział w Rzeszowie (kredyt na pokrycie deficytu) – 3 494 636,00 zł,
- Bank Poczty Oddział w Krakowie (kredyt na pokrycie rozchodów) – 3 957 654,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie deficytu) – 329 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie rozchodów) – 3 627 137,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie rozchodów) – 4 317 624,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie deficytu) – 659 789,86 zł.

Zobowiązania ogółem jednostek budżetowych według stanu na 31 grudnia 2013 roku wyniosły 4 459 634,50 zł (składki na ubezpieczenia społeczne, podatki, składki na Fundusz Pracy, faktury za usługi i materiały, naliczone za 2013 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne kilkudziesięciu jednostek budżetowych, a wypłacone w 2014 r.).

Wyżej wymienione zobowiązania miały stosowne zabezpieczenia w planach finansowych poszczególnych jednostek na 2013 r.

Dotacje celowe

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2013 roku zaplanowano w łącznej wysokości 3 399 111,00 zł, zrealizowano w wysokości 3 351 851,57 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: na plan 2 241 296,00 zł, wykonano 2 234 248,37 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe: na plan 1 979 314,00 zł, wykonano 1 975 910,02 zł;

- b) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego: na plan 261 982,00 zł, wykonano 258 338,35 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: na plan 1 157 815,00 zł, wykonano 1 117 603,20 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe: na plan 230 700,00 zł, wykonano 230 691,00 zł;
 - b) dotacje przedmiotowe: na plan 323 115,00 zł, wykonano 283 114,97 zł;
 - c) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego: na plan 604 000,00 zł, wykonano 603 797,23 zł.

Tabela nr 5 zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 31.12.2013 r.

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg i rozłożenia na raty.

Należności pozostałe do zapłaty, zaległości, nadpłaty, skutki obniżonych stawek podatków, ulgi, umorzenia i odroczenia według stanu na 31 grudnia 2013 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”.

Tabela nr 6 zawiera sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności, przyznanych ulg, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, wysokość zaległości, skutki obniżenia górnych stawek.

Tabela nr 7 zawiera sprawozdanie z realizacji zadań z 2013 r. obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. funduszu sołeckim.

Według wykonanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za 2013 r. tzw. wolne środki wyniosły 661 010,09 zł, co wynika z poniższego wyliczenia:

Dochody	+ 75 812 615,50
Wydatki	- 76 211 395,27
Przychody	+ 5 377 413,86
Rozchody	- 4 317 624,00
Wolne środki	661 010,09

Na koniec 2013 roku stan środków finansowych na rachunku Gminy wynosił 2 309 642,61 zł, w tym subwencja oświatowa - 1 640 049,00 zł (stanowiąca dochód za styczeń 2014 roku).

BURMISTRZ

mgr Bolesław Bujak

Tabela Nr 1

Dochody budżetu Gminy na 31.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2013 r.	Plan		Dochody wykonane na 31.12.2013 r.	Wykonanie	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 065,37	287 194,31	9 871,06	301 942,43	292 071,37	9 871,06
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	60 000,00	0,00	65 286,57	65 286,57	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	65 286,57	65 286,57	0,00
	01095		Pozostała działalność	237 065,37	227 194,31	9 871,06	236 655,86	226 784,80	9 871,06
		0750	Dochody 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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 090,49	1 090,49	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 694,31	225 694,31	0,00	225 694,31	225 694,31	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 871,06	0,00	9 871,06	9 871,06	0,00	9 871,06
150			Przetwórstwo przemysłowe	26 154,91	26 154,91	0,00	20 868,34	20 868,34	0,00
	15095		Pozostała działalność	26 154,91	26 154,91	0,00	20 868,34	20 868,34	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 154,91	26 154,91	0,00	20 868,34	20 868,34	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	437 765,42	0,00	437 765,42	411 250,11	0,00	411 250,11
	40002		Dostarczanie wody	437 765,42	0,00	437 765,42	411 250,11	0,00	411 250,11
		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	301 885,00	0,00	301 885,00	300 139,00	0,00	300 139,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2013 r.	Plan		Dochody wykonane na 31.12.2013 r.	Wykonanie	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 880,42	0,00	135 880,42	111 111,11	0,00	111 111,11
600			Transport i łączność	2 836 587,62	466 850,00	2 369 737,62	2 836 428,10	466 690,48	2 369 737,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	221 845,00	0,00	221 845,00	221 845,00	0,00	221 845,00
		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	221 845,00	0,00	221 845,00	221 845,00	0,00	221 845,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	0,00	9 840,48	9 840,48	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	9 840,48	9 840,48	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 459 541,62	311 649,00	2 147 892,62	2 459 541,62	311 649,00	2 147 892,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311 649,00	311 649,00	0,00	311 649,00	311 649,00	0,00
		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	1 825 708,73	0,00	1 825 708,73	1 825 708,73	0,00	1 825 708,73
		6209	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	322 183,89	0,00	322 183,89	322 183,89	0,00	322 183,89
	60095		Pozostała działalność	145 201,00	145 201,00	0,00	145 201,00	145 201,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	123 420,87	123 420,87	0,00	123 420,87	123 420,87	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2013 r.	Plan		Dochody wykonane na 31.12.2013 r.	Wykonanie	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
		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	21 780,13	21 780,13	0,00	21 780,13	21 780,13	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	837 200,00	207 200,00	630 000,00	565 092,98	186 753,33	378 339,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	837 200,00	207 200,00	630 000,00	565 092,98	186 753,33	378 339,65
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00	55 000,00	0,00	50 951,60	50 951,60	0,00
		0750	Dochody 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	144 200,00	144 200,00	0,00	127 429,78	127 429,78	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	630 000,00	0,00	630 000,00	378 339,65	0,00	378 339,65
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 714,45	1 714,45	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00	0,00	6 457,50	6 457,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
720			Informatyka	437 665,00	0,00	437 665,00	437 665,00	0,00	437 665,00
	72095		Pozostała działalność	437 665,00	0,00	437 665,00	437 665,00	0,00	437 665,00
		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	437 665,00	0,00	437 665,00	437 665,00	0,00	437 665,00
750			Administracja publiczna	1 234 240,00	1 234 240,00	0,00	1 235 037,03	1 235 037,03	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 096,00	198 096,00	0,00	198 131,60	198 131,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	235,60	235,60	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	197 896,00	197 896,00	0,00	197 896,00	197 896,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	84,00	84,00	0,00	83,60	83,60	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2013 r.	Plan		Dochody wykonane na 31.12.2013 r.	Wykonanie	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84,00	84,00	0,00	83,60	83,60	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 030 560,00	1 030 560,00	0,00	1 031 321,83	1 031 321,83	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	0,00	29,36	29,36	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	808,97	808,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030 500,00	1 030 500,00	0,00	1 030 483,50	1 030 483,50	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 778,00	57 778,00	0,00	56 978,00	56 978,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 278,00	53 278,00	0,00	52 478,00	52 478,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 278,00	53 278,00	0,00	52 478,00	52 478,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 647 476,59	28 647 476,59	0,00	27 834 895,14	27 834 895,14	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 181,54	13 181,54	0,00	15 505,92	15 505,92	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 181,54	13 181,54	0,00	15 434,92	15 434,92	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2013 r.	Plan		Dochody wykonane na 31.12.2013 r.	Wykonanie	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	10 246 380,00	10 246 380,00	0,00	10 013 647,01	10 013 647,01	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 856 780,00	9 856 780,00	0,00	9 630 599,75	9 630 599,75	0,00
		0320	Podatek rolny	17 900,00	17 900,00	0,00	13 027,00	13 027,00	0,00
		0330	Podatek leśny	19 000,00	19 000,00	0,00	19 453,00	19 453,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	115 700,00	115 700,00	0,00	115 085,00	115 085,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	225 000,00	0,00	225 234,00	225 234,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	123,20	123,20	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	10 033,06	10 033,06	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4 782 485,90	4 782 485,90	0,00	4 684 722,33	4 684 722,33	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 636 660,86	2 636 660,86	0,00	2 569 948,88	2 569 948,88	0,00
		0320	Podatek rolny	1 103 500,00	1 103 500,00	0,00	1 092 844,77	1 092 844,77	0,00
		0330	Podatek leśny	57 000,00	57 000,00	0,00	56 887,60	56 887,60	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	531 000,00	531 000,00	0,00	504 305,70	504 305,70	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	108 000,00	108 000,00	0,00	39 333,40	39 333,40	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	0,00	373 835,54	373 835,54	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	11 994,40	11 994,40	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 325,04	34 325,04	0,00	35 392,04	35 392,04	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 234 208,49	1 234 208,49	0,00	1 272 043,86	1 272 043,86	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	0,00	3 863,62	3 863,62	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	0,00	364 984,55	364 984,55	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000,00	28 000,00	0,00	27 039,60	27 039,60	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2013 r.	Plan		Dochody wykonane na 31.12.2013 r.	Wykonanie	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	255 000,00	255 000,00	0,00	322 703,85	322 703,85	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	596 999,49	596 999,49	0,00	551 233,44	551 233,44	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 209,00	2 209,00	0,00	2 208,80	2 208,80	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 371 220,66	12 371 220,66	0,00	11 848 976,02	11 848 976,02	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 580 431,00	11 580 431,00	0,00	11 158 250,00	11 158 250,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	790 789,66	790 789,66	0,00	690 726,02	690 726,02	0,00
758			Różne rozliczenia	23 956 818,47	23 956 818,47	0,00	23 928 252,69	23 928 252,69	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 762 558,00	20 762 558,00	0,00	20 762 558,00	20 762 558,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 762 558,00	20 762 558,00	0,00	20 762 558,00	20 762 558,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 046 383,00	3 046 383,00	0,00	3 046 383,00	3 046 383,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 046 383,00	3 046 383,00	0,00	3 046 383,00	3 046 383,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 877,47	147 877,47	0,00	119 311,69	119 311,69	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	7 000,00	7 000,00	0,00	7 310,00	7 310,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	85 003,00	85 003,00	0,00	56 127,22	56 127,22	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 874,47	55 874,47	0,00	55 874,47	55 874,47	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 945 168,50	1 752 948,86	2 192 219,64	3 837 713,30	1 792 317,06	2 045 396,24
	80101		Szkoły podstawowe	2 230 828,64	47 419,00	2 183 409,64	2 087 760,64	51 170,00	2 036 590,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	0,00	35,00	35,00	0,00
		0750	Dochody 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	24 540,00	24 540,00	0,00	26 390,00	26 390,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 970,00	17 970,00	0,00	19 845,00	19 845,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2013 r.	Plan		Dochody wykonane na 31.12.2013 r.	Wykonanie	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
		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	1 365 859,64	0,00	1 365 859,64	1 365 859,64	0,00	1 365 859,64
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	371 500,00	0,00	371 500,00	371 500,00	0,00	371 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	446 050,00	0,00	446 050,00	299 231,00	0,00	299 231,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 308,00	138 308,00	0,00	138 283,00	138 283,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	4 975,00	4 975,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 308,00	133 308,00	0,00	133 308,00	133 308,00	0,00
	80104		Przedszkola	565 052,00	561 242,00	3 810,00	562 518,97	558 713,37	3 805,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 810,00	0,00	3 810,00	3 805,60	0,00	3 805,60
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	291 870,00	291 870,00	0,00	289 341,37	289 341,37	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 272,00	268 272,00	0,00	268 272,00	268 272,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	450,00	450,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	450,00	450,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	744 000,00	744 000,00	0,00	726 146,42	726 146,42	0,00
		0830	Wpływy z usług	619 000,00	619 000,00	0,00	598 473,52	598 473,52	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	125 000,00	125 000,00	0,00	127 672,90	127 672,90	0,00
	80195		Pozostała działalność	266 529,86	261 529,86	5 000,00	322 504,27	317 504,27	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 708,06	14 708,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2013 r.	Plan		Dochody wykonane na 31.12.2013 r.	Wykonanie	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
		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	51 149,37	51 149,37	0,00	10 089,63	10 089,63	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 672,43	195 672,43	0,00	307 414,64	307 414,64	0,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	11 778 041,00	11 778 041,00	0,00	11 707 086,88	11 707 086,88	0,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	57 700,00	57 700,00	0,00	56 645,00	56 645,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	42 700,00	42 700,00	0,00	42 150,00	42 150,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	14 495,00	14 495,00	0,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	587 700,00	587 700,00	0,00	587 931,92	587 931,92	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	587 400,00	587 400,00	0,00	587 400,00	587 400,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00	531,92	531,92	0,00
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	12 152,00	12 152,00	0,00	10 241,88	10 241,88	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 152,00	12 152,00	0,00	10 241,88	10 241,88	0,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9 563 776,00	9 563 776,00	0,00	9 506 813,57	9 506 813,57	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2013 r.	Plan		Dochody wykonane na 31.12.2013 r.	Wykonanie	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 542 776,00	9 542 776,00	0,00	9 474 421,67	9 474 421,67	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	21 000,00	0,00	32 391,90	32 391,90	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>52 106,00</i>	<i>52 106,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 242,09</i>	<i>51 242,09</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 806,00	30 806,00	0,00	30 223,80	30 223,80	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 300,00	21 300,00	0,00	21 018,29	21 018,29	0,00
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>275 000,00</i>	<i>275 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>275 000,00</i>	<i>275 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>282 000,00</i>	<i>282 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280 223,63</i>	<i>280 223,63</i>	<i>0,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 000,00	282 000,00	0,00	280 223,63	280 223,63	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>634 177,00</i>	<i>634 177,00</i>	<i>0,00</i>	<i>622 902,59</i>	<i>622 902,59</i>	<i>0,00</i>
		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	280 800,00	280 800,00	0,00	280 500,00	280 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2013 r.	Plan		Dochody wykonane na 31.12.2013 r.	Wykonanie	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
		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	14 850,00	14 850,00	0,00	3 942,60	3 942,60	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336 727,00	336 727,00	0,00	336 659,99	336 659,99	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 254,00	76 254,00	0,00	78 910,34	78 910,34	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00		23 893,38	23 893,38	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 154,00	56 154,00	0,00	54 768,29	54 768,29	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	248,67	248,67	0,00
	85295		Pozostała działalność	237 176,00	237 176,00	0,00	237 175,86	237 175,86	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 926,00	169 926,00	0,00	169 925,86	169 925,86	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 250,00	67 250,00	0,00	67 250,00	67 250,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	539 636,45	539 636,45	0,00	580 897,08	580 897,08	0,00
	85395		Pozostała działalność	539 636,45	539 636,45	0,00	580 897,08	580 897,08	0,00
		0830	Wpływy z usług	41 261,00	41 261,00	0,00	23 105,04	23 105,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 150,00	51 150,00	0,00	22 745,08	22 745,08	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2013 r.	Plan		Dochody wykonane na 31.12.2013 r.	Wykonanie	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
		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	447 225,45	447 225,45	0,00	535 046,96	535 046,96	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	508 351,57	508 351,57	0,00	481 386,79	481 386,79	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	315 306,00	315 306,00	0,00	294 264,28	294 264,28	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 224,00	181 224,00	0,00	180 722,61	180 722,61	0,00
		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	134 082,00	134 082,00	0,00	113 541,67	113 541,67	0,00
	85495		Pozostała działalność	193 045,57	193 045,57	0,00	187 122,51	187 122,51	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	179 173,76	179 173,76	0,00	173 740,75	173 740,75	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 871,81	13 871,81	0,00	13 381,76	13 381,76	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 904,20	136 553,20	211 351,00	330 659,13	108 109,05	222 550,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 351,00	0,00	211 351,00	222 550,08	0,00	222 550,08
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	211 351,00	0,00	211 351,00	222 550,08	0,00	222 550,08
	90002		Gospodarka odpadami	30 553,20	30 553,20	0,00	30 553,20	30 553,20	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 553,20	30 553,20	0,00	30 553,20	30 553,20	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2013 r.	Plan		Dochody wykonane na 31.12.2013 r.	Wykonanie	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	106 000,00	106 000,00	0,00	77 555,85	77 555,85	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	106 000,00	106 000,00	0,00	77 555,85	77 555,85	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 505,00	40 000,00	218 505,00	258 505,00	40 000,00	218 505,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
		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
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>218 505,00</i>	<i>0,00</i>	<i>218 505,00</i>	<i>218 505,00</i>	<i>0,00</i>	<i>218 505,00</i>
		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	218 505,00	0,00	218 505,00	218 505,00	0,00	218 505,00
926			Kultura fizyczna	984 208,55	525 000,00	459 208,55	987 957,50	528 748,95	459 208,55
	92678		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>459 208,55</i>	<i>0,00</i>	<i>459 208,55</i>	<i>459 208,55</i>	<i>0,00</i>	<i>459 208,55</i>
		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	434 090,09	0,00	434 090,09	434 090,09	0,00	434 090,09
		6209	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	25 118,46	0,00	25 118,46	25 118,46	0,00	25 118,46
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>525 000,00</i>	<i>525 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>528 748,95</i>	<i>528 748,95</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	525 000,00	525 000,00	0,00	528 748,95	528 748,95	0,00
Razem:				77 130 566,65	70 164 243,36	6 966 323,29	75 812 615,50	69 260 092,19	6 552 523,31

Tabela Nr 2

Wydatki budżetu Gminy na 31.12.2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2013 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	446 642,31	442 405,41
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>22 428,00</i>	<i>19 024,02</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 428,00	19 024,02
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>198 520,00</i>	<i>197 687,08</i>
		4270	Zakup usług remontowych	88 520,00	88 516,95
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	109 170,13
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>225 694,31</i>	<i>225 694,31</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,65	517,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,47	63,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 844,26	3 844,26
		4430	Różne opłaty i składki	221 268,93	221 268,93
150			Przetwórstwo przemysłowe	31 154,91	30 770,49
	15095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>31 154,91</i>	<i>30 770,49</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 154,91	30 770,49
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 600,00	24 600,00
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>24 600,00</i>	<i>24 600,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 600,00
600			Transport i łączność	6 278 064,24	5 690 447,82
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>192 000,00</i>	<i>190 920,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 920,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>600 774,09</i>	<i>390 061,13</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 456,96	60 744,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 414,39	214 414,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 902,74	114 902,74
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 824 593,70</i>	<i>1 474 128,50</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 836,80	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 852,73	198 238,60
		4270	Zakup usług remontowych	392 670,64	389 986,47
		4300	Zakup usług pozostałych	976 937,48	854 647,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	999,75	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	3 794,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 796,30	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 661,64
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>3 573 126,45</i>	<i>3 571 754,59</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	371,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	509 508,00	509 507,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 571 910,58	2 571 910,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 336,77	490 336,77
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>87 570,00</i>	<i>63 583,60</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 511,40	3 374,02

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2013 r.
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972,60	595,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,85	340,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,15	60,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy	97,75	48,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,25	8,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	660,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	116,60
		4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00	14 040,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 060,00	27 727,76
		4309	Zakup usług pozostałych	6 540,00	4 893,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 540,00	11 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	178,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	479 692,00	444 927,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 492,00	444 574,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 192,00	11 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	60 233,94
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	13 694,81
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	330 730,00
	70095		Pozostała działalność	2 200,00	352,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	202,51
710			Działalność usługowa	304 800,00	99 668,56
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	207 800,00	36 872,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	15 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	21 434,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000,00	62 796,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	51 296,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
720			Informatyka	514 900,00	514 900,00
	72095		Pozostała działalność	514 900,00	514 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 665,00	437 665,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 235,00	77 235,00
750			Administracja publiczna	7 006 079,89	6 821 117,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	439 867,00	419 643,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	980,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2013 r.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 345,76	313 263,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 625,24	22 886,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 099,00	59 746,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 997,00	6 118,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 352,40	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147,60	147,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 000,00	12 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 409,00	232 875,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 104,00	227 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,00	826,38
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 513,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	811,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 195 580,54	5 112 388,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 250,00	21 451,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 119 158,00	3 110 985,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 795,00	241 792,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 919,00	520 168,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 869,00	67 766,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 100,00	52 019,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 500,00	99 647,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 531,00	154 079,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 050,00	17 003,01
		4260	Zakup energii	124 000,00	123 302,05
		4270	Zakup usług remontowych	2 950,00	345,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 700,00	175 166,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	2 988,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	17 233,76
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 000,00	24 641,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 600,00	15 051,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 303,95
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	365,50
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	59 630,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	91 943,00	88 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	260 635,54	259 992,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 780,00	35 780,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2013 r.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 926,70
	75045		Kwalifikacja wojskowa	84,00	83,60
		4300	Zakup usług pozostałych	84,00	83,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 287,35	121 848,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 220,00	1 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 820,00	78 810,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 071,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 176,35	37 503,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	976 852,00	934 278,94
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 712,00	47 155,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2 909,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	194,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 640,00	3 751,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	432,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	342,96
		4430	Różne opłaty i składki	881 000,00	879 491,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 778,00	56 978,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 749,07	3 749,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,73	700,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,20	50,20
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 278,00	52 478,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 960,00	25 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,10	2 240,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	278,12	278,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 421,63	10 421,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,02	20,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	958,13	958,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 046 807,69	961 786,55
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 013 807,69	947 570,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	923,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	34 779,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 995,00	174 992,11
		4260	Zakup energii	26 000,00	21 387,29
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	8 721,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	27 291,66
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 568,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2013 r.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	109,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 388,00	315 388,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 324,69	330 324,69
	75414		Obrona cywilna	6 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	16 700,00	4 216,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	123,41
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 092,87
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	916 000,00	915 699,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	916 000,00	915 699,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	916 000,00	915 699,00
758			Różne rozliczenia	142 865,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	142 865,00	0,00
		4810	Rezerwy	142 865,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 839 057,53	35 654 781,10
	80101		Szkoły podstawowe	19 054 997,25	18 980 437,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 716,00	314 531,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 727 532,00	8 727 276,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	703 840,00	703 521,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 611 366,00	1 611 130,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206 986,00	206 884,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 161,00	6 033,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 331,00	19 163,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 636,00	165 252,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 058,00	22 542,07
		4260	Zakup energii	675 535,00	675 527,38
		4270	Zakup usług remontowych	87 686,00	87 029,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 088,00	5 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 529,00	61 505,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 641,00	7 431,69
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 372,00	13 821,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	652,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 930,00	2 596,79
		4430	Różne opłaty i składki	11 818,00	10 986,12

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2013 r.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 752,00	509 752,00
		4480	Podatek od nieruchomości	504,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 839,00	12 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 935 489,98	3 867 733,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 664,62	1 322 664,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 108,65	623 108,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 762,00	3 762,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 317 484,00	1 314 615,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 531,00	36 253,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 870,00	929 582,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 240,00	72 140,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 458,00	167 129,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 444,00	20 158,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 190,00	4 981,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	1 850,00	1 846,25
		4270	Zakup usług remontowych	30 530,00	30 517,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00	567,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	45,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 046,00	51 046,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245,00	65,00
	80104		Przedszkola	3 701 706,00	3 693 096,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	20 356,35
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 700,00	230 691,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 373,00	39 166,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 123,00	2 215 522,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 245,00	168 208,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 547,00	400 443,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 115,00	52 167,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750,00	727,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 137,00	15 720,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 936,00	76 743,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 743,00	3 723,74
		4260	Zakup energii	209 206,00	207 681,59
		4270	Zakup usług remontowych	77 046,00	76 997,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160,00	4 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 414,00	21 246,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 740,00	2 508,41

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2013 r.
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 800,00	5 663,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45,00	18,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	217,13
		4430	Różne opłaty i składki	3 394,00	3 320,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 702,00	145 702,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	2 190,00
	80110		Gimnazja	6 720 864,00	6 714 543,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 895,00	175 549,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 449 745,00	4 449 610,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 570,00	359 465,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 878,00	827 146,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 678,00	103 679,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 866,00	2 738,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 259,00	83 043,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 362,00	8 121,50
		4260	Zakup energii	336 567,00	336 562,56
		4270	Zakup usług remontowych	46 862,00	46 532,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 403,00	2 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 969,00	31 955,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 351,00	3 223,34
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 933,00	6 662,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	455,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 837,00	3 418,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 969,00	5 437,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 469,00	265 469,00
		4480	Podatek od nieruchomości	296,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 562,00	1 065,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 938,00	1 938,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	237 861,00	236 247,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 268,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	99,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 395,72
		4300	Zakup usług pozostałych	228 961,00	227 483,60
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	883 424,00	883 052,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	5 114,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 729,00	590 669,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 550,00	46 545,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 237,00	108 234,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 416,00	12 411,12

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2013 r.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	9 173,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 362,00	57 299,07
		4260	Zakup energii	11 790,00	11 787,12
		4270	Zakup usług remontowych	2 520,00	2 518,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 920,00	9 910,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 830,00	1 820,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	710,00	709,95
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 130,00	1 125,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	231,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 746,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 602,00	17 602,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 898,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 908,00	3 755,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 373 559,00	1 372 781,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 354,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 673,00	945 625,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 150,00	67 148,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 862,00	171 835,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 223,00	21 140,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 864,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	13 300,00	13 286,29
		4260	Zakup energii	30 799,00	30 789,62
		4270	Zakup usług remontowych	16 550,00	16 521,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	4 442,59
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	860,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 231,14
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	698,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 452,00	68 452,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	727,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	110 043,00	106 672,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 430,00	15 856,50
		4300	Zakup usług pozostałych	93 613,00	90 816,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 997,00	55 065,65
		4300	Zakup usług pozostałych	56 997,00	55 065,65
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 471 033,00	1 449 294,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 045,00	18 425,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 781,00	559 226,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 115,00	45 054,61

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2013 r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 781,00	97 654,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 320,00	9 252,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 180,00	20 280,55
		4220	Zakup środków żywności	558 000,00	540 163,37
		4270	Zakup usług remontowych	485,00	428,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 200,00	116 218,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 666,00	25 666,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910,00	1 780,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 350,00	13 322,62
	80195		Pozostała działalność	911 089,28	848 973,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 121,00	39 784,52
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 030,34
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 090,00	295 925,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 375,00	34 653,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00	1 975,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 703,81	51 077,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 343,00	6 140,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 214,33	6 355,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 332,00	839,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 699,92	5 361,90
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	4 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00	4 810,28
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 850,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 630,50	39 897,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 979,50	7 979,50
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 600,85	29 954,16
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00
		4277	Zakup usług remontowych	14 826,08	13 491,84
		4279	Zakup usług remontowych	27 900,92	27 900,92
		4301	Zakup usług pozostałych	42 147,19	42 147,19
		4307	Zakup usług pozostałych	24 740,00	14 360,76
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	472,50	472,50
		4411	Podróże służbowe krajowe	411,68	411,68
		4430	Różne opłaty i składki	26 640,00	26 640,00
		4431	Różne opłaty i składki	248,00	248,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 436,00	170 436,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 145,00	1 600,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 680,00	2 680,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
		4950	Różnice kursowe	2,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2013 r.
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 673,00
851			Ochrona zdrowia	270 500,00	262 548,74
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	222 048,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00	195 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 864,87
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 398,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 213,31
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 291,94
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	280,00
	85158		Izby wytrzeźwień	5 500,00	5 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	13 311 235,05	13 122 131,77
	85202		Domy pomocy społecznej	250 516,00	250 512,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259,00	259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 335,72	125 332,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 512,17	8 512,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 114,12	24 114,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 044,06	2 044,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,45	6 850,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 833,98	13 833,98
		4220	Zakup środków żywności	39 640,85	39 640,85
		4260	Zakup energii	16 155,62	16 155,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 688,97	6 688,97
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	815,15	815,15
		4430	Różne opłaty i składki	969,96	969,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 393,95	4 393,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	467,00	467,00
	85203		Ośrodki wsparcia	587 400,00	587 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 231,09	1 231,09

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2013 r.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 330,88	295 330,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 872,96	17 872,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 052,26	53 052,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 935,94	5 935,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 471,60	118 471,60
		4260	Zakup energii	26 334,29	26 334,29
		4270	Zakup usług remontowych	9 376,92	9 376,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	488,50	488,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30 890,19	30 890,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	532,44	532,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	583,20	583,20
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 147,42	1 147,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,10	85,10
		4430	Różne opłaty i składki	11 940,26	11 940,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 355,95	9 355,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 051,00	1 051,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 800,00	9 688,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	9 688,08
	85206		Wspieranie rodziny	17 852,00	12 780,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 650,00	1 900,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 575,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	56,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 902,00	8 752,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	72,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	424,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 595 636,00	9 506 417,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 049,99
		3110	Świadczenia społeczne	9 256 493,00	9 188 138,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 029,00	201 196,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 015,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 303,00	37 465,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 538,00	5 328,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 999,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 973,00	15 972,97
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2013 r.
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 999,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 999,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	3 150,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zarobkowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 331,00	51 242,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 331,00	51 242,09
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489 785,01	483 469,54
		3110	Świadczenia społeczne	489 785,01	483 469,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	89 794,85
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	89 794,85
	85216		Zasiłki stałe	309 900,00	280 223,63
		3110	Świadczenia społeczne	309 900,00	280 223,63
	85219		Ósrodki pomocy społecznej	1 278 447,04	1 247 518,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 317,22
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	569,82	517,78
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,18	27,42
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00
		3119	Świadczenia społeczne	34 650,00	34 650,00
		3257	Stypendia różne	9 117,12	6 938,89
		3259	Stypendia różne	482,88	413,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 488,00	603 262,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 782,44	115 732,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 709,77	6 340,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 890,00	45 480,99
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 525,50	7 519,05
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105,20	398,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 978,00	100 389,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 116,27	23 020,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,77	1 324,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 166,00	7 282,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 036,97	1 750,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy	266,78	92,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	26 100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 033,04	19 613,42
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 066,97	1 043,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 417,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 639,07	4 546,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	370,73	240,78
		4260	Zakup energii	16 600,00	16 588,86
		4267	Zakup energii	1 000,00	949,70
		4269	Zakup energii	200,00	50,30

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2013 r.
		4270	Zakup usług remontowych	52 100,00	51 761,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 479,15
		4307	Zakup usług pozostałych	78 014,09	77 942,54
		4309	Zakup usług pozostałych	4 155,25	4 128,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	4 461,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 266,80
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	570,00	569,82
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	30,18
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 100,00	5 449,93
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	570,00	569,82
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	30,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	288,90
		4417	Podróże służbowe krajowe	778,75	246,68
		4419	Podróże służbowe krajowe	41,25	13,07
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 518,27
		4437	Różne opłaty i składki	4 043,10	22,79
		4439	Różne opłaty i składki	21,09	1,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	19 807,41
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 703,83	3 116,71
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196,17	165,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 270,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 810,00	237 543,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	1 057,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 176,00	139 172,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 380,00	9 374,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 044,00	24 853,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00	2 228,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00	54 270,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	128,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 310,00	6 308,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00
	85295		Pozostała działalność	365 758,00	365 541,38

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2013 r.
		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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 482,00	25 482,00
		3110	Świadczenia społeczne	278 050,00	277 921,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 526,00	4 525,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 700,00	44 612,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657 177,65	629 188,98
	85305		Złobki	115 532,15	113 243,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 150,00	6 140,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	454,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,00	751,35
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	18,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 532,15	105 167,14
	85395		Pozostała działalność	541 645,50	515 945,76
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 585,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 688,10	241 682,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 217,08	24 068,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 991,00	46 982,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 647,00	1 124,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 034,00	6 034,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	693,00	445,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 520,00	58 520,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 242,06	19 969,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 496,87	12 496,87
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 480,09	4 307,46
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 129,10	11 129,10
		4267	Zakup energii	27 210,00	21 437,77
		4269	Zakup energii	100,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 616,50
		4307	Zakup usług pozostałych	25 090,00	22 891,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 257,00	21 197,11
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	880,00	786,18
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 210,00	1 112,39
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 630,20	11 628,48
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2013 r.
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 930,00	6 930,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 063 562,57	1 035 201,74
	85401		Świetlice szkolne	510 030,00	509 852,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 174,00	9 131,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 313,00	369 298,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 050,00	23 023,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 780,00	63 769,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 824,00	6 783,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 485,00	8 448,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 084,00	4 082,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	64,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 230,00	25 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	20,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	360 487,00	339 444,93
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	360 487,00	339 444,93
	85495		Pozostała działalność	193 045,57	185 904,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 396,54	20 949,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790,46	739,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 441,06	7 991,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,94	282,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 211,25	1 117,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,75	39,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	129 984,31	126 883,64
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 135,69	11 771,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 103,51	6 039,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	215,43	213,17
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	10 534,81	9 039,57
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	371,82	319,05
		4307	Zakup usług pozostałych	502,28	502,28
		4309	Zakup usług pozostałych	17,72	17,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 427 590,74	3 144 677,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	985 258,36	945 242,86
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	323 115,00	283 114,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 143,36	662 127,89
	90002		Gospodarka odpadami	591 136,74	434 707,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 380,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 553,20	66 342,08
		4300	Zakup usług pozostałych	425 303,54	368 365,04
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	510 000,00	503 537,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	95,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2013 r.
		4300	Zakup usług pozostałych	503 450,00	503 442,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	88 014,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	27 010,50
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 003,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	777 199,00	745 354,14
		4260	Zakup energii	445 499,00	444 845,47
		4300	Zakup usług pozostałych	276 500,00	259 010,40
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	281,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 200,00	41 216,85
	90095		Pozostała działalność	463 996,64	427 821,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	26 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 437,66
		4260	Zakup energii	91 280,00	91 258,61
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	28 294,08
		4300	Zakup usług pozostałych	171 376,00	171 375,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	270,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 100,00	733,59
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 968,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 940,64	89 365,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 086 959,60	2 074 902,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 036,00	1 170 036,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 170 036,00	1 170 036,00
	92116		Biblioteki	786 850,00	786 850,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	786 850,00	786 850,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	95 073,60	83 016,94
		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	35 000,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 053,60	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 601,15	12 601,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 418,85	26 415,79
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	4 284 889,33	4 284 661,78

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2013 r.
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 677 829,00	2 677 804,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 305,00	4 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 054,47	965 054,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 146,59	73 146,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 198,79	183 198,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 951,79	24 951,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 157,00	16 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 881,00	7 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 088,42	236 088,42
		4260	Zakup energii	682 640,64	682 640,64
		4270	Zakup usług remontowych	15 973,08	15 973,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 035,50	2 035,50
		4300	Zakup usług pozostałych	397 622,57	397 622,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 894,69	2 894,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 833,15	5 833,15
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 668,62	6 668,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 415,91	17 415,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 462,00	35 462,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,78	425,00
	92678		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 306 060,33	1 306 060,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 696,06	1 108 696,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 364,27	197 364,27
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	301 000,00	300 797,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	301 000,00	300 797,23
Wydatki razem:				78 190 356,51	76 211 395,27

Tabela nr 3

Dochody budżetu Gminy na 31.12.2013 r. – dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 694,31	225 694,31
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	225 694,31	225 694,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 694,31	225 694,31
750			Administracja publiczna	197 980,00	197 979,60
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	197 896,00	197 896,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	197 896,00	197 896,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	84,00	83,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84,00	83,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 778,00	56 978,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	4 500,00	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	4 500,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	53 278,00	52 478,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 278,00	52 478,00
852			Pomoc społeczna	10 388 862,00	10 318 539,62
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	587 400,00	587 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	587 400,00	587 400,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9 542 776,00	9 474 421,67

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 542 776,00	9 474 421,67
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>	30 806,00	30 223,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 806,00	30 223,80
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 800,00	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	56 154,00	54 768,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 154,00	54 768,29
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	169 926,00	169 925,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 926,00	169 925,86
			Razem dotacje na zadania zlecone	10 870 314,31	10 799 191,53

Wydatki budżetu Gminy na 31.12.2013 r. – wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 694,31	225 694,31
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	225 694,31	225 694,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,65	517,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,47	63,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 844,26	3 844,26
		4430	Różne opłaty i składki	221 268,93	221 268,93
750			Administracja publiczna	197 980,00	197 979,60
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	197 896,00	197 896,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 474,76	146 474,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 125,24	17 125,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 396,00	27 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	84,00	83,60
		4300	Zakup usług pozostałych	84,00	83,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 778,00	56 978,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 749,07	3 749,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,73	700,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,20	50,20
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 278,00	52 478,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 960,00	25 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,10	2 240,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	278,12	278,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 421,63	10 421,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,02	20,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	958,13	958,13
852			Pomoc społeczna	10 388 862,00	10 318 539,62
	85203		Ośrodki wsparcia	587 400,00	587 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 231,09	1 231,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 330,88	295 330,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 872,96	17 872,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 052,26	53 052,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 935,94	5 935,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 471,60	118 471,60
		4260	Zakup energii	26 334,29	26 334,29
		4270	Zakup usług remontowych	9 376,92	9 376,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	488,50	488,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30 890,19	30 890,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	532,44	532,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	583,20	583,20
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 147,42	1 147,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,10	85,10
		4430	Różne opłaty i składki	11 940,26	11 940,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 355,95	9 355,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 051,00	1 051,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 542 776,00	9 474 421,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 049,99
		3110	Świadczenia społeczne	9 256 493,00	9 188 138,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 137,00	181 136,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 021,00	14 020,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 103,00	33 102,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 549,00	4 548,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 999,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 173,00	11 172,97
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 999,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 999,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	3 150,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	30 806,00	30 223,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 806,00	30 223,80
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 154,00	54 768,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,00	433,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	64,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00	54 270,91
	85295		Pozostała działalność	169 926,00	169 925,86
		3110	Świadczenia społeczne	165 400,00	165 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 526,00	4 525,86
			Razem wydatki na zadania zlecone	10 870 314,31	10 799 191,53

Łącznie wydatki na zadania zlecone obejmują:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie:

na plan 1 417 380,22 zł, wykonano 1 415 411,59 zł, w tym:

➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 924 421,64 zł, wykonano 922 453,62 zł;

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 492 958,58 zł, wykonano 492 957,97 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 9 452 934,09 zł, wykonano 9 383 779,94 zł.

Tabela nr 4**Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków poszczególnych placówek oświatowych
w pełnej klasyfikacji budżetowej za rok 2013****Zespół Szkół Nr 1 Ropczyce**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	3 925 910,00	3 917 386,17
	80101		Szkoły podstawowe	2 405 113,00	2 402 730,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 239,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 221,00	1 655 095,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 030,00	130 876,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 974,00	293 959,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 029,00	35 026,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 921,00	5 831,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 860,00	2 833,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	19 654,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 762,00	3 676,55
		4260	Zakup energii	126 244,00	126 244,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 455,00	3 828,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 357,00	1 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 474,00	9 473,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 316,00	1 315,54
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 442,00	2 092,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	198,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	589,63
		4430	Różne opłaty i składki	2 627,00	2 341,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 659,00	97 659,00
		4480	Podatek od nieruchomości	132,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	857,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 762,00	3 762,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 920,00	154 393,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 087,00	114 951,63

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 870,00	8 869,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 220,00	21 210,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 039,00	2 991,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	206,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 904,00	5 904,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	20,00
	80110		Gimnazja	1 062 554,00	1 060 310,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 465,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 293,00	721 217,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 300,00	58 256,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 115,00	130 453,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 085,00	13 059,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 666,00	2 580,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 132,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 938,00	1 893,93
		4260	Zakup energii	65 035,00	65 034,58
		4270	Zakup usług remontowych	2 295,00	1 972,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 892,00	4 891,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	678,00	677,67
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 258,00	1 077,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	796,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 353,00	1 206,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	42 248,00	42 248,00
		4480	Podatek od nieruchomości	68,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	80,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 938,00	1 938,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	52 433,00	52 210,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 268,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	99,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 395,72
		4300	Zakup usług pozostałych	43 533,00	43 446,92
	80144		Inne formy kształcenia osobowo niewymienione	13 863,00	13 788,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	838,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 963,00	12 950,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 545,00	3 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 545,00	3 490,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	176 275,00	173 437,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 782,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 398,00	76 901,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 680,00	7 678,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 024,00	13 948,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 041,00	2 030,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 132,90
		4220	Zakup środków żywności	68 000,00	66 302,30
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	246,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	134,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00
	80195		Pozostała działalność	57 207,00	57 024,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 420,00	9 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 453,00	21 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 688,00	3 678,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00	405,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 121,00	22 121,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 348,00	135 322,70
	85401		Świetlice szkolne	126 173,00	126 147,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	126,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 979,00	94 975,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 230,00	6 220,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 364,00	16 363,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 881,00	1 880,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,00	440,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	64,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 077,00	6 077,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 175,00	9 175,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 175,00	9 175,00
			Razem wydatki	4 061 258,00	4 052 708,87

Zrealizowane zadania remontowe:

- poszerzenie parkingu przy bud. Wielofunkcyjnym na Granicach	3 993,81 zł
Razem	3 993,81 zł

Zespół Szkół Nr 2 Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
-------	----------	---	------------------------------------	------	-----------

801			Oświata i wychowanie	3 422 417,00	3 418 580,87
	80101		Szkoły podstawowe	1 784 828,00	1 784 139,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 923,00	3 915,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 963,00	1 182 962,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 160,00	95 148,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 148,00	208 147,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 361,00	26 352,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140,00	121,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 770,00	4 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 404,00	16 403,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 589,00	7 164,98
		4260	Zakup energii	152 216,00	152 215,92
		4270	Zakup usług remontowych	7 842,00	7 841,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 078,00	6 077,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 566,00	1 565,43
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 616,00	1 615,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	446,30
		4430	Różne opłaty i składki	890,00	694,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 412,00	66 412,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	927,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 475,00	116 157,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 510,00	96 267,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 793,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 418,00	10 357,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	333,00	332,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 150,00	1 149,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	39,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 024,00	3 024,00
	80110		Gimnazja	1 204 157,00	1 203 746,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 662,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 304,00	829 300,81

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 760,00	67 759,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 085,00	149 082,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 582,00	17 576,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	91,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 370,00	7 369,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 410,00	3 219,05
		4260	Zakup energii	68 363,00	68 362,02
		4270	Zakup usług remontowych	3 524,00	3 523,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 731,00	2 730,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	704,00	703,30
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	726,00	725,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	484,96
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	312,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 564,00	49 564,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47,00	40,00
	80144		Inne formy kształcenia osobowo niewymienione	24 320,00	24 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 320,00	24 316,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 220,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	1 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 035,00	232 744,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	2 569,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 062,00	92 039,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 221,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 009,00	16 005,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 242,00	1 241,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 182,80
		4220	Zakup środków żywności	112 000,00	110 086,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 972,00	3 972,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	80,00
	80195		Pozostała działalność	56 382,00	56 277,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 189,00	3 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 827,00	18 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 220,00	3 218,59

		4120	Składki na Fundusz Pracy	461,00	363,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 205,00	28 205,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 480,00	2 480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	187 456,00	187 360,24
	85401		Świetlice szkolne	182 556,00	182 460,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51,00	15,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 071,00	138 068,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 360,00	9 351,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 639,00	22 635,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 795,00	2 770,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	479,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 900,00	4 900,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 900,00	4 900,00
			Razem wydatki	3 609 873,00	3 605 941,11

Zrealizowane zadania remontowe:

- montaż dodatkowego monitoringu	2 386,20 zł
- modernizacja rozdzielni elektrycznej	7 380,00 zł
- cyklinowanie małej sali gimnastycznej (malowanie ścian, lakierowanie - konserwatorzy)	1 090,00 zł
- remont sal lekcyjnych -5 szt. (demontaż paneli, szpachlowanie, malowanie)	9 000,00 zł
- remont gabinetów dyrektorów wraz z sekretariatem	3 900,00 zł
- adaptacja pomieszczeń kotłowni na siłownię	6 157,00 zł
- zakup i montaż 11 szt. rzutników (ostatnie 4 poz. konserwatorzy) 1400 zł/szt.	15 400,00 zł

Razem: 45 313,20 zł

Zespół Szkół Nr 3 Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 087 614,00	2 079 335,75
	80101		Szkoły podstawowe	1 014 235,00	1 012 597,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 470,00	2 456,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 214,00	689 154,65

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 960,00	55 947,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 173,00	124 158,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 232,00	17 189,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	80,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 260,00	2 245,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 951,00	13 931,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	309,00	308,58
		4260	Zakup energii	55 114,00	55 113,98
		4270	Zakup usług remontowych	755,00	754,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 013,00	5 012,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	744,00	549,11
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 240,00	1 142,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	186,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	159,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 228,00	1 112,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 054,00	42 054,00
		4480	Podatek od nieruchomości	372,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	967,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	236 275,00	236 203,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 650,00	168 635,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 220,00	17 216,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 014,00	33 973,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 219,00	4 210,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	256,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 187,00	11 187,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00	25,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	75 095,00	73 311,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 734,00	58 558,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 020,00	8 001,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 825,00	931,79
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	28,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	675,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90,00	66,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 421,00	4 421,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00	0,00
80110		Gimnazja	611 102,00	609 002,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 459,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 179,00	417 166,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 350,00	32 339,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 708,00	72 687,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 609,00	9 768,13
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	66,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 619,00	8 618,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	190,00	189,12
	4260	Zakup energii	33 780,00	33 779,59
	4270	Zakup usług remontowych	463,00	462,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	43,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 073,00	3 072,23
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	456,00	336,49
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	760,00	700,78
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	114,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 423,48
	4430	Różne opłaty i składki	752,00	681,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 861,00	25 861,00
	4480	Podatek od nieruchomości	228,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	345,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 560,00	607,92
	4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	607,92
80144		Inne formy kształcenia osobowo niewymienione	7 119,00	6 271,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	571,50

		4300	Zakup usług pozostałych	6 419,00	5 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 555,00	4 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 555,00	4 523,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	116 200,00	115 387,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	77,04
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	115 310,66
	80195		Pozostała działalność	21 473,00	21 431,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 527,00	10 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,00	1 800,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248,00	216,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 408,00	8 408,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 405,00	43 343,69
	85401		Świetlice szkolne	41 180,00	41 159,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 985,00	29 984,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 390,00	2 388,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 649,00	5 647,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	9,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	230,00	230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	20,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 225,00	2 184,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 225,00	2 184,00
			Razem wydatki	2 131 019,00	2 122 679,44

Zrealizowane zadania remontowe:

- wymiana gazowego podgrzewacza wody

3 562,60 zł

Razem:**3 562,60 zł****Zespół Szkół Nr 4 Ropczyce**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
-------	----------	---	------------------------------------	------	-----------

801		Oświata i wychowanie	1 387 778,00	1 385 394,66
	80101	Szkoły podstawowe	875 349,00	874 841,48
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 516,80
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 006,00	599 999,85
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 030,00	46 026,01
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	101 387,00	101 380,28
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13 431,00	13 430,52
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 139,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 191,00	8 190,32
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	142,00	141,82
		4260 Zakup energii	44 773,00	44 772,90
		4270 Zakup usług remontowych	11 718,00	11 717,11
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	129,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 431,00	5 430,27
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	225,00	224,61
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	617,00	616,51
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	128,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	505,00	324,48
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 995,00	36 995,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	807,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 908,00	127 566,21
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	149,96
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 737,00	82 543,55
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 593,48
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 697,00	14 690,98
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 228,00	2 104,84
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	350,01
		4270 Zakup usług remontowych	15 010,00	15 007,39
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 106,00	6 106,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	20,00
	80110	Gimnazja	321 008,00	320 807,60
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	289,93
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 462,00	206 455,80
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 110,00	20 106,20
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 154,00	37 146,24

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 403,00	4 397,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 607,00	4 606,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80,00	79,77
	4260	Zakup energii	25 185,00	25 184,65
	4270	Zakup usług remontowych	6 591,00	6 590,86
	4300	Zakup usług pozostałych	3 055,00	3 054,47
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	127,00	126,27
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	347,00	346,77
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	285,00	182,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 240,00	12 240,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	33 849,00	33 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 849,00	33 840,00
80144		<i>Inne formy kształcenia osobowo niewymienione</i>	7 763,00	6 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 763,00	5 782,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	3 200,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	18 701,00	18 694,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 031,00	7 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00	1 202,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	172,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 810,00	9 810,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 100,00	9 086,50
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	9 100,00	9 086,50
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 100,00	9 086,50
		Razem wydatki	1 396 878,00	1 394 481,16

Zrealizowane zadania remontowe:

-modernizacja pomieszczeń mieszkania pod potrzeby oddziału przedszkolnego

28 689,57 zł

- malowanie ścian sali gimnastycznej

5 350,00 zł

- cyklinowanie i lakierowanie sali gimnastycznej

8 580,00 zł

- cyklinowanie i lakierowanie posadzki na holu

2 460,00 zł

Razem:**45 079,57 zł****Zespół Szkół Nr 5 Ropczyce**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 339 080,00	1 335 408,98
	80101		Szkoły podstawowe	719 749,00	719 435,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 790,00	1 789,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 229,00	496 205,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 020,00	39 013,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 519,00	88 356,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 119,00	11 113,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	687,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 123,00	17 122,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	346,00	345,60
		4260	Zakup energii	26 619,00	26 618,11
		4270	Zakup usług remontowych	270,00	269,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 141,00	4 127,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	552,00	551,67
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00	1 049,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	140,40
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	619,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 401,00	30 401,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	937,00
	80104		Przedszkola	115 916,00	115 329,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	1 767,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 603,00	86 599,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 760,00	11 757,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	1 508,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	803,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	49,90
		4260	Zakup energii	5 332,00	5 252,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00	608,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	169,62

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	106,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 961,00	5 961,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	60,00
	80110		Gimnazja	407 643,00	407 406,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 155,00	285 149,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 710,00	22 708,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 699,00	51 693,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 880,00	6 872,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 693,00	7 692,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	156,00	155,26
		4260	Zakup energii	11 959,00	11 958,76
		4270	Zakup usług remontowych	121,00	120,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 861,00	1 854,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	248,00	247,86
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	472,00	471,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	255,73
		4430	Różne opłaty i składki	279,00	278,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 560,00	16 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	40,00
	80144		Inne formy kształcenia osobowo niewymienione	7 244,00	7 144,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	844,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 394,00	6 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 110,00	1 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00	1 110,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	57 379,00	55 056,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575,00	1 574,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 590,00	21 586,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	2 925,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	419,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	532,29
		4220	Zakup środków żywności	28 800,00	26 815,42

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00
	80195		Pozostała działalność	30 039,00	29 927,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 260,00	6 259,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 481,00	6 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,00	1 106,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	60,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 031,00	16 031,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 343,00	30 192,47
	85401		Świetlice szkolne	22 618,00	22 613,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 510,00	10 508,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	1 368,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	196,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 924,00	6 923,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 954,00	2 953,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	663,00	663,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 725,00	7 579,45
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 725,00	7 579,45
			Razem wydatki	1 369 423,00	1 365 601,45

Szkoła Podstawowa Brzezówka

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	347 923,00	347 618,68
	80101		Szkoły podstawowe	322 901,00	322 810,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 116,00	15 113,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 738,00	206 736,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 550,00	18 542,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 849,00	43 847,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 762,00	5 757,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 561,00	2 557,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 759,00	5 756,98
		4260	Zakup energii	10 430,00	10 426,40

		4270	Zakup usług remontowych	200,00	175,47
		4300	Zakup usług pozostałych	830,00	825,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 060,00	1 057,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	620,00	612,69
		4430	Różne opłaty i składki	415,00	413,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 246,00	10 246,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	329,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 883,00	14 697,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	695,00	693,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 624,00	11 463,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 680,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	226,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634,00	634,00
	80144		Inne formy kształcenia osobowo niewymienione	3 014,00	3 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 484,00	2 482,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	510,00	507,30
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	507,30
	80195		Pozostała działalność	6 615,00	6 596,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 486,00	1 485,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654,00	1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	300,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	40,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00	3 120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 350,00	1 340,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 350,00	1 340,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 350,00	1 340,00
			Razem wydatki	349 273,00	348 958,68

Zespół Szkół Gnojnica Dolna

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 753 944,91	1 696 896,42

	80101		Szkoły podstawowe	790 427,00	790 309,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 216,00	38 207,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 815,00	504 813,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 410,00	43 364,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 902,00	98 893,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 863,00	13 858,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,00	609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 766,00	9 765,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93,00	92,75
		4260	Zakup energii	40 246,00	40 245,82
		4270	Zakup usług remontowych	3 560,00	3 559,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 352,00	4 351,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00	707,62
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	684,00	683,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	20,06
		4430	Różne opłaty i składki	735,00	709,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 537,00	29 537,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	458,00
	80104		Przedszkola	293 909,00	293 796,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 135,00	14 125,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 446,00	190 444,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 360,00	14 346,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 042,00	35 041,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 099,00	5 098,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 272,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 693,98
		4260	Zakup energii	6 160,00	6 154,90
		4270	Zakup usług remontowych	26,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355,00	314,50
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	520,00	520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 636,00	10 636,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	20,00
	80110		Gimnazja	366 093,00	366 040,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 734,00	18 732,06

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 792,00	231 786,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 230,00	17 227,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 023,00	45 019,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 588,00	7 578,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 249,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	49,95
		4260	Zakup energii	21 671,00	21 670,81
		4270	Zakup usług remontowych	1 917,00	1 916,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 458,00	2 457,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	382,00	381,06
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	369,00	368,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	80,24
		4430	Różne opłaty i składki	395,00	382,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 844,00	12 844,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00
	80144		Inne formy kształcenia osobowo niewymienione	4 510,00	4 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	1 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 328,00	5 326,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 328,00	5 326,15
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	93 609,00	90 581,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	1 152,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 201,00	46 200,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 880,00	3 878,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 387,00	8 377,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	583,00	580,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 849,27
		4220	Zakup środków żywności	26 500,00	24 165,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	69,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00
	80195		Pozostała działalność	200 068,91	146 332,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 111,00	3 110,49
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	327,58

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 483,00	8 483,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 851,00	21 598,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 988,81	1 450,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 472,00	3 749,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	428,33	187,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	927,00	537,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 949,92	3 646,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	456,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	24 915,88
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 180,85	18 649,49
		4277	Zakup usług remontowych	14 826,08	13 491,84
		4279	Zakup usług remontowych	27 900,92	27 900,92
		4307	Zakup usług pozostałych	16 640,00	7 628,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 685,00	8 685,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 045,00	1 512,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 859,00	43 736,53
	85401		Świetlice szkolne	41 509,00	41 505,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 169,00	3 168,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 272,00	26 271,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 110,00	2 109,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 342,00	5 341,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	765,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	569,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	399,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 350,00	2 231,34
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 350,00	2 231,34
			Razem wydatki	1 797 803,91	1 740 632,95

Zrealizowane zadania remontowe:

- wykonanie schodów żelbetowych do budynku „B”	3 690,00 zł
- remont holu dolnego w budynku „A”	2 138,00 zł
Razem:	5 828,00 zł

**Pozostała działalność na plan 200 068,91 zł wydano 146 332,29 zł, w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na plan 163 422,85 zł wykonano 120 769,11 zł.

W rozdziale tym realizowane były dwa projekty unijne. Środki finansowe wykorzystano na : projekt pt " Maluch w przedszkolu" oraz projekt pt " Dobry start w edukację".

Zespół Szkół Gnojnica Wola

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 362 976,00	1 362 600,65
	80101		Szkoły podstawowe	852 641,00	852 486,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 464,00	40 391,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 403,00	552 395,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 670,00	44 660,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 706,00	105 701,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 538,00	14 532,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 861,00	10 860,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 004,00	1 003,92
		4260	Zakup energii	25 070,00	25 069,93
		4270	Zakup usług remontowych	19 282,00	19 281,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 113,00	3 112,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	219,00	218,72
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	672,00	671,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	278,00	277,66
		4430	Różne opłaty i składki	892,00	892,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 024,00	31 024,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 436,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 302,00	91 264,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 287,00	4 283,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 191,00	64 188,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 992,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 218,00	10 215,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,00	1 463,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 285,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	697,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 139,00	3 139,00
	80110		Gimnazja	385 294,00	385 130,88

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 043,00	20 042,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 257,00	250 255,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 050,00	19 044,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 789,00	46 788,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 721,00	6 720,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 111,00	5 110,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	473,00	472,46
		4260	Zakup energii	11 798,00	11 797,64
		4270	Zakup usług remontowych	9 074,00	9 073,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 465,00	1 464,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	103,00	102,92
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	317,00	316,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	57,67
		4430	Różne opłaty i składki	421,00	421,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 421,00	13 421,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167,00	40,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	12 221,00	12 218,58
		4300	Zakup usług pozostałych	12 221,00	12 218,58
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobowo niewymienione</i>	4 710,00	4 706,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	1 306,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 670,00	1 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670,00	1 670,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	15 138,00	15 123,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 046,00	7 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	1 204,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173,00	159,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 754,00	5 754,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 678,00	14 322,15
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	11 478,00	11 465,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	481,00	480,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 280,00	9 278,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,00	1 083,28

		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	155,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	36,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432,00	432,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 200,00	2 856,32
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 200,00	2 856,32
			Razem wydatki	1 377 654,00	1 376 922,80

Zrealizowane zadania remontowe:

- wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych	21 167,00 zł
- remont pokrycia dachowego papą termozgrzewalną	6 499,68 zł
Razem:	27 666,68 zł

Zespół Szkół Lubzina

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 851 258,37	1 850 985,82
	80101		Szkoły podstawowe	996 485,00	996 400,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 503,00	44 502,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 389,00	643 380,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 540,00	54 538,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 630,00	124 624,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 602,00	16 601,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 739,00	14 738,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 209,00	1 208,14
		4260	Zakup energii	42 103,00	42 102,28
		4270	Zakup usług remontowych	8 392,00	8 391,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 257,00	6 256,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	225,00	224,57
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 280,00	1 243,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	116,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 331,00	1 310,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 335,00	35 335,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	858,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 312,00	75 284,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 068,00	5 064,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 731,00	53 726,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 782,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 134,00	10 131,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 439,00	1 438,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 140,00	3 140,00
	80110		Gimnazja	698 694,00	698 634,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 395,00	39 391,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 960,00	452 956,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00	36 584,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 689,00	87 685,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 022,00	12 012,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 371,00	8 370,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	680,00	679,59
		4260	Zakup energii	23 683,00	23 682,51
		4270	Zakup usług remontowych	4 721,00	4 720,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	129,00	129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 519,00	3 518,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	127,00	126,31
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	699,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	221,89
		4430	Różne opłaty i składki	749,00	737,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 099,00	27 099,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	20,00
	80144		Inne formy kształcenia osobowo niewymienione	3 790,00	3 783,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	1 183,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 710,00	2 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 710,00	2 710,00
	80195		Pozostała działalność	74 267,37	74 173,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 833,00	9 833,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691,00	1 681,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	147,81
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 850,00
		4301	Zakup usług pozostałych	42 147,19	42 147,19
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	472,50	472,50
		4411	Podróże służbowe krajowe	411,68	411,68
		4431	Różne opłaty i składki	248,00	248,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 402,00	10 402,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
		4950	Różnice kursowe	2,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 666,00	82 601,21
	85401		Świetlice szkolne	77 991,00	77 981,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 083,00	5 082,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 031,00	55 029,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00	2 954,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 639,00	10 638,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	908,00	907,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370,00	3 370,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 675,00	4 619,66
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 675,00	4 619,66
			Razem wydatki	1 933 924,37	1 933 587,03

W dziale "Oświata i wychowanie" na plan 1 851 258,37 wykonano 1 850 985,82 w tym:

W rozdziale "Pozostała działalność" na plan 74 267,37 zł wydatkowano 74 173,63 zł.

z tego:

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

na plan 51 149,37 zł wykonano 51 149,37 zł.

W ramach niniejszego rozdziału realizowany był program pod nazwą : "Uczenie się przez całe życie"- COMENIUS - "Partnerskie Projekty Szkół".

Zrealizowane zadania remontowe:

- naprawa balustrady chromoniklowej	1 050,00 zł
- wymiana grzejników w pomieszc. po mieszkaniu służbowym	3 073,81 zł
- przeniesienie rozdzielni elektrycznej na zew. budynku	2 850,00 zł
- wymiana okien pod potrzeby edukacji wczesnoszkolnej	6 137,70 zł
- zakup i montaż bramek do piłki ręcznej	2 632,20 zł

Razem: 15 743,71 zł

Zespół Szkół Łączki Kucharskie

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
-------	----------	---	------------------------------------	------	-----------

801			Oświata i wychowanie	1 303 422,00	1 302 710,94
	80101		Szkoły podstawowe	782 847,00	782 639,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 743,00	37 739,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 212,00	507 208,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 070,00	39 061,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 118,00	97 117,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 122,00	11 100,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	621,00	540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 979,00	12 978,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	209,00	208,85
		4260	Zakup energii	37 151,00	37 150,38
		4270	Zakup usług remontowych	3 756,00	3 755,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 544,00	1 543,96
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	742,00	741,37
		4430	Różne opłaty i składki	780,00	779,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 300,00	31 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 186,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 158,00	92 063,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 839,00	5 834,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 653,00	66 644,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 037,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 311,00	12 308,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	264,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	3 974,00
	80110		Gimnazja	402 465,00	402 186,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 285,00	23 276,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 462,00	256 453,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	21 196,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 858,00	52 854,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 117,00	6 071,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 563,00	5 562,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90,00	89,50
		4260	Zakup energii	15 922,00	15 921,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 610,00	1 609,32

		4300	Zakup usług pozostałych	662,00	661,71
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	318,00	317,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	429,00	334,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 539,00	17 539,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
	80144		Inne formy kształcenia osobowo niewymienione	4 405,00	4 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,00	1 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 376,00	3 376,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 915,00	5 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 915,00	5 915,00
	80195		Pozostała działalność	15 632,00	15 500,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 807,00	6 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,00	1 160,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	95,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 495,00	7 495,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	5 834,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00	5 834,74
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	5 834,74
			Razem wydatki	1 309 422,00	1 308 545,68

Zrealizowane zadania remontowe:

- wymiana drzwi wejściowych na aluminiowe

4 900,00 zł

Razem:**4 900,00 zł**

Zespół Szkół Mała

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 563 689,00	1 559 928,93
	80101		Szkoły podstawowe	928 559,00	928 494,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 292,00	43 290,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 030,00	574 020,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 590,00	49 573,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 451,00	112 442,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 471,00	15 470,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 113,00	18 112,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	783,00	782,23
		4260	Zakup energii	43 113,00	43 112,80
		4270	Zakup usług remontowych	25 536,00	25 536,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	498,00	487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 483,00	8 482,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	372,00	372,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	907,00	906,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	442,00	441,42
		4430	Różne opłaty i składki	546,00	545,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 789,00	33 789,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	543,00	538,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 468,00	85 098,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 794,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 214,00	47 883,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 248,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 770,00	9 760,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 407,00	1 398,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	25,83
		4270	Zakup usług remontowych	15 520,00	15 510,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 477,00	2 477,00

	80110		Gimnazja	397 160,00	396 993,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 086,00	19 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 598,00	231 594,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 770,00	19 769,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 143,00	46 129,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 249,00	6 240,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 099,00	11 070,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	480,00	479,43
		4260	Zakup energii	26 424,00	26 423,94
		4270	Zakup usług remontowych	15 652,00	15 651,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 199,00	5 198,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	228,00	228,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	556,00	555,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	38,87
		4430	Różne opłaty i składki	335,00	334,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 198,00	14 198,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	33 485,00	33 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 485,00	33 480,00
	80144		Inne formy kształcenia osobowo niewymienione	7 359,00	6 488,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 961,00	1 960,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 398,00	4 528,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 238,00	1 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 238,00	1 215,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	87 614,00	85 370,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	569,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 388,00	43 377,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 599,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 954,00	7 952,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 171,00	1 139,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 059,94
		4220	Zakup środków żywności	27 500,00	25 567,87
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	42,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	420,00
	80195		Pozostała działalność	22 806,00	22 788,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 310,00	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,00	1 248,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	143,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 697,00	11 697,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 800,00	8 607,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 800,00	8 607,29
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 800,00	8 607,29
			Razem wydatki	1 572 489,00	1 568 536,22

Zrealizowane zadania remontowe:

- modernizacja pomieszczeń mieszkania pod potrzeby oddziału Przedszkolnego	43 220,74 zł
-modernizacja i przeniesienie rozdzielni elektrycznej na ścianę zewnętrzną	8 200,00 zł
- remont ogrodzenia	3 234,90 zł
- uszczelnienie i malowanie dachu sali gimnastycznej	10 578,00 zł
-wykonanie ogrodzenia ujęcia wody i zbiornika wodnego	11 725,06 zł
Razem:	76 958,70 zł

Zespół Szkół Niedźwiada Dolna

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 482 937,00	1 481 452,45
	80101		Szkoły podstawowe	846 996,00	846 571,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 205,00	39 204,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 279,00	556 271,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 650,00	42 612,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 049,00	106 041,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 418,00	12 416,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 410,00	1 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 669,00	12 458,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 380,00	1 379,08
		4260	Zakup energii	32 128,00	32 127,08
		4270	Zakup usług remontowych	258,00	257,55

		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 648,00	3 647,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	246,00	245,58
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 618,00	1 617,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	406,20
		4430	Różne opłaty i składki	413,00	410,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 812,00	33 812,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 023,00	2 023,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 050,00	149 458,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 419,00	7 310,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 425,00	104 288,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 520,00	9 484,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 440,00	19 434,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 622,00	2 608,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	414,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	272,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 644,00	5 644,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
	80110		Gimnazja	426 639,00	426 382,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 115,00	24 107,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 787,00	279 781,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 220,00	22 210,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 531,00	53 529,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 781,00	6 779,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 429,00	5 312,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	592,00	591,05
		4260	Zakup energii	13 769,00	13 768,75
		4270	Zakup usług remontowych	111,00	110,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 564,00	1 563,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	106,00	105,30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	694,00	693,27

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	177,00	175,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 653,00	17 653,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów	21 961,00	21 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 961,00	21 960,00
	80144		Inne formy kształcenia osobowo niewymienione	9 748,00	9 655,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 275,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 448,00	7 380,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	704,00	685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	704,00	685,00
	80195		Pozostała działalność	26 839,00	26 739,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 655,00	7 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00	1 975,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 668,00	1 646,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00	133,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 368,00	14 368,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 095,57	140 950,86
	85401		Świetlice szkolne	6 525,00	6 519,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	258,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 185,00	5 182,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,00	691,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	99,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288,00	288,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 425,00	9 306,27
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 425,00	9 306,27
	85495		Pozostała działalność	130 145,57	125 125,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 396,54	20 949,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790,46	739,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 441,06	7 991,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,94	282,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 211,25	1 117,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,75	39,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 519,31	75 220,96
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,69	2 655,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 103,51	6 039,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	215,43	213,17
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 534,81	9 039,57
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	371,82	319,05
		4307	Zakup usług pozostałych	502,28	502,28
		4309	Zakup usług pozostałych	17,72	17,72
			Razem wydatki	1 629 032,57	1 622 403,31

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 146 095,57 zł wydano 140 950,86 zł, w tym:

**Pozostała działalność na plan 130 145,57 zł wydano 125 125,37 zł, w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na plan 130 145,57 zł wykonano 125 125,37 zł

W rozdziale tym realizowane były dwa projekty unijne. Środki finansowe wykorzystano na :

projekt pt " Uczeń - najlepsza inwestycja" oraz projekt pt " Gimnazjum równych szans"

Zespół Szkół Niedźwiada Górna

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 506 193,00	1 505 471,61
	80101		Szkoły podstawowe	853 604,00	853 473,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 174,00	40 164,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 033,00	559 030,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 160,00	44 154,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 460,00	106 458,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 038,00	14 032,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 479,00	8 478,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	473,00	472,59
		4260	Zakup energii	40 328,00	40 327,78
		4270	Zakup usług remontowych	1 662,00	1 661,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	448,00	447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 165,00	3 164,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	408,00	399,84
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	884,00	827,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	836,00	832,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 188,00	31 188,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 198,00	1 161,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 733,00	172 429,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 973,00	8 971,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 048,00	118 988,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 130,00	12 122,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 536,00	23 366,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 129,00	3 119,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	45,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 817,00	5 817,00
	80110		Gimnazja	438 055,00	437 902,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 227,00	24 222,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 496,00	287 492,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 270,00	22 261,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 084,00	54 076,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 641,00	6 602,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 947,00	3 946,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	223,00	222,39
		4260	Zakup energii	18 978,00	18 977,75
		4270	Zakup usług remontowych	783,00	782,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	402,00	401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490,00	1 489,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	192,00	188,16
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	416,00	389,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	58,92
		4430	Różne opłaty i składki	394,00	391,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 242,00	16 242,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	202,00	160,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 586,00	6 585,18
		4300	Zakup usług pozostałych	6 586,00	6 585,18
	80144		Inne formy kształcenia osobowo niewymienione	12 198,00	12 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 748,00	8 702,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 285,00	5 206,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 285,00	5 206,10
	80195		Pozostała działalność	17 732,00	17 723,06

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 853,00	7 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 342,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00	192,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 936,00	5 936,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 500,00	12 077,12
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 077,12</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 500,00	12 077,12
			Razem wydatki	1 518 693,00	1 517 548,73

Zrealizowane zadania remontowe:

- wykonanie podwyższenia ogrodzenia przy boisku sport.	1 642,39 zł
Razem	1 642,39 zł

Publiczne Przedszkole Nr 1 Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 347 642,00	1 343 553,61
	80104		Przedszkola	1 089 676,00	1 089 550,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 670,00	3 668,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 279,00	704 228,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 815,00	55 814,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 747,00	126 716,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 716,00	16 712,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 610,00	2 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 219,00	17 218,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 821,00	1 811,77
		4260	Zakup energii	61 777,00	61 775,08
		4270	Zakup usług remontowych	43 910,00	43 900,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 590,00	1 586,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 309,00	5 304,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	490,00	488,07
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 430,00	1 427,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	69,70
		4430	Różne opłaty i składki	853,00	852,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 035,00	44 035,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 335,00	1 330,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	234 337,00	230 376,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 230,00	3 224,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 307,00	92 304,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 025,00	7 006,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 756,00	13 753,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	792,00	791,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 980,00	4 975,63
		4220	Zakup środków żywności	101 000,00	97 088,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	6,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 737,00	4 737,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 750,00	5 744,10
	80195		Pozostała działalność	20 129,00	20 126,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 193,00	7 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	1 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	142,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 121,00	10 121,00
			Razem wydatki	1 347 642,00	1 343 553,61

Zrealizowane zadania remontowe:

- wyburzenie tarasu	2 091,00 zł
- wykonanie zadaszenia z poliwęglanu nad wejściem do budynku	12 833,00 zł
- przeniesienie układu pomiarowego (inst. elektr.) na zew. budynku	4 400,01 zł
- remont schodów głównych (posadzka antypoślizgowa żywiczna)	8 364,00 zł
- wykonanie odboju z kostki brukowej	9 276,39 zł
- remont schodów bocznych	2 644,50 zł
Razem:	39 608,90 zł

Publiczne Przedszkole Nr 2 Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 469 841,00	1 468 168,30
	80104		Przedszkola	1 187 546,00	1 187 170,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 775,00	3 770,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 544,00	749 237,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 740,00	56 729,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 478,00	134 477,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 346,00	17 344,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	699,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 410,00	3 407,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 181,00	24 177,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	471,00	463,79
		4260	Zakup energii	100 858,00	100 851,99
		4270	Zakup usług remontowych	28 050,00	28 047,09

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	1 888,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 641,00	10 631,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00	676,50
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 220,00	2 210,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20,00	18,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	69,70
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	518,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 392,00	51 392,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 048,00	3 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 048,00	3 048,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263 499,00	262 201,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 480,00	3 471,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 801,00	94 791,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 098,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 955,00	16 949,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	527,00	526,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	1 327,51
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	123 765,25
		4270	Zakup usług remontowych	110,00	109,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	241,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	7 578,52
	80195		Pozostała działalność	15 748,00	15 747,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 245,00	7 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239,00	1 238,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	157,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 706,00	4 706,00
			Razem wydatki	1 469 841,00	1 468 168,30

Zrealizowane zadania remontowe:

- wykonanie remontu instalacji elektrycznej
- remont łazienki (grupa III)

8 100,00 zł
14 997,48 zł

- wykonanie odboju i chodnika

Razem

4 194,30 zł

27 291,78 zł

Publiczne Przedszkole Nr 3 Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	446 472,00	444 049,01
	80104		Przedszkola	336 328,00	334 510,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 323,00	207 280,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 060,00	23 053,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 871,00	41 826,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 875,00	4 829,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 987,00	5 986,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	9 493,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 201,00	1 198,28
		4260	Zakup energii	21 299,00	19 870,62
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 792,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 417,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	412,25
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	470,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 585,00	1 568,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 008,00	14 008,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	380,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 891,00	103 316,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 754,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 159,00	46 153,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 770,00	5 769,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 406,00	9 404,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 363,00	1 347,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	4 135,86
		4220	Zakup środków żywności	32 200,00	31 717,11
		4270	Zakup usług remontowych	75,00	73,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	173,00

		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	339,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00
	80195		Pozostała działalność	5 873,00	5 872,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	324,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00	2 664,00
			Razem wydatki	446 472,00	444 049,01

Publiczne Przedszkole Lubzina

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	533 947,00	524 288,32
	80104		Przedszkola	348 536,00	348 379,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 263,00	15 254,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 194,00	219 173,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 270,00	18 264,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 629,00	42 623,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 744,00	5 741,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	944,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 686,00	9 682,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00
		4260	Zakup energii	13 780,00	13 776,25
		4270	Zakup usług remontowych	3 260,00	3 256,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910,00	1 904,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	761,97
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	930,00	928,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	77,73
		4430	Różne opłaty i składki	436,00	381,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 249,00	15 249,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 194,00	100 822,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330,00	2 327,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 875,00	45 871,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 810,00	3 801,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 340,00	8 337,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 181,00	1 175,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	2 007,31
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00	34 655,57
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	199,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00
	80195		Pozostała działalność	81 767,00	74 636,45
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	702,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269,00	2 269,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 524,00	13 054,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,00	394,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 871,00	2 390,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	51,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy	405,00	301,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 530,50	14 981,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 979,50	7 979,50
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 420,00	11 304,67
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 100,00	6 731,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	913,00	913,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	87,51
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 673,00
			Razem wydatki	533 947,00	524 288,32

Zrealizowane zadania remontowe:

-wykonanie sufitu podwiesz. i montaż płyt gips w kuchni	1 360,38 zł
- wymiana rynien i montaż śniegołapów	1 230,62 zł
- montaż ścianek osłonowych przy wejściu	1 560,00 zł
Razem	4 151,00 zł

**Pozostała działalność na plan 81 767,00 zł wydano 74 636,45 zł, w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na plan 78 130,00 zł wykonano 71 008,15 zł.

W rozdziale tym realizowany był projekt unijny. Środki finansowe wykorzystano na :
projekt pt " Dobry start w edukację - wsparcie istniejących przedszkoli"

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 183 161,00	1 180 659,06
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 766,00	75 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 766,00	75 345,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	883 424,00	883 052,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	5 114,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 729,00	590 669,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 550,00	46 545,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 237,00	108 234,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 416,00	12 411,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	9 173,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 362,00	57 299,07
		4260	Zakup energii	11 790,00	11 787,12
		4270	Zakup usług remontowych	2 520,00	2 518,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 920,00	9 910,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 830,00	1 820,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	710,00	709,95
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 130,00	1 125,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	231,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 746,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 602,00	17 602,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 898,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 908,00	3 755,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 179,00	885,10

		4300	Zakup usług pozostałych	2 179,00	885,10
	80195		Pozostała działalność	221 792,00	221 376,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 523,00	156 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 849,00	26 848,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 675,00	3 662,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 715,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00	4 810,28
		4430	Różne opłaty i składki	26 640,00	26 640,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	341 962,00	320 426,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	279 062,00	259 647,24
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	279 062,00	259 647,24
	85495		Pozostała działalność	62 900,00	60 779,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 465,00	51 662,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 435,00	9 116,32
			Razem wydatki	1 525 123,00	1 501 085,30

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 341 962,00 zł wydano 320 426,24 zł, w tym:

****Pomoc materialna dla uczniów , na plan 279 062,00 zł wydano 259 647,24 zł**

W ramach niniejszego rozdziału wypłacono pomoc materialną dla uczniów z terenu miasta i gminy Ropczyce w formie stypendiów szkolnych. Z tej formy pomocy skorzystało 668 uczniów

****Pozostała działalność na plan 62 900,00 zł wydano 60 779,00 zł, z tego :**

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na plan 62 900,00 zł wykonano 60 779,00 zł.

W ramach niniejszego rozdziału realizowany był program pod nazwą „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 szkół podstawowych Gminy Ropczyce”

Szkoła Muzyczna I Stopnia Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 386 889,00	1 385 736,61
	80132		Szkoły artystyczne	1 373 559,00	1 372 781,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 354,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 673,00	945 625,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 150,00	67 148,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 862,00	171 835,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 223,00	21 140,83

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 864,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 300,00	13 286,29
		4260	Zakup energii	30 799,00	30 789,62
		4270	Zakup usług remontowych	16 550,00	16 521,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	4 442,59
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	860,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 231,14
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	698,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 452,00	68 452,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	727,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 450,00	10 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	10 075,00
	80195		Pozostała działalność	2 880,00	2 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	2 880,00
			Razem wydatki	1 386 889,00	1 385 736,61

Zrealizowane zadania remontowe:

- wykonanie toru i montaż modułów ściany mobilnej

13 653,00 zł

Razem:**13 653,00 zł****Żłobek Miejski**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	8 076,08
	85305		Żłobki	9 000,00	8 076,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 150,00	6 140,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	454,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,00	751,35
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	18,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	650,00
	85395		Pozostała działalność	541 645,50	515 945,76

	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 585,73
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 688,10	241 682,19
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 217,08	24 068,25
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 991,00	46 982,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 647,00	1 124,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 034,00	6 034,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	693,00	445,66
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 520,00	58 520,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 242,06	19 969,37
	4219	Zakup usług pozostałych	12 496,87	12 496,87
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 480,09	4 307,46
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 129,10	11 129,10
	4267	Zakup energii	27 210,00	21 437,77
	4269	Zakup energii	100,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 616,50
	4307	Zakup usług pozostałych	25 090,00	22 891,00
	4309	Zakup usług pozostałych	26 257,00	21 197,11
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	880,00	786,18
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 210,00	1 112,39
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 630,20	11 628,48
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 930,00	6 930,00
		Razem wydatki	550 645,50	524 021,84

**Pozostała działalność na plan 541 645,50 zł wydano 515 945,76 zł, w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na plan 541 645,50 zł wykonano 515 945,76

W rozdziale tym realizowany był projekt unijny. Środki finansowe wykorzystano na :

projekt pt " Utworzenie żłobka szansą na powrót do pracy mieszkańców Ropczyc".

Tabela nr 5

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 31.12.2013 r.

		Nazwa	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2 241 296,00	2 234 248,37	
	<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>1 979 314,00</i>	<i>1 975 910,02</i>	
		1.Dotacja dla instytucji kultury - dla Centrum Kultury w Ropczycach	1 170 036,00	1 170 036,00	921/92109/2480
		2.Dotacja dla instytucji kultury - dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ropczycach	786 850,00	786 850,00	921/92116/2480
		3 .Dotacja dla Izby Rolniczej	22 428,00	19 024,02	010/801030/2850
	<i>Dotacje celowe na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>261 982,00</i>	<i>258 338,35</i>	
		1. Dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów (Izba Wyrzeźwieni)	5 500,00	5 500,00	851/85158/2310
		2. Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania z zakresu transportu i łączności	180 000,00	180 000,00	600/60013/6300
		3. Pomoc finansowa dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej	25 482,00	25 482,00	852/85295/2710
		4. Dotacja celowa Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach	10 000,00	10 000,00	754/75405/3000
		5.Dotacja celowa dla Gminy Sędziszów Młp. na realizację zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	921/92195/6300
		6. Dotacja celowa dla Gminy i Miasta Dębica, Gminy Głogów Młp., Urzędu Miejskiego Rzeszów na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania	24 000,00	20 356,35	801 80104/2310
		7.Dotacja celowa dla ZOZ Dębica na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia	10 000,00	10 000,00	851/85195/6220
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 157 815,00	1 117 603,20	
	<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>230 700,00</i>	<i>230 691,00</i>	
		1. Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – Przedszkole „Ochronka” Sióstr Służebniczek	230 700,00	230 691,00	801/80104/2590
	<i>Dotacje przedmiotowe</i>		<i>323 115,00</i>	<i>283 114,97</i>	

		2. Dotacja do ścieków dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ropczycach Sp. z o.o.	323 115,00	283 114,97	900/90001/2630
	Dotacje celowe na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego		604 000,00	603 797,23	
		3. 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	25 000,00	25 000,00	851/85153/2620
		w tym:			
		Klub Siatkarski „Błękitni Ropczyce”	7 000,00	7 000,00	851/85153/2620
		Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Ropczycach	1 500,00	1 500,00	851/85153/2620
		Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala” w Ropczycach	2 000,00	2 000,00	851/85153/2620
		Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	2 000,00	2 000,00	851/85153/2620
		Stowarzyszenie „Równać Szanse”	1 500,00	1 500,00	851/85153/2620
		Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	3 000,00	3 000,00	851/85153/2620
		Uczniowski Klub Sportowy “Czekaj” Ropczyce	1 000,00	1 000,00	851/85153/2620
		Szkółka Piłkarska “SOCCER Ropczyce”	2 000,00	2 000,00	851/85153/2620
		Ludowy Klub Sportowy “Łopuchowa”	2 000,00	2 000,00	851/85153/2620
		Ludowy Klub Sportowy “INTER Gnojnica”	3 000,00	3 000,00	851/85153/2620
		3. 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	195 000,00	195 000,00	851/85154/2620
		w tym:			
		Klub Siatkarski „Błękitni Ropczyce”	37 000,00	37 000,00	851/85154/2620
		Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina”	18 000,00	18 000,00	851/85154/2620
		Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnica	12 000,00	12 000,00	851/85154/2620
		Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy w Ropczycach	1 200,00	1 200,00	851/85154/2620
		Klub Abstynenta „Pro – Futuro”	9 000,00	9 000,00	851/85154/2620

		Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej kolo w Ropczycach	8 000,00	8 000,00	851/85154/2820
		Ludowy Klub Sportowy „Inter” Gnojnica	9 000,00	9 000,00	851/85154/2820
		Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	5 300,00	5 300,00	851/85154/2820
		Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala” w Ropczycach	7 000,00	7 000,00	851/85154/2820
		Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	5 000,00	5 000,00	851/85154/2820
		Stowarzyszenie „Równać Szanse”	2 500,00	2 500,00	851/85154/2820
		Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	2 500,00	2 500,00	851/85154/2820
		Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	47 000,00	47 000,00	851/85154/2820
		Uczniowski Klub Sportowy „Lider”	2 000,00	2 000,00	851/85154/2820
		Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze z Zarządem w Ropczycach	1 500,00	1 500,00	851/85154/2820
		Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Ropczycach	2 500,00	2 500,00	851/85154/2820
		Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Ropczyce przy ZS Nr 1 w Ropczycach	3 000,00	3 000,00	851/85154/2820
		Uczniowski Klub Sportowy „Czekaj” Ropczyce	4 000,00	4 000,00	851/85154/2820
		Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Niedźwiada	2 000,00	2 000,00	851/85154/2820
		Stowarzyszenie Przyjaciół Niedźwiady Dolnej	3 000,00	3 000,00	851/85154/2820
		Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	5 500,00	5 500,00	851/85154/2820
		Szkołka Piłkarska „Soccer” Ropczyce	3 000,00	3 000,00	851/85154/2820
		Klub Karate KYOKUSHIN Ropczyce	1 000,00	1 000,00	851/85154/2820
		Klub Miłośników Sportów Motorowych “START”	2 000,00	2 000,00	851/85154/2820
		Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego “STRZELEC” organizacji społ.-wych. Jednostki Strzeleckiej 2021 im. Płk Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie	2 000,00	2 000,00	851/85154/2820
		4. Dotacje celowe na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie pomocy społecznej na dożywianie osób oraz zorganizowanie czasu wolnego i	13 000,00	13 000,00	852/85295/2300

		<i>rozwój zainteresowań poprzez imprezy integracyjne, okolicznościowe dla osób niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy oraz osób propagujących idee krwiodawstwa</i>			
		w tym:			
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Ropczycach	6 000,00	6 000,00	852/85295/2360
		Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Ropczycach	5 000,00	5 000,00	852/85295/2360
		Polski Związek Niewidomych, Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Ropczycach	2 000,00	2 000,00	852/85295/2360
		5. 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	35 000,00	35 000,00	921/92195/2360
		w tym:			
		Stowarzyszenie Artystyczne Orkiestr w Ropczycach	4 000,00	4 000,00	921/92195/2360
		Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej	25 000,00	25 000,00	921/92195/2360
		Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Podkarpacki	2 000,00	2 000,00	921/92195/2360
		Stowarzyszenie Kobiet Gminy Ropczyce	4 000,00	4 000,00	921/92195/2360
		6. Dotacje celowe na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy	301 000,00	300 797,23	926/92695/2820
		w tym:			
		Uczniowski Klub Sportowy „Czekaj” Ropczyce	8 000,00	8 000,00	926/92695/2820
		Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	13 000,00	13 000,00	926/92695/2820
		Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	108 000,00	108 000,00	926/92695/2820
		Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	87 000,00	87 000,00	926/92695/2820
		Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”	2 000,00	2 000,00	926/92695/2820
		Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Inter” Gnojnica	22 000,00	22 000,00	926/92695/2820

		Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnica	1 000,00	1 000,00	926/92695/2820
		Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	15 000,00	15 000,00	926/92695/2820
		Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	3 000,00	3 000,00	926/92695/2820
		Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Ropczyce przy ZS Nr 1 w Ropczycach	4 000,00	4 000,00	926/92695/2820
		Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	12 000,00	12 000,00	926/92695/2820
		Międzyszkolny Klub Pływacki „Fala Ropczyce”	8 000,00	8 000,00	926/92695/2820
		Gminny Szkolny Związek Sportowy	8 000,00	8 000,00	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
		Ropczycki Klub Biegowy „Zabiegani”	2 000,00	1 797,23	926/92695/2820
		Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina”	2 000,00	2 000,00	926/92695/2820
		Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół w Niedźwiadzie Gómej	1 000,00	1 000,00	926/92695/2820
		Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	1 000,00	1 000,00	926/92695/2820
		7. Dotacje celowe na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	921/92120/2720
		Dotacja celowa na zabytki - Parafia Rzymsko-Katolicka w Lubzinie	20 000,00	20 000,00	921/92120/2720
		Dotacja celowa na zabytki - Parafia Rzymsko-Katolicka w Ropczycach	15 000,00	15 000,00	
		Razem dotacje	3 399 111,00	3 351 851,57	

Tabela nr 6**Umorzenia należności oraz przyznane ulgi i rozłożenia na raty w 2013 roku**

Rodzaj dochodu	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, za okres do 31.12.2013 r.				
	Zaległości	Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres do 31.12.2013 r.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień na okres do 31.12.2013 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	5 514,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	7 307,60	0,0	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	1 298 074,05	2 198 214,65	79 150,00	24 893,45	1 018,00
Podatek rolny	123 983,58	638 524,97	0,00	9 861,20	0,00
Podatek leśny	7 141,28	0,00	0,00	201,50	0,00
Podatek od środków transportowych	54 394,50	390 282,36	0,00	2 748,00	19 456,00
Podatek od spadków i darowizn	2 175,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	32 449,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 531 626,84	3 227 021,98	79 150,00	37 704,15	20 474,00

Tabela nr 7**Wydatki związane z funduszem sołeckim w 2013 roku**

Sołectwo	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja budżetowa
Brzezówka				
	Odśnieżanie dróg gminnych w Brzezówce	1 553,60	1 553,60	600/60016
	Zakup materiałów (kruszywa) wraz z transportem na naprawę dróg w Brzezówce	23 500,00	23 500,00	600/60016
	Razem zadania	25 053,60	25 053,60	
Gnojnica Dolna				
	Remont dróg gminnych, parkingów i zimowe utrzymanie zimowe	15 053,60	15 053,60	600/60016
	Promocja wsi	3 000,00	3 000,00	750/75075
	Zakup kosiarki	7 000,00	7 000,00	600/60016
	Razem zadania	25 053,60	25 053,60	
Gnojnica Wola				
	Odśnieżanie	3 000,00	3 000,00	600/60016
	Przebudowa oraz budowa nowych przepustów, prace ziemne, zakup prefabrykatów betonowych, stalowych, zakup kruszywa wraz z transportem i wbudowaniem, usługi maszynami budowlanymi niezbędnymi do naprawy dróg oraz placów na terenie sołectwa	19 500,00	19 500,00	600/60016
	Promocja sołectwa Gnojnica Wola	1 175,65	1 175,65	750/75075
	Razem zadania	23 675,65	23 675,65	
Lubzina				
	Bieżący remont dróg gminnych na terenie sołectwa oraz ich zimowe odśnieżanie jak również odmulanie rowów przy w/w drogach	23 853,60	23 853,60	600/60016
	Zakup betonu na bieżące remonty	1 200,00	1 200,00	600/60016
	Razem zadania	25 053,60	25 053,60	
Łączki Kucharskie				
	Zimowe utrzymanie dróg	3 000,00	3 000,00	600/60016
	Bieżące remonty dróg gminnych wraz z zakupem materiałów, odmulanie rowów przydrożnych, budowa i naprawa zniszczonych przepustów drogowych na terenie sołectwa Łączki Kucharskie	16 000,00	16 000,00	600/60016
	Zorganizowanie festynu związanego z integracją i współpracą ze społecznościami lokalnymi działającymi na terenie sołectwa Łączki Kucharskie	6 053,60	0,00	921/92195
	Razem zadania	25 053,60	19 000,00	
Mała				
	Zakup materiałów na utwardzenie dróg wraz z transportem	15 053,60	15 053,60	600/60016

	Usługi ziemne koparkami, zakup kregów	10 000,00	10 000,00	600/60016
	Razem zadania	25 053,60	25 053,60	
Niedźwiada				
	Remont i modernizacja dróg gminnych	23 053,60	23 053,60	600/60016
	Odsnieżanie	2 000,00	2 000,00	600/60016
	Razem zadania	25 053,60	25 053,60	
Okonin				
	Remont i utwardzanie dróg gminnych, zakup kruszywa, transport	7 000,00	7 000,00	600/60016
	Zorganizowanie festynu związanego z integracją i współpracą ze społecznością lokalną na terenie sołectwa Okonin	2 000,00	2 000,00	921/92195
	Wynajem koparki	4 000,00	4 000,00	600/60016
	Zakup prefabrykatów betonowych	2 258,71	2 258,71	600/60016
	Odsnieżanie	500,00	500,00	600/60016
	Razem zadania	15 758,71	15 758,71	
	Ogółem środki z funduszu sołeckiego	189 755,96	183 702,36	

BURMISTRZ

mgr Bolesław Bujak