



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 17 października 2016 r.

Poz. 3266

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ROPCZYC

z dnia 31 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2015 rok

**Na podstawie: Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2015 rok
Treść sprawozdania w załączeniu.**

Burmistrz

Bolesław Bujak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2015 rok

Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2015 rok wyniósł po stronie dochodów 82 740 326,51 zł, zaś po stronie wydatków 83 703 493,79 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 963 167,28 zł.

Wykonany budżet Gminy Ropczyce za 2015 rok wyniósł po stronie dochodów 82 127 310,54 zł, zaś po stronie wydatków 81 866 174,53 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 261 136,01 zł.

Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe w kwocie **82 740 326,51 zł**, zrealizowano w wysokości **82 127 310,54 zł**, co stanowi 99,26 % wykonania planu. Dochody bieżące - na plan 76 518 282,95 zł zrealizowano kwotę 76 175 453,24 zł, zaś dochody majątkowe - na plan 6 222 043,56 zł zrealizowano kwotę 5 951 857,30 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 283 217,14 zł, wykonano 283 230,66 zł, w tym:

**** Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, na plan 35 000,00 zł, wykonano 35 000,00 zł**, z tego:

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

Źródłem dochodów w tym dziale była dotacja celowa na zadanie własne z zakresu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Ropczyce.

**** Pozostała działalność, na plan 248 217,14 zł, wykonano 248 230,66 zł**, z tego:

1) dochody bieżące : na plan 248 217,14 zł, wykonano 248 230,66 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale była m.in. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot podatku akcyzowego do oleju napędowego dla rolników) w kwocie 247 337,14 zł. Przyjęto 927 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki.

W dziale Przetwórstwo przemysłowe na plan 16 457,02 zł, wykonano 16 457,02 zł, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 16 457,02 zł, wykonano 16 457,02 zł**, z tego:

1) dochody bieżące : na plan 16 457,02 zł, wykonano 16 457,02 zł .

Źródłem dochodów w tym dziale była dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących. Gmina złożyła wniosek do WFOŚiGW w Rzeszowie w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne”, część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Dnia 31.07.2015 r. podpisano Umowę Dotacji Nr 150/2015/OZ/R/DA na dofinansowanie zadania realizowanego

w ramach programu priorytetowego, z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW w Rzeszowie. Dofinansowane zadanie z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pn.: „Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Ropczyce” dotyczyło usuwania azbestu na terenie Gminy Ropczyce.

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, na plan 200,00 zł, wykonano 204,44 zł, w tym:

**** Dostarczanie wody, na plan 200,00 zł, wykonano 204,44 zł,**

z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 200,00 zł, wykonano 204,44 zł .

Źródłem dochodów w tym dziale to środki na dofinansowanie inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł.

W dziale Transport i łączność, na plan 1 492 933,08 zł, wykonano 1 431 072,58 zł, w tym:

**** Drogi publiczne gminne, na plan 994 505,00 zł, wykonano 998 608,92 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 11 960,00 zł, wykonano 12 063,92 zł,

2) dochody majątkowe : na plan 982 545,00 zł, wykonano 986 545,00 zł;

**** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 389 711,00 zł, wykonano 389 711,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 389 711,00 zł, wykonano 389 711,00 zł;

**** Pozostała działalność, na plan 108 717,08 zł, wykonano 42 752,66 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 108 711,08 zł, wykonano 42 752,66 zł.

Źródła dochodów w tym dziale to : środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej stanowiące środki finansowe na zadanie związane z Priorytetem VIII - Społeczeństwo informacyjne pn.: „Przeciwdzianie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Ropczyce” (otrzymano 42 752,66 zł), dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, środki pozyskane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (otrzymano 986 545,00 zł) oraz pozostałe dochody m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan 2 623 925,00 zł, wykonano 2 620 936,32 zł, w tym:

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 2 623 925,00 zł, wykonano 2 620 936,32 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 172 925,00 zł, wykonano 171 693,56 zł,

2) dochody majątkowe : na plan 2 451 000,00 zł, wykonano 2 449 242,76 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 39 działek o łącznej powierzchni 2,67 ha; w drodze przetargu zbyto 14 działek o powierzchni 7,10 ha, zbyto bez przetargu 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 255 m², przekształcono 5 działek o pow. 0,06 ha z użytkowania wieczystego na prawo własności, zawarto 21 umów dzierżawy i najmu na cele rolnicze, handlowe i różne.

W dziale Informatyka , na plan 26 797,81 zł, wykonano 26 797,81 zł, w tym:

**** Pozostała działalność , na plan 26 797,81 zł, wykonano 26 797,81 zł,**
z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 26 797,81 zł, wykonano 26 797,81 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale to środki otrzymane z refundacji dotacji celowej na program realizowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej związany z informatyzacją administracji samorządowej pn. PSeAP – Podkarpacki System e-administracji Publicznej.

W dziale Administracja publiczna, na plan 266 381,15 zł, wykonano 270 334,65 zł, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie , na plan 176 681,15 zł, wykonano 174 491,35zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 176 681,15 zł, wykonano 174 491,35 zł;

**** Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na plan 9 500,00 zł, wykonano 9 500,00 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 9 500,00 zł, wykonano 9 500,00 zł;

**** Pozostała działalność, na plan 80 200,00 zł, wykonano 86 343,30 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 80 200,00 zł, wykonano 86 343,30 zł.

Źródła dochodów tego działu to: środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 174 279,00 zł, 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 236 246,00 zł, wykonano 227 606,00 zł, w tym:

**** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 4 586,00 zł, wykonano 4 586,00 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 4 586,00 zł, wykonano 4 586,00 zł;

**** Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na plan 109 980,00 zł, wykonano 109 980,00 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 109 980,00 zł, wykonano 109 980,00 zł;

**** Wybory do Sejmu i Senatu, na plan 62 660,00 zł, wykonano 61 860,00 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 62 660,00 zł, wykonano 61 860,00 zł;

**** Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, na plan 59 020,00 zł, wykonano 51 180,00 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 59 020,00 zł, wykonano 51 180,00 zł.

Źródła dochodów tego działu to: dotacje celowe na zadania zlecone związane z aktualizacją spisów wyborczych oraz z Wyborami na Prezydenta RP, które odbyły się w dwóch turach: pierwsza tura dnia 10.05.2015 r., druga tura dnia 24.05.2015 r., Referendum ogólnokrajowym, które odbyło się 06.09.2015 r. oraz Wyborami Parlamentarnymi do Sejmu i Senatu, które odbyły się dnia 25.10.2015 r.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 513 450,00 zł, wykonano 462 893,99 zł, w tym:

**** Ochotnicze Straże Pożarne, na plan 513 450,00 zł, wykonano 462 893,99 zł,**
z tego:

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

2) dochody majątkowe : na plan 508 950,00 zł, wykonano 458 393,99 zł.

Źródła dochodów tego działu to: środki pochodzące z refundacji zadania realizowanego w 2014 r. z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: „Remont budynku OSP w Lubzinie” oraz środki na dofinansowanie zadań w ramach OSP z WFOŚiWG.

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, na plan 29 727 270,00 zł, wykonano 30 453 192,87 zł, w tym:

**** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 8 000,00 zł, wykonano 11 968,35 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 8 000,00 zł, wykonano 11 968,35 zł;

**** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, na plan 11 224 425,00 zł, wykonano 11 360 409,07 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 11 224 425,00 zł, wykonano 11 360 409,07 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 5 034 113,00 zł, wykonano 5 159 597,98 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 5 034 113,00 zł, wykonano 5 159 597,98 zł;

**** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, na plan 626 916,00 zł, wykonano 698 939,65 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 626 916,00 zł, wykonano 698 939,65 zł;

**** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na plan 12 833 816,00 zł, wykonano 13 222 277,82 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 12 833 816,00 zł, wykonano 13 222 277,82 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, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 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 oraz innych opłat.

W 2015 r. w zakresie zrealizowania dochodów podatkowych wykonano między innymi następujące działania:

- 1) wydano około **13 516** decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe od osób fizycznych,
- 2) przeprowadzono **1 785** postępowań podatkowych zakończonych wydaniem decyzji zmieniających zobowiązania podatkowe,
- 3) podczas postępowań podatkowych dokonano **2** oględzin przedmiotu opodatkowania,
- 4) wydano **159** decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatku,
- 5) przeprowadzono postępowania dowodowe i wydano na drukach obowiązujących w gminie **1 690** zaświadczeń o stanie majątkowym, udzielono **341** informacji o stanie majątkowym podatników m.in. do Komendy Powiatowej Policji, KRUS, Prokuratury,
- 6) wprowadzono i zweryfikowano **333** deklaracji rolnych, leśnych i od nieruchomości na 2015 rok od osób prawnych,
- 7) wprowadzono i zweryfikowano **207** deklaracji na podatek transportowy 2015 rok od osób fizycznych i prawnych,
- 8) wprowadzono i zweryfikowano **2333** deklaracji na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2015 rok od osób fizycznych i prawnych,
- 9) przyjęto **927** wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom **243 983,40** zł,
- 10) przyjęto w kasie urzędu **19.862** wpłat podatkowych od osób fizycznych,
- 11) przeprowadzono postępowania egzekucyjne w postaci wysłanych upomnień o zaległościach podatkowych w ilości **2 373** sztuk oraz sporządzono **248** tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych,
- 12) wyegzekwowano kwotę **823 842,76** zł tytułem zaległości podatkowych za lata ubiegłe.

W dziale Różne rozliczenia, na plan 26 497 532,68 zł, wykonano 26 462 443,67 zł, w tym:

**** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan 22 257 096,00 zł, wykonano 22 257 096,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 22 257 096,00 zł, wykonano 22 257 096,00 zł;

**** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, na plan 4 098 256,00 zł, wykonano 4 098 256,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 4 098 256,00 zł, wykonano 4 098 256,00 zł;

**** Różne rozliczenia finansowe, na plan 142 180,68 zł, wykonano 107 091,67 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 142 180,68 zł, wykonano 107 091,67 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 2014 r. z tytułu funduszu sołeckiego kwota 73 180,68 zł).

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 3 588 274,64 zł, wykonano 3 268 039,39 zł, w tym:

**** Szkoły podstawowe, na plan 461 494,36 zł, wykonano 355 692,20 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 180 976,33 zł, wykonano 173 585,10 zł;

2) dochody majątkowe : na plan 280 518,03 zł, wykonano 182 107,10 zł;

**** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , na plan 336 321,00 zł, wykonano 334 718,46 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 336 321,00 zł, wykonano 334 718,46 zł;

**** Przedszkola , na plan 1 269 025,00 zł, wykonano 1 253 919,34 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 1 269 025,00 zł, wykonano 1 253 919,34 zł;

**** Gimnazja , na plan 86 822,72 zł, wykonano 85 022,34 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 86 822,72 zł, wykonano 85 022,34 zł;

**** Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół, na plan 600,00 zł, wykonano 580,50 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 600,00 zł, wykonano 580,50 zł;

**** Szkoły artystyczne, na plan 13 800,00 zł, wykonano 10 696,22 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 13 800,00 zł, wykonano 10 696,22 zł;

**** Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 896 900,00 zł, wykonano 878 050,18 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 896 900,00 zł, wykonano 878 050,18 zł;

**** Pozostała działalność, na plan 523 311,56 zł, wykonano 349 360,15 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 523 311,56 zł, wykonano 349 360,15 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, a mianowicie projekty pn.: „Dobry start w edukację POKL12/13” w kwocie 67 017,09 zł, „Maluch w przedszkolu POKL11/13 w kwocie 85 914,22 zł”, „Dobry start w edukację – wsparcie istniejących przedszkoli w Gminie Ropczyce POKL 16/13” w kwocie 87 386,99 zł oraz „ERASMUS 015783” w kwocie 81 479,30 zł oraz z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i bieżące, wpływy z tytułu stałej opłaty w placówkach przedszkolnych, dotacje celowe na bieżące i inwestycyjne zadania własne Gminy, a mianowicie na zadanie pn.: „Budowa Sali gminastycznej przy Zespole Szkół w Niedźwiadzie Dolnej” na podstawie umowy Nr 2013/0376/1487/SubA/DIS/SZ o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z dnia 28.11.2013 r., otrzymana kwota to 45 704,00 zł jako końcowe rozliczenie umowy o dofinansowanie.

Dochody w dziale to również dotacja celowa na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach przyznawana na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego w łącznej kwocie 1 224 626,00 zł.

Dochody w dziale to również dotacja celowa na realizację Rządowego Programu Wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” w zakresie dofinansowania zakupu książek niebędących podręcznikami do szkolnych bibliotek szkół podstawowych i szkół artystycznych. Wsparcie finansowe z budżetu państwa wyniosło kwotę 14 740,00 zł.

Dzięki zmianom wprowadzonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Gmina otrzymała dotację celową na zadanie zlecone gminie na zakup podręczników do klas I, II i IV szkół podstawowych i klas I gimnazjum przyznawana na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego w łącznej kwocie 195 913,64 zł.

W dziale Ochrona zdrowia, na plan 340,00 zł, wykonano 340,00 zł, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 340,00 zł, wykonano 340,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 340,00 zł, wykonano 340,00 zł.

Źródła dochodów tego działu to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, a mianowicie na koszty obsługi związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

W dziale Pomoc społeczna, na plan 12 772 641,51 zł, wykonano 12 453 125,70 zł, w tym:

**** Domy pomocy społecznej, na plan 57 000,00 zł, wykonano 55 601,60 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 57 000,00 zł, wykonano 55 601,60 zł;

** Ośrodki wsparcia , na plan 550 132,00 zł, wykonano 550 182,00 zł,
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 550 132,00 zł, wykonano 550 182,00 zł;

** Wspieranie rodziny , na plan 13 090,00 zł, wykonano 13 090,00 zł,
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 13 090,00 zł, wykonano 13 090,00 zł;

Źródłem dochodów w tym rozdziale to dotacja celowa udzielona przez Wojewodę Podkarpackiego na realizację zadania pn.: „Zatrudnienie asystentów rodziny”, na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.

** Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 10 669 190,00 zł, wykonano 10 410 701,51 zł,

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 10 669 190,00 zł, wykonano 10 410 701,51 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 98 492,00 zł, wykonano 95 733,00 zł,

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 98 492,00 zł, wykonano 95 733,00 zł;

** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 292 243,00 zł, wykonano 270 000,00 zł,

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 292 243,00 zł, wykonano 270 000,00 zł;

** Dodatki mieszkaniowe, na plan 395,85 zł, wykonano 118,76 zł,

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 395,85 zł, wykonano 118,76 zł;

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

** Zasiłki stałe, na plan 342 950,00 zł, wykonano 340 297,44 zł,

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 342 950,00 zł, wykonano 340 297,44 zł;

**** Ośrodki pomocy społecznej, na plan 553 772,70 zł, wykonano 521 679,45 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 553 772,70 zł, wykonano 521 679,45 zł;

**** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 109 428,00 zł, wykonano 110 540,02 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 109 428,00 zł, wykonano 110 540,02 zł;

**** Pozostała działalność, na plan 85 947,96 zł, wykonano 85 181,92 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 85 947,96 zł, wykonano 85 181,92 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 (utrzymanie ŚDS w kwocie 549 832,00 zł, zasiłki stałe i okresowe, koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej, dożywianie, doposażenie punktów dożywiania, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz koszty obsługi programu ogólnokrajowego Karta Dużej Rodziny). Dochody tego działu to również środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach programów unijnych pn.: „Postaw na doświadczenie” (w 100% zadanie finansowane ze środków projektu) w kwocie 237 141,45 zł.

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na plan 744 063,00 zł, wykonano 744 175,56 zł, w tym:

**** Żłobki, na plan 744 063,00 zł, wykonano 744 175,56 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 196 771,00 zł, wykonano 196 883,56 zł;

2) dochody majątkowe : na plan 547 292,00 zł, wykonano 547 292,00 zł.

Źródła dochodów bieżących tego działu to: wpływy z odpłatności za uczęszczanie dzieci do żłobka w Ropczycach oraz dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na podstawie Umowy Nr 14/M2/2015 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" – edycja 2015 (Moduł 2), na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat pod nazwą: „Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki stworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2014 roku z udziałem programu „MALUCH” na bieżące utrzymanie żłobka w kwocie 121 271,00 zł.

Dochody majątkowe tego działu to środki finansowe z budżetu państwa na zadanie realizowane pn.: „Rozbudowa żłobka miejskiego w Ropczycach” otrzymane w kwocie 547 292,00 zł, zgodnie z umową nr 6/M1/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w zakresie określonym w Resortowym

programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” - edycja 2015 (Moduł 1) .

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 254 895,00 zł, wykonano 230 991,89 zł, w tym:

**** Pomoc materialna dla uczniów, na plan 213 890,00 zł, wykonano 193 771,87 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 213 890,00 zł, wykonano 193 771,87 zł;

Źródła dochodów tego działu to: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na podstawie zawartego Porozumienia Nr 117/PM/2015 w dniu 22.05.2015 r. z Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie na udzielenie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Otrzymano dotację w kwocie 157 673,36 zł. Drugim źródłem dochodów tego działu to: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, a mianowicie ustanowiony na rok szkolny 2015/2016 program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” stanowiąca kontynuację poprzednich programów. W 2015 roku Gmina Ropczyce otrzymała na ten cel kwotę 36 098,51 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 41 005,00 zł, wykonano 37 220,02 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 41 005,00 zł, wykonano 37 220,02 zł.

Źródła dochodów w tym rozdziale to: środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące gminy, a mianowicie: „ Równe szanse edukacyjne w województwie podkarpackim POKL182/13” w kwocie 33 415,03 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 1 701 961,76 zł, wykonano 1 496 865,79 zł, w tym:

**** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 5 000,00 zł, wykonano 4 888,56 zł,**
z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 5 000,00 zł, wykonano 4 888,56 zł;

Źródła dochodów tego rozdziału to: darowizny pieniężne na rzecz budowy kanalizacji sanitarnych w Gminie Ropczyce.

**** Gospodarka odpadami, na plan 1 590 348,00 zł, wykonano 1 385 363,47 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 1 590 348,00 zł, wykonano 1 385 363,47 zł;

Źródła dochodów tego rozdziału to: dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w związku z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na plan 106 613,76 zł, wykonano 106 613,76 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 106 613,76 zł, wykonano 106 613,76 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to: opłaty z tytułu kar i opłat za niszczenie środowiska zgodnie z Prawem ochrony środowiska.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan 49 000,00 zł, wykonano 49 000,00 zł, w tym:

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

z tego:

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

**** Pozostała działalność, na plan 9 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 9 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł.

Źródła dochodów tego działu to: dotacja celowa pochodząca z porozumienia między Gminą Ropczyce a Powiatem Ropczycko – Sędziszowskim na współfinansowanie zadań związanych z działalnością Miejskiej i Powiatowej Publicznej Biblioteki w Ropczycach oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w kwocie 9 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Z folklorem na co dzień”

W dziale Kultura fizyczna, na plan 1 944 740,72 zł, wykonano 1 629 602,20 zł, w tym:

**** Obiekty sportowe, na plan 1 419 740,72 zł, wykonano 1 296 385,64 zł,**

z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 1 419 740,72 zł, wykonano 1 296 385,64 zł;

**** Pozostała działalność, na plan 525 000,00 zł, wykonano 333 216,56 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 525 000,00 zł, wykonano 333 216,56 zł.

Źródła dochodów bieżących tego działu to: wpływy z tytułu wypożyczeń łyżew, korzystania ze sztucznego lodowiska, korzystanie z sauny, siłowni, basenu krytego, basenów otwartych wygospodarowane przez RCSiR w Ropczycach.

Źródłem dochodów majątkowych to:

- dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na projekty inwestycyjne realizowane w bieżącym roku, a mianowicie: „Termomodernizacja budynków krytej pływalni w Ropczycach” w kwocie 631 113,64 zł,
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych pn.: „Remont krytej pływalni w Ropczycach”, które otrzymano w wysokości 346 134,00 zł,
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej pn.: „Remont 25 boisk: wielofunkcyjnego i piłkarskiego przy Zespole Szkół Nr 2 w Ropczycach”, które otrzymano w wysokości 319 138,00 zł.

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 2015 rok wydatki budżetowe w kwocie **83 703 493,79 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **81 866 174,53 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 51 859 229,80 zł, wykonano 50 622 377,82 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 36 176 907,04 zł, wykonano 35 828 336,98 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 15 682 322,76 zł, wykonano 14 794 040,84 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 3 537 959,07 zł, wykonano 3 482 033,52 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 12 317 768,97 zł, wykonano 11 995 490,41 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 964 541,02 zł, wykonano 838 660,91 zł;
- 5) obsługa długu publicznego: na plan 760 000,00 zł, wykonano 700 986,55 zł;
- 6) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 14 263 994,93 zł, wykonano 14 226 625,32 zł; w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 13 501 961,42 zł, wykonano 13 464 591,81 zł; z tego:
 - ♣ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 10 003 447,43 zł, wykonano 9 966 077,82 zł;
 - ♣ wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii : na plan 3 498 513,99 zł, wykonano 3 498 513,99 zł;
 - dotacje na inwestycje: na plan 135 771,51 zł, wykonano 135 771,51 zł;
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: na plan 626 262,00 zł, wykonano 626 262,00 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 408 109,88 zł, wydano 402 112,72 zł, w tym:

**** Izby rolnicze, na plan 23 166,00 zł, wydano 21 394,02 zł, z tego:**

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 23 166,00 zł, wykonano 21 394,02 zł.

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

**** Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, na plan 137 606,74 zł, wydano 133 381,56 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 137 606,74 zł, wykonano 133 381,56 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 137 606,74 zł, wykonano 133 381,56 zł.

W ramach niniejszych wydatków dokonano rocznej opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 88 317,56 zł. W ramach wydatków znajdują się otrzymane środki finansowe z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, w ramach których wykonany został remont drogi gminnej Niedźwiada – Na Pociaska na długości 211 mb oraz Gnojnica w kierunku Granic na długości 100 mb za łączną kwotę 45 064,00 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 247 337,14 zł, wydano 247 337,14 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 247 337,14 zł, wykonano 247 337,14 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 402,94 zł, wykonano 4 402,94 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 242 934,20 zł, wykonano 242 934,20 zł.

Realizacja wydatków tego rozdziału, to wypłaty dla rolników dopłat do podatku akcyzowego z paliwa oraz koszty obsługi związane z tą wypłatą. Przyjęto 927 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki.

W dziale Przetwórstwo przemysłowe na plan 19 361,20 zł, wykonano 19 361,20 zł, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 19 361,20 zł, wykonano 19 361,20 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 19 361,20 zł, wykonano 19 361,20 zł w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 19 361,20 zł, wykonano 19 361,20 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, na które Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie. Wnioskiem objęto 34 osoby z terenu miasta i gminy Ropczyce, które do czasu złożenia wniosku zgłosiły się o unieszkodliwienie konkretnej ilości wyrobów zawierających azbest. Dnia 31.07.2015 r. podpisano Umowę Dotacji Nr 150/2015/OZ/R/DA na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego, z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW w Rzeszowie. W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty zadanie zrealizowane zostało przez Grupę AZOTY Jedostkę Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. Tarnów, która zrealizowała zadanie na łączną kwotę 19 361,20 zł, w tym środki gminne to kwota 2 904,18 zł usuwając łącznie 55,68Mg azbestu.

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 135 000,00 zł, wydano 134 872,70 zł, w tym:

**** Dostarczanie wody, na plan 135 000,00 zł, wydano 134 872,70 zł, z tego:**

1) wydatki majątkowe w łącznej kwocie : na plan 135 000,00 zł, wykonano 134 872,70 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 135 000,00 zł, wykonano 134 872,70 zł; z tego:
 - ◆ Zaopatrzenie w wodę terenów wiejskich w Ropczycach: na plan 135 000,00 zł, wykonano 134 872,70 zł.

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

Studnia głębinowa w m. Niedźwiada.

Zakład Usługowo – Instalacyjny Jerzy Miąso, 39-100 Ropczyce, ul. Zielona 40a opracował dokumentację i wykonał studnię głębinową o głęb. 100 m, wydajności 2,52 m³/h, z rurociągiem o dług. 116 m zasilającym istniejącą sieć wodociągową oraz zasilaniem energetycznym. Uruchomiono eksploatację studni.

Wodociąg Łączki Kucharskie.

Wodociąg Łączki Kucharskie wraz z magistralą od Lubziny do Niedźwiady Dolnej (ZSz) kontynuowano przygotowanie inwestycji, uzgadniano trasy projektowanej sieci wodociągowej, przygotowano wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzja ta została wydana w dniu 2.12.2015r.

W dziale Transport i łączność, na plan 5 269 020,16 zł, wydano 4 967 281,10 zł, w tym:

**** Drogi publiczne wojewódzkie, na plan 85 771,51 zł, wydano 85 771,51 zł, z tego:**

1) wydatki majątkowe w łącznej kwocie : na plan 85 771,51 zł, wykonano 85 771,51 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 85 771,51 zł, wykonano 85 771,51 zł, w tym:
 - ◆ dotacje na inwestycje: na plan 85 771,51 zł, wykonano 85 771,51 zł.

Rada Miejska w Ropczycach dnia 26 stycznia 2015 r. podjęła Uchwałę Nr IV/29/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 150 000,00 zł dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadanie pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyn – Ropczyce - Wiśniowa w km 13+770 – 14+085 strona lewa w m. Ropczyce ul. Kolejowa" na długości 315 mb. Po rozliczeniu całkowita wartość zadania po przetargu wyniosła 185 771,51 zł, w tym udział finansowy Gminy wyniósł 85 771,51 zł a Województwa 100 000,00 zł.

**** Drogi publiczne powiatowe, na plan 260 000,00 zł, wydano 256 795,24 zł, z tego:**

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę : na plan 260 000,00 zł, wykonano 256 795,24 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 260 000,00 zł, wykonano 256 795,24 zł; z tego:
 - ◆ dotacje na inwestycje: na plan 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł.
 - ◆ Budowa chodników przy drogach powiatowych: na plan 210 000,00 zł, wykonano 206 795,24 zł.

Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Ropczycach w dniu 28 września 2015 r. Uchwałą Nr XIV/122/15 oraz zawartym porozumieniem została udzielona Powiatowi Ropczycko-Sędziszowskiemu pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 50 000,00 zł na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1287 R Paszczyzna – Lubzina w m. Lubzina”. Ponadto przez Radę Miejską w Ropczycach została podjęta Uchwała, a następnie zostało zawarte Porozumienie dnia 03.09.2015 r. dotyczące przejęcia zarządzania drogą powiatową Nr 1 360 R tj. ulicę Leśną, gdzie został wybudowany kolejny odcinek chodnika dla

pieszych. Chodnik został wybudowany na długości 239 mb, a koszt wykonania wraz z nadzorem wynosił 256 795,24 zł.

**** Drogi publiczne gminne, na plan 4 273 115,06 zł, wydano 3 976 211,18 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 082 892,51 zł, wykonano 1 788 389,22 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 40 000,00 zł, wykonano 32 343,39 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 042 892,51 zł, wykonano 1 756 045,83 zł;
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 2 190 222,55 zł, wykonano 2 187 821,96 zł; w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 2 190 222,55 zł, wykonano 2 187 821,96 zł; z tego:
 - ◆ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: na plan 2 190 222,55 zł, wykonano 2 187 821,96 zł, w tym:

• Przebudowa drogi gminnej nr 107536R Brzyzna – Zagorzyce na odcinku Działy – Gnojnica – Podlesie: na plan 1 968 222,55 zł, wykonano 1 967 827,39 zł. W ramach środków pozyskanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - ETAP II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój, została zrealizowana inwestycja, w tym dofinansowanie z budżetu Państwa to kwota 982 545,00 zł. W ramach powyższego zadania została wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna na łącznej długości 2,818 km, wybudowano nowy przepust tubosider oraz zamontowano nowe bariery energochłonne na łącznej długości 359 mb;

• Budowa, przebudowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Ropczyce: na plan 202 000,00 zł, wykonano 201 353,79 zł.

- W ramach zadania wykonano projekt przebudowy drogi gminnej Nr 10754R ul. Mickiewicza, polegający na budowie chodnika dla pieszych na odcinku o dł. 255mb w m. Ropczyce o wartości 5 400,00 zł, na podstawie którego dokonano przebudowy drogi;
- W ramach zadania wykonano przebudowę dr.gminnej Nr 107506 ul. Słonecznej w m. Ropczyce polegająca na budowie chodnika dla pieszych od km 0+011,0 do km 0+117,00 wraz z przebudową oświetlenia ulicznego na długości 106 mb;
- W ramach zadania opracowano również projekty wykonawcze dla zadań m.in.
 - projekt budowy chodnika przy ul. Sucharskiego w Ropczycach na długości 850 mb,
 - projekt odbudowy mostu w ciągu drogi gminnej Niedźwiada – Kolawa,
 - projekt drogi za LOK Ropczyce,
 - projekt przebudowy dr.gminnej Nr 107550R ul. Siewierskiego wraz z budową miejsc postojowych oraz remontem parkingu,
 - projekt przebudowy dr.gminnej ul. Pałacowej wraz z budową miejsc postojowych przy cmentarzu w m. Ropczyce,
 - projekt na remont drogi gminnej Niedźwiada Polska oraz Lubzina-Paszczyna,
 - wykonanie dokumentacji Przebudowy dr. wraz z utwardzeniem parking na dz. ew. Nr 3033,3034/1 w m. Gnojnica.

◆ Wydatki na zakupy inwestycyjne (wiaty przystankowe): na plan 20 000,00 zł, wykonano 18 640,78 zł.

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

- Ropczyce – Chechły przy drodze wojewódzkiej - 1 sztuka wiaty przystankowej 3-modułowej,
- Ropczyce – Witkowice przy drodze E-4 - 2 sztuki wiaty przystankowej trzymodułowej.

**** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 487 201,00 zł, wydano 487 140,59 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 487 201,00 zł, wykonano 487 140,59 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 487 201,00 zł, wykonano 487 140,59 zł.

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 Mała – Granice w km 0+000 do 0+530 oraz w km 0+754 do 2+000 w m. Mała – koszt realizacji 322 406,07 zł;

b/ Remont drogi gminnej ul. Poręby Chechelskie w km 0+700 do 1+400 w miejscowości Ropczyce – Granice – koszt realizacji 164 734,52 zł.

Remontem zostało objęte 2476 km dróg i ulic na łączną kwotę 487 140,59 zł (uzyskana dotacja z budżetu państwa w wysokości 389 711,00 zł). Na odcinkach objętych remontem wykonane zostały podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchnie bitumiczne oraz oczyszczone i udrożnione zostały rowy przydrożne.

W 2015 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, między innymi:

1. Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie remontów częściowych oraz likwidację przełomów w nawierzchniach dróg gminnych oraz ulic miejskich po okresie zimowym. Na podstawie złożonych ofert do wykonania wyżej wymienionych robót wybrana została, firma Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp.z.o.o 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6, która zgodnie z zawartą umową wykonała remont częściowy nawierzchni dróg gminnych i ulic masą na gorąco oraz remont nawierzchni powierzchniowo utrwalanych przy użyciu emulsji i grysów za kwotę 50 373,55 zł. Natomiast na wykonanie likwidacji przełomów powstałych w nawierzchniach dróg gminnych wybrana została firma Usługi Budowlano Brukarskie Handlowe Jan Wrona Brzezówka 276 c, 39-102 Lubzina, która zgodnie z zawartą umową zlikwidowała przełomy na powierzchni 1042,37 m² za kwotę 89 748,06 zł.

2. W ramach bieżącego utrzymania wykonane zostało szereg robót remontowych związanych z przywróceniem obiektów oraz infrastruktury drogowej – mostowej do pierwotnego stanu użytkowania tj. remont przepustów, uzupełnienie nawierzchni żwirowych kruszywem, remont kanalizacji deszczowej, uzupełnienie poboczy, zabezpieczenie zniszczonych skarp, umocnienie dna i skarp rowów odwadniających. Łączna wartość poniesionych wydatków to kwota 89 989,49 zł.

3. Opracowano projekty wykonawcze dla zadań pn: przebudowa ul. Kolonia w Ropczycach do drogi krajowej wraz z budową chodnika dla pieszych.

4. Na podstawie wpływających od mieszkańców wniosków po zaopiniowaniu przez Komisję ds. oznakowania ulic miejskich i dróg dokonano zakupu i montażu oznakowania pionowego na drogach gminnych i ulicach, gdzie występowały braki lub uszkodzenia. Koszt zakupionego oznakowania wyniósł 39 050,58 zł. Natomiast na wykonanie odnowy oznakowania poziomego, zlokalizowanego w ciągach ulic i dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ropczyce wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 30 712,74 zł.

Wykonano odnowę oznakowania poziomego na ul. Kolonia w Ropczycach, którego koszt odnowy to kwota 11 730,95 zł.

5. W ramach zawartych umów sprzedaży z dostawcami zakupione zostały kruszywa za kwotę 120 381,91 zł, które zostały przeznaczone do utwardzenia nawierzchni dróg gminnych, zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce.

6. Na terenie poszczególnych sołectw w ramach środków finansowych funduszu sołectkiego oraz środków gminnych przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg, wykonane zostały pogłębienia i odmulenia rowów przydrożnych, melioracyjnych, odwadniających, wymieniono uszkodzone przepusty oraz wykonano szereg remontów nawierzchni dróg gminnych, dojazdowych do pól przez utwardzenie ich kruszywem. Na realizację w/w zadań sołectwa wykorzystywały środki finansowe łącznie na kwotę 178 599,83 zł brutto. Natomiast Osiedla wchodzące w skład administracyjny Gminy Ropczyce na realizację podobnych zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych i ulic zlokalizowanych na ich terenie wydały środki finansowe w wysokości 100 304,00 zł.

7. Ponadto na terenie miasta i gminy Ropczyce wykonano remont nawierzchni dróg gminnych polegający na wykonaniu podbudowy tłuczniowej oraz nowej nawierzchni bitumicznej na następujących ciągach dróg gminnych i ulic na łącznej długości **3063 mb** za kwotę 567 336,70 zł, tj.

- a/ Remont drogi gminnej Niedźwiada Na Pijara na odcinku o długości 140 mb.,
- b/ Remont drogi gminnej Niedźwiada w kierunku Małej na odcinku o długości 200 mb.,
- c/ Remont drogi gminnej Brzezówka na odcinku o długości 523 mb. od drogi powiatowej,
- d/ Remont drogi gminnej Brzezówka za torami na odcinku o długości 180 mb.,
- e/ Remont drogi gminnej Okonin Boczna od ulicy Zielonej na odcinku o długości 180 mb.,
- f/ Remont drogi gminnej Lubzina Na Kosydara na odcinku o długości 280 mb.,
- g/ Remont drogi gminnej Ropczyce Na Kopiec na odcinku o długości 500 mb.,
- h/ Remont drogi gminnej Ropczyce Chechły boczna ul. 3-go Maja na długości 50 mb.,
- i/ Remont drogi gminnej Ropczyce Chechły Na Motykę na długości 150 mb.,
- j/ Remont drogi gminnej Ropczyce-Brzyzna Boczna ulicy Ogrodniczej na długości 330 mb.,
- k/ Remont drogi gminnej Łączki Kucharskie do stadionu na długości 140 mb.

8. Wykonano również remont następujących chodników znajdujących się na terenie miasta:

- od ulicy Piłsudskiego, przy ulicy Armii Krajowej, przy ulicy Św. Anny, których koszt wykonania wynosił 60 114,54 zł oraz remont schodów wraz z ciągiem dla pieszych znajdującym się przy ulicy Seweryna Udzieli za kwotę 12 268,64 zł jak również przy ulicy Świętej Barbary za kwotę 14 265,18 zł.

9. Na ulicy Grendysa wykonano remont kładki zlokalizowanej na rzece Wielopolka za kwotę 12 199,30 zł.

10. Wykonano zostało dwukrotne mechaniczne koszenie trawy na poboczach drogi gminnej ul. ks. Skorodeckiego od ul. Wyszyńskiego do drogi krajowej nr 4 za kwotę 10 994,00 zł oraz pozostałych dróg gminnych na łącznej długości (dwukrotne koszenie 277,6 km) za kwotę 12 061,44 zł.

11. Dokonano zakupu i montażu barier energochłonnych, które zostały ustawione przy ulicy Kolonia oraz ulicy Armii Krajowej w Ropczycach. Łączna długość zamontowanych barier wyniosła 46 mb, na zakup których wydano 6 808,00zł.

12. Na terenie miasta i gminy Ropczyce wykonano szereg prac remontowych związanych z umocnieniem rowów odwadniających przy użyciu korytek betonowych i płyt ażurowy oraz wykonano przebudowę przepustów pod drogami nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem liniowym nawierzchni. Na przedmiotowe zamówienie łącznie wydano środki w wysokości 64 685,34 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 162 932,59 zł, wydano 161 362,58 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 54 215,51 zł, wykonano 54 210,51 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 54 215,51 zł, wykonano 54 210,51 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 108 717,08 zł, wykonano 107 152,07 zł.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan 2 404 245,80 zł, wydano 2 368 498,94 zł, w tym:

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 2 396 250,00 zł, wydano 2 361 163,94 zł,**

z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 87 000,00 zł, wykonano 52 448,70 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 10 000,00 zł, wykonano 1 698,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 77 000,00 zł, wykonano 50 750,70 zł;
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 2 309 250,00 zł, wykonano 2 308 715,24 zł; w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 2 309 250,00 zł, wykonano 2 308 715,24 zł; z tego:
 - ♣ Wykup Gruntów na Różne Cele: na plan 2 309 250,00 zł, wykonano 2 308 715,24 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 7 995,80 zł, wydano 7 335,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 7 995,80 zł, wykonano 7 335,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 7 995,80 zł, wykonano 7 335,00 zł.

W ramach niniejszego działu zrealizowano wydatki związane z wyceną nieruchomości, (zawarto 44 umów zleceń na sporządzenie wyceny gruntów, lokali do sprzedaży i przekształcenia wieczystego), wykupami gruntów na różne cele (zakupiono-zamieniono 197 działek o powierzchni 2,41 ha pod cele rolnicze, zieleni, drogi, parkingi i zabudowane) i inne wydatki dotyczące gospodarki nieruchomościami.

W dziale Działalność usługowa, na plan 210 000,00 zł, wydano 130 104,50 zł, w tym:

**** Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 102 000,00 zł, wydano 48 531,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 102 000,00 wykonano 48 531,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 73 000,00 zł, wykonano 48 375,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 29 000,00 zł, wykonano 156,00 zł.

**** Opracowania geodezyjne i kartograficzne, na plan 97 000,00 zł, wydano 81 573,50 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 97 000,00 zł, wykonano 81 573,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 30 000,00 zł, wykonano 18 025,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 67 000,00 zł, wykonano 63 548,50 zł.

**** Cmentarze, na plan 11 000,00 zł, wydano 0,00 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 11 000,00 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 5 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W ramach niniejszego planu były ponoszone wydatki dotyczące m.in.: wykonania projektów o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przygotowywania dokumentacji geodezyjnej pod wykonanie opracowań geodezyjnych (podziały, sporządzanie map do wpsiu w księgach wieczystych).

W dziale Administracja publiczna, na plan 7 275 004,49 zł, wydano 7 102 258,54 zł, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie, na plan 487 446,42 zł, wykonano 415 049,95 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 485 946,42 zł, wykonano 413 554,59 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 473 946,42 zł, wykonano 404 554,59 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 12 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 500,00 zł, wykonano 1 495,36 zł.

Środki finansowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zabezpieczają obligatoryjne wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości 174 279,00 zł tj. w wielkości nieprzekraczającej 42%. Pozostała kwota została zabezpieczona z dochodów własnych gminy.

**** Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 224 700,00 zł, wykonano 218 289,10 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 16 300,00 zł, wykonano 10 390,02 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 16 300,00 zł, wykonano 10 390,02 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 208 400,00 zł, wykonano 207 899,08 zł.

Rada Miejska w Ropczycach licząca 21 radnych, w 2015 roku, zebrała się na 15 sesjach, podejmując w głosowaniu większościowym, po rozpatrzeniu projektów – 151 uchwał. Rada zrealizowała plan pracy na 2015 rok – przyjęty na IV sesji 26 stycznia 2015 r. Radni zgłosili łącznie 34 interpelacji i zapytań, które często stawały się dodatkowym tematem omawianym przez Burmistrza Ropczyc. Na każdej sesji (z wyjątkiem 2 uroczystych) Burmistrz, składał sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami. Komisje stałe Rady pełniąc funkcje opiniodawcze w szczególności odnośnie przedkładanych projektów uchwał Radzie Miejskiej, Komisja Rewizyjna dodatkowo realizując zadania kontrolne – pracowały na 54 posiedzeniach. W podziale na poszczególne komisje, liczba posiedzeń, przedstawia się to następująco: Komisja Rewizyjna 16, Komisja ds. oświaty, kultury i sportu 9, Komisja ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego 14, Komisja ds. zdrowia i porządku publicznego 8, Komisja ds. rolnictwa, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 7.

**** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 5 622 643,00 zł, wydano 5 546 392,21 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 5 557 551,86 zł, wykonano 5 481 349,23 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 336 116,00 zł, wykonano 4 280 754,36 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 221 435,86 zł, wykonano 1 200 594,87 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 27 800,00 zł, wykonano 27 751,84 zł;

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 37 291,14 zł, wykonano 37 291,14 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 37 291,14 zł, wykonano 37 291,14 zł; z tego:
 - ♣ Zakup centrali telefonicznej Slican wraz z telefonami systemowymi na potrzeby UM w kwocie 23 972,70 zł,
 - ♣ Zakup drzwi wejściowych aluminiowych do budynku A Urzędu Miejskiego w kwocie 6 922,44 zł,
 - ♣ Zakup kserokopiarki RICOH HP 5001 (urządzenie wielofunkcyjne) w kwocie 6 396,00 zł.

W ramach wydatków rozdziału 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 i przez pocztę polską {14 854 sztuki, w tym przesyłki polecone 11 642 sztuki, przesyłki zwykłe 3 212 sztuk}, przesyłki listowe doręczone przez gońców (4 osoby zatrudnione na umowę zlecenie) {9 031 sztuk listów, w tym przesyłki polecone 8 210 sztuk, przesyłki zwykłe 821 sztuk}. Wydawano między innymi: dowody osobiste (3 094 wydanych dowodów, 1 447 unieważnionych dowodów). Dokonywano również wymeldowań z pobytu stałego, przemeldowań w gminie, nadawano numery Pesel, poświadczenia zameldowania. Do dnia 31.12.2015 r. złożono 399 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. Inne wydatki to: usługi komputerowe, roczna opłata za opiekę autorską dotyczącą 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.

**** Promocja jednostek samorządu terytorialnego: na plan 129 800,00 zł, wydano 122 152,08 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 129 800,00 zł, wykonano 122 152,08 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 3 000,00 zł, wykonano 2 380,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 126 800,00 zł, wykonano 119 772,08 zł.

W ramach promocji Gminy Ropczyce zrealizowano między innymi następujące wydatki:

1. W styczniu wydano kalendarz ścienny jednopłanszowy w ilości 1000 szt. wręczony mieszkańcom Ropczyc podczas Koncertu Noworocznego.
2. W marcu podczas uroczystej sesji z okazji urodzin miasta zakupione zostały okolicznościowe grawerony wręczone wyróżnionym za opiekę nad zabytkami oraz sprawującym opiekę nad przydrożnymi kapliczkami.
3. W czerwcu z okazji jubileuszu 25-lecia Samorządu Terytorialnego zorganizowano uroczystą sesję. Zakupiono specjalne statuetki wg własnego projektu dla 4 wyróżnionych i dyplomy oraz szklane wazony dla zasłużonych w rozwój Ropczyc.
4. Zakupiono teczkę miękkię (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 Lubzina, Stowarzyszeniem Równać Szanse oraz TPZR.
6. Zakupiono gadżety promocyjne, artykuły piśmiennicze oraz gadżety promocyjne drobne na imprezy masowe.
7. Zakupiono kartki wielkanocne, bożonarodzeniowe oraz okolicznościowe karty na potrzeby samorządu.
8. Zakupiono publikacje książkowe na nagrody w konkursach organizowanych przez gminę Ropczyce.
9. Opracowano artykuły promujące działania samorządu i opublikowano je w prasie lokalnej.
10. Wykonane zostały bannery reklamowe niezbędne podczas uroczystości oraz plakaty.
11. Pokryto koszty udziału w konkursie Podkarpackiej Nagrody Samorządowej.
12. Wraz z Parafią pw. Przemienienia Pańskiego zorganizowano rekonstrukcję historyczną *Ropczyce - sierpień 1944*.
13. W okresie wakacyjnym Ropczyce prezentowały się na antenie TVP Rzeszów. Pięć tematycznych odcinków emitowanych było po Aktualnościach o godz. 18:30, 20:00 oraz 22:00. W "Wyjazdowej prognozie pogody" zaprezentowaliśmy m.in.: odnowiony ropczycki Rynek, bazę sportowo-rekreacyjną w gminie, Szwajcarię Ropczycką, Sanktuarium NMP oraz Krzyż III Tysiąclecia.

14. Zakupione zostały kalendarze książkowe – organizery dla kierownictwa urzędu, radnych, sołtysów i przewodniczących osiedli.
15. Wydano kalendarz ścienny własnego projektu, przeznaczony dla pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych oraz spółek gminnych, a także dla przedsiębiorców współpracujących z Samorządem.
16. Zakupiono torby promocyjne oraz grawertony wręczone przez Samorząd Ropczyc.
17. Zorganizowano spotkanie promocyjne zakupionego przez Samorząd Ropczyc nowego albumu (500 szt.) autorstwa Józefa Ambrozowicza pt. *Józef Mehoffer. Artysta Wszechstronny*.

**** Pozostała działalność, na plan 810 415,07 zł, wydano 800 375,20 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 113 200,00 zł, wykonano 103 811,22 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 61 200,00 zł, wykonano 57 269,81 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 52 000,00 zł, wykonano 46 541,41 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie: na plan: 6 253,07 zł, wykonano 6 253,07 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie na plan: 64 700,00 zł, wykonano 64 048,91 zł;
- 4) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 626 262,00 zł, wykonano 626 262,00 zł; z tego:
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: na plan 626 262,00 zł, wykonano 626 262,00 zł.

W ramach działu zrealizowano m.in. wydatki dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach o kwotę 626 000,00 zł, poprzez ustanowienie nowych udziałów w liczbie 1252 o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, natomiast nadwyżkę ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów w kwocie 262,00 zł przelano na kapitał zapasowy.

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

Od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. złożono 442 wnioski o wydanie Karty Rodziny Wielodzietnej 3+, natomiast wniosków o Kartę Dużej Rodziny (ogólnopolskie) zostało złożonych 263. Ogólnie z Kart Rodzin Wielodzietnych w Gminie Ropczyce może korzystać 531 rodzin. Program „Karta Rodziny Wielodzietnej 3+” cieszy się dużym zainteresowaniem na terenie naszej gminy. Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkujących i zameldowanych na terenie Gminy Ropczyce. Posiadacze kart tego programu mogą korzystać ze zniżek oferowanych zarówno przez podmioty publiczne jak i prywatne. W katalogu ulg, zniżek i bonifikat oferowanych przez podmioty publiczne znajdują się następujące ulgi:

- 1) w Ropczyckim Centrum Sportu i Rekreacji: 50% zniżki w cenie biletów na: krytą pływalnię, baseny otwarte, korty tenisowe, lodowisko, saunę, grotę solną.
- 2) niższa opłata dla właścicieli nieruchomości – ulga przysługuje w przypadku selektywnej zbiórki (segregacji) i terminowego regulowania należności,
- 3) dla korzystających z wychowania przedszkolnego poza minimum (5 godzin dziennie) 50% zniżki za każdą godzinę.

4) niższa opłata do 1 m³ wody doprowadzonej urządzeniami wodociągowymi przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ropczycach oraz ścieków doprowadzonych urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków.

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

Dopłaty z tytułu Karty 3+ w 2015 r. kształtowały się następująco:

1) Woda i ścieki – w I kwartale dopłatą do wody objęto 140 gospodarstw domowych, w tym 25 mieszkań w budynkach wielolokalowych; w II kwartale 162 gospodarstwa domowe, w tym 25 mieszkań w budynkach wielolokalowych; w III kwartale 176 gospodarstw domowych, w tym 24 mieszkania w budynkach wielolokalowych; w IV kwartale 178 gospodarstw domowych, w tym 18 mieszkań w budynkach wielolokalowych. Ścieki – w I kwartale dopłatą do ścieków objęto 103 gospodarstwa domowe, w tym 25 mieszkań w budynkach wielolokalowych; w II kwartale 114 gospodarstwa domowe, w tym 25 mieszkań w budynkach wielolokalowych; w III kwartale 117 gospodarstw domowych, w tym 24 mieszkania w budynkach wielolokalowych; w IV kwartale 116 gospodarstw domowych, w tym 18 mieszkań w budynkach wielolokalowych – łączna kwota 15 529,89 zł.

2) Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji – zniżki na łączną kwotę 12 141,74 zł,

3) Przedszkola – zniżki na łączną kwotę 18 209,30 zł (MGZO + Ochronka),

4) Odpady komunalne :

Okres 2015 r.	Duże (3,40 zł)	Średnie (3 zł)	Wielorodzinna (1,30 zł)	Kwota
I kwartał	462	310	346	2 950,60 zł
II kwartał	529	366	377	3 386,70 zł
III kwartał	537	386	348	3 436,20 zł
IV kwartał	161	93	205	1 092,90 zł
SUMA				10 866,40 zł

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 236 246,00 zł, wydano 227 606,00 zł, w tym:

**** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 4 586,00 zł, wydano 4 586,00 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 4 586,00 zł, wykonano 4 586,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 586,00 zł, wykonano 4 586,00 zł.

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

**** Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na plan 109 980,00 zł, wydano 109 980,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 45 580,00 zł, wykonano 45 580,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 24 393,05 zł, wykonano 24 393,05 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 21 186,95 zł, wykonano 21 186,95 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 64 400,00 zł, wykonano 64 400,00 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują koszty przeprowadzonych wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się w II turach, a mianowicie: I tura 10.05.2015 r. i II tura 24.05.2015 r., które są w 100% pokrywane z dotacji celowej przekazywanej na ten cel. Urząd Miejski w Ropczycach zapewniał obsługę techniczną i administracyjną dla 22 obwodowych komisji wyborczych.

**** Wybory do Sejmu i Senatu, na plan 62 660,00 zł, wydano 61 860,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 29 500,00 zł, wykonano 29 500,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 14 770,56 zł, wykonano 14 770,56 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 14 729,44 zł, wykonano 14 729,44 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 33 160,00 zł, wykonano 32 360,00 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują koszty przeprowadzonych wyborów Parlamentarnych, które odbyły się 25.10.2015 r., i które są w 100% pokrywane z dotacji celowej przekazywanej na ten cel. Urząd Miejski w Ropczycach zapewniał obsługę techniczną i administracyjną dla 22 obwodowych komisji wyborczych.

**** Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, na plan 59 020,00 zł, wydano 51 180,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 24 100,00 zł, wykonano 24 100,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 12 112,36 zł, wykonano 12 112,36 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 11 987,64 zł, wykonano 11 987,64 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 34 920,00 zł, wykonano 27 080,00 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują koszty przeprowadzonego Referendum ogólnokrajowego, które odbyło się 06.09.2015 r., i które są w 100% pokrywane z dotacji

celowej przekazywanej na ten cel. Urząd Miejski w Ropczycach zapewniał obsługę techniczną i administracyjną dla 22 obwodowych komisji wyborczych.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 865 400,00 zł, wydano 842 012,34 zł, w tym:

**** Ochotnicze Straże Pożarne, na plan 842 600,00 zł, wydano 836 890,11 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 330 130,00 zł, wykonano 327 426,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 41 440,00 zł, wykonano 41 418,93 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 288 690,00 zł, wykonano 286 007,22 zł;

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 512 470,00 zł, wykonano 509 463,96 zł, w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 512 470,00 zł, wykonano 509 463,96 zł; z tego:

- ♣ Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubzinie: na plan 233 437,96 zł, wykonano 231 319,92 zł;
- ♣ Rozbudowa budynku OSP Mała: na plan 40 020,00 zł, wykonano 39 852,00 zł;
- ♣ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: na plan 239 012,04 zł, wykonano 238 292,04 zł, (w tym: zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Brzezówka – 189 280,00 zł; zakup sprzętu pożarniczego dla OSP – 49 012,04 zł);

Remont budynku OSP w Lubzinie

W 2015 r. wydzielono zakres rzeczowy II etapu realizacji zadania, przygotowano wniosek o wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia, po przeprowadzeniu postępowania zawarto umowę z wybranym wykonawcą: Firmą Remontowo-Budowlaną „MAR-MAR” Mariusz Kopera Paszczyzna 41C, 39-2017 Brzeźnica za wynagrodzenie w wysokości 231 319,93 zł brutto. W dniu 23.06.2015 r. przekazano plac budowy, w dniu 30.10.2015 r. zakończono realizację zadania. Wykonawca wykonał stan surowy otwarty rozbudowy budynku (parter – kuchnia z zapleczem, piętro – pomieszczenia dla Rady Sołectkiej i KGW) o pow. zabudowy 154,63 m².

Rozbudowa budynku OSP w Małej

Wybrany w drodze zapytania ofertowego projektant: Pracownia Projektowo-Realizacyjna Piotr Kosydar 39-100 Ropczyce, ul. Wyszyńskiego opracował dokumentację dla rozbudowy budynku OSP o pomieszczenia garażu oraz remont i przebudowa części istniejącej. W dniu 24.08.2015 r. uzyskano decyzję pozwolenie na budowę. Koszt opracowania dokumentacji 39 852,00 zł brutto.

Informacja z zakresu pozostałych wydatków poniesionych na utrzymanie jednostek OSP w 2015 r.

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

OSP Lubzina włączona do KSRG:

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków, dodatkowe ubezpieczenie strażaków posiadających uprawnienia do akcji ratowniczo – gaśniczych (z racji śmierci i urodzenia dziecka) - 32 strażaków, wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 5 strażaków, ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie budynku remizy, przegląd przewodów kominowych, badania instalacji elektrycznej budynku, zapłata za wodę i ścieki – 50%, przegląd i konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, wymiana dowodu rejestracyjnego samochodu specjalnego, zakup filtrów powietrza i oleju silnikowego do samochodu specjalnego, organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, przeróbka instalacji centralnego ogrzewanie w remizie OSP, zakup lakieru i farby do wykonania poprawek na samochodzie, usługa transportowa związana z wyjazdem strażaków na pokaz sprzętu strażackiego, przegląd masek ochronnych dróg oddechowych. Kurs recyryfikacyjny z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – 3 strażaków, zakup materiałów promocyjnych oraz organizatorów promujących działalność ochrony przeciwpożarowej.

Zakup sprzętu: - płyn do wytworzenia dymu,- akumulator,- sprężyna gazowa,- wąż ssawny WV 75 + nasady,- kosa spalinowa,- wąż do motopompy z łącznikami WV 52 – 20 ŁA (BEZALIN) – 4 szt.,- kominiarki 2 szt.,- rękawice 2 kpl.

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

OSP Ropczyce włączona do KSRG:

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków, dodatkowe ubezpieczenie strażaków posiadających uprawnienia do akcji ratowniczo – gaśniczych (z racji śmierci i urodzenia dziecka) - 27 strażaków, wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 2 strażaków, ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie budynku remizy, przegląd przewodów kominowych, przegląd instalacji centralnego ogrzewania, badania instalacji elektrycznej budynku, zapłata za energię elektryczną i gaz, zakup drzwi do remizy OSP- 5 szt., zakup szyldów do drzwi wewnętrznych w remizie OSP – 5 szt., zakup materiałów elektrycznych do remontu świetlicy w remizie OSP, zakup kosza lampy tylnej do samochodu specjalnego, zakup farby do malowania felg w samochodzie specjalnym, zakup lampy błyskowej do samochodu specjalnego JELCZ, organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, usługa transportowa związana z wyjazdem strażaków na pokaz sprzętu strażackiego, przegląd masek ochronnych dróg oddechowych, naprawa pilarki spalinowej STHIL MS-290, zakup stolików do remizy OSP – 29 szt., zakup betonu na wylewkę w garażu OSP, zakup listew do ławek – 6 szt., zakup olejów i filtrów do samochodów OSP, kurs recyryfikacyjny z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – 1 strażak, zakup materiałów promocyjnych oraz organizatorów promujących działalność ochrony przeciwpożarowej.

Zakup sprzętu: - płyn do wytworzenia dymu,- baterie do latarek strażackich 32 szt.,- prądownica HDP1 – 1 szt.,- latarka do hełmu ISKRA LED typ LSI-102 Ex-ATEX z uchwytem - 2 szt.,- umundurowanie strażackie – 1 kpl.,- czapka strażacka – 1 szt.,- kosiarka spalinowa - 1 szt.,- środek pianotwórczy,- nasada do czyszczenia kanałów KRET – 2 szt.,- hełm strażacki 2 szt.,- wąż do motopompy z łącznikami WV 52 – 20 ŁA (BEZALIN) – 2 szt.,- wymiana butli tlenowej,- szlifierka do czyszczenia,- zakup węża szybkiego natarcia 50 m do samochodu Mercedes,- zakup kurtyny wodne w-52 - 2 szt.

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

OSP Ropczyce – Chechły:

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków, dodatkowe ubezpieczenie strażaków posiadających uprawnienia do akcji ratowniczo – gaśniczych (z racji śmierci i urodzenia dziecka) - 25 strażaków, ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, przegląd gwarancyjny samochodu Ford, ubezpieczenie budynku remizy, przegląd przewodów kominowych, przegląd instalacji centralnego ogrzewania, badania elektryczne budynku, zapłata za wodę i ścieki, przegląd agregatów prądotwórczych, zakup węgla – 1,5 tona, naprawa chłodziarki, organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, wykonanie odwodnienia fundamentów, ocieplenia i ułożenie kostki za remizą OSP, usługa transportowa związana z wyjazdem strażaków na pokaz sprzętu strażackiego, zakup materiałów promocyjnych oraz organizatorów promujących działalność ochrony przeciwpożarowej.

Zakup sprzętu: - płyn do wytworzenia dymu, - głowica do kosiarki wraz z żyłką, - buty strażackie – 2 pary, - kominiarki – 6 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, dodatkowe ubezpieczenie strażaków posiadających uprawnienia do akcji ratowniczo – gaśniczych (z racji śmierci i urodzenia dziecka) - 22 strażaków, ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 4 strażaków, organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, naprawa pilarki spalinowej i zakup łańcuchów i oprzyrządowania, usługa transportowa związana z wyjazdem strażaków na pokaz sprzętu strażackiego, zakup materiałów promocyjnych oraz organizatorów promujących działalność ochrony przeciwpożarowej.

Zakup sprzętu: - pilarki spalinowej STHIL MS-291 - 1 szt., - płyn do wytworzenia dymu, rękawiczki – 4 pary, - kominiarki – 2 szt., - rękawice – 2 pary, - hełm strażacki 2 szt., - prądownica $\Phi 52$ – 2 szt., - mundurki strażackie MDP - 10 szt.

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

OSP Ropczyce – Witkowice

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków, dodatkowe ubezpieczenie strażaków posiadających uprawnienia do akcji ratowniczo – gaśniczych (z racji śmierci i urodzenia dziecka) - 20 strażaków, wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 2 strażaków, ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie budynku remizy, przegląd przewodów kominowych, badania elektryczne budynku, zapłata za wodę i ścieki, organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, usługa transportowa związana z wyjazdem strażaków na pokaz sprzętu strażackiego, zakup części do samochodu Mercedes, badanie i wydanie zezwolenia dla kierowcy samochodu uprzywilejowanego OSP 1 osoba, zakup materiałów promocyjnych oraz organizatorów promujących działalność ochrony przeciwpożarowej.

Zakup sprzętu: - montaż Systemu Selektynnego Alarmowania, - płyn do wytworzenia dymu, - buty strażackie gumowe STRAŻAK – 4 pary, - rękawice – 6 par, - mundury koszarowe - 3 kpl., - prądownica TURBOMATIC - 1 szt.

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

OSP Niedźwiada:

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków, dodatkowe ubezpieczenie strażaków posiadających uprawnienia do akcji ratowniczo – gaśniczych (z racji śmierci i urodzenia dziecka) - 15 strażaków, wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 4 strażaków, ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie budynku remizy, przegląd przewodów kominowych, przegląd instalacji centralnego ogrzewania, badania instalacji elektrycznej budynku, zapłata za energię elektryczną, gaz, zakup drzwi wejściowych do remizy OSP, zakup betonu do wykonania klatki schodowej w remizie OSP, zakup materiałów do remontu remizy, naprawa kosy spalinowej, organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, badanie i wydanie zezwolenia dla kierowcy samochodu uprzywilejowanego OSP - 1 osoba, Usługa transportowa związana z wyjazdem strażaków na pokaz sprzętu strażackiego, zakup materiałów promocyjnych oraz organizatorów promujących działalność ochrony przeciwpożarowej.

Zakup sprzętu:- montaż Systemu Selektywnego Alarmowania,- latarki - 2 szt.,- płyn do wytworzenia dymu,- wąż ssawny – 2 szt.,- wąż do motopompy z łącznikami WV 52 – 20 ŁA (BEZALIN) – 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 - 50 strażaków, dodatkowe ubezpieczenie strażaków posiadających uprawnienia do akcji ratowniczo – gaśniczych (z racji śmierci i urodzenia dziecka) - 25 strażaków, wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 6 strażaków, ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie budynku remizy, przegląd przewodów kominowych, przegląd instalacji centralnego ogrzewania, badania instalacji elektrycznej budynku, zapłata za gaz, zakup węgla 2 tony, wymiana reflektorów wraz z żarówką przy samochodzie specjalnym IVECO, naprawa skrzyni biegów (+ zakup płynu przekładniowego) przy samochodzie specjalnym IVECO, zakup głowicy do kosy spalinowej, usługa transportowa związana z wyjazdem strażaków na pokaz sprzętu strażackiego, organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, zakup materiałów promocyjnych oraz organizatorów promujących działalność ochrony przeciwpożarowej.

Zakup sprzętu:- płyn do wytworzenia dymu, - buty strażackie – 4 pary,- prądownica $\Phi 52$ – 2 szt.,- widły i łopaty oraz drobny sprzęt na wyposażenie samochodu.

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, dodatkowe ubezpieczenie strażaków posiadających uprawnienia do akcji ratowniczo – gaśniczych (z racji śmierci i urodzenia dziecka) - 15 strażaków, wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 2 strażaków, ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie budynku remizy, przegląd przewodów kominowych, przegląd instalacji centralnego ogrzewania, badania instalacji elektrycznej budynku, zapłata za energię elektryczną i gaz, zakup części wraz z ich wymianą (pompy wody) oraz innych drobnych części przy samochodzie specjalnym RENAULT, zakup halogenu ze statywem do samochodu specjalnego RENAULT, organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, usługa transportowa związana z wyjazdem strażaków na pokaz sprzętu strażackiego, zakup olejów i filtrów do samochodu Renault, zakup rolek prowadzących do wyciągarki przy samochodzie RENAULT, naprawa pilarki spalinowej, zakup materiałów promocyjnych oraz organizatorów promujących działalność ochrony przeciwpożarowej.

Zakup sprzętu :- płyn do wytworzenia dymu,- lina 16 wraz z zaciskiem i hakiem – 50 m,- kompresor tłokowy - 1 szt.,- wąż spiralny wraz z pistoletem (do kompresora),- latarka do hełmów ISKRA LED – 5 szt.,- baterie do latarek – 28 szt.,- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 z deską ortopedyczną,- ubranie koszarowe 4 częściowe OSP – 1 kpl.,- kominiarka – 6 szt.,- rękawice – 6 szt.,- ubrania koszarowe – 3 kpl.

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, dodatkowe ubezpieczenie strażaków posiadających uprawnienia do akcji ratowniczo-gaśniczych (z racji śmierci i urodzenia dziecka) - 13 strażaków, ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie budynku remizy, przegląd przewodów kominowych, przegląd instalacji centralnego ogrzewania, badania instalacji elektrycznej budynku, zapłata za energię elektryczną, gaz i wodę, organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, usługa transportowa związana z wyjazdem strażaków na pokaz sprzętu strażackiego, zakup materiałów promocyjnych oraz organizatorów promujących działalność ochrony przeciwpożarowej.

Zakup sprzętu: - podszeszywarka teleskopowa do gałęzi HT-101 - 1 szt.,- płyn do wytworzenia dymu,- wąż do motopompy z łącznikami WV 52 – 20 ŁA (BEZALIN) – 2 szt.,- kominiarki 2 szt.,- rękawice 2 kpl.

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, dodatkowe ubezpieczenie strażaków posiadających uprawnienia do akcji ratowniczo-gaśniczych (z racji śmierci i urodzenia dziecka) - 22 strażaków, wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 4 strażaków, ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie budynku remizy, zakup węgla 1 tona, przegląd przewodów kominowych, badania elektryczne budynku, zapłata za wodę, ścieki i energię elektryczną, organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, usługa transportowa związana z wyjazdem strażaków na pokaz sprzętu strażackiego, naprawa kosiarki żyłkowej, remont garażu OSP, badanie kierowców samochodów uprzywilejowanych OSP – 2 osoby, zakup materiałów promocyjnych oraz organizatorów promujących działalność ochrony przeciwpożarowej.

Zakup sprzętu: - nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Renault,- płyn do wytworzenia dymu,- umundurowanie strażackie – 2 kpl.,- wąż do motopompy z łącznikami WV 52 – 20 ŁA (BEZALIN) – 2 szt.,- agregat prądowórczy,- hełm strażacki 2 szt.

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, dodatkowe ubezpieczenie strażaków posiadających uprawnienia do akcji ratowniczo-gaśniczych (z racji śmierci i urodzenia dziecka) - 25 strażaków, wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 5 strażaków, ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie budynku remizy, zakup części do samochodu specjalnego LUBLIN, naprawa karoserii samochodu specjalnego LUBLIN, organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, usługa transportowa związana z wyjazdem strażaków na pokaz sprzętu strażackiego, badanie

kierowcy samochodów uprzywilejowanych OSP i wydanie zezwolenia – 1 osoba, zakup materiałów promocyjnych oraz organizatorów promujących działalność ochrony przeciwpożarowej.

Zakup sprzętu :- montaż Systemu Selektynego Alarmowania i utrzymanie tego system,- płyn do wytworzenia dymu,- pacholki do oznakowania terenu – 10 szt.,- środek pianotwórczy,- akumulator,- ubranie koszarowe 4 częściowe OSP – 3 kpl.

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, dodatkowe ubezpieczenie strażaków posiadających uprawnienia do akcji ratowniczo-gaśniczych (z racji śmierci i urodzenia dziecka) - 22 strażaków, wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 3 strażaków, ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie budynku remizy, przegląd przewodów kominowych, przegląd instalacji centralnego ogrzewania, badania elektryczne budynku, zapłata za energię energetyczną, gaz i wodę, zakup materiałów do pracy pozwalającej zabezpieczyć osuwającą się ziemię przy budynku remizy OSP, prace ziemne pozwalające zabezpieczyć osuwającą się ziemię przy budynku remizy OSP, zakup materiałów budowlanych i elektrycznych przy remoncie remizy OSP, wykonanie szyldu od remizy z napisem OSP Gnojnica Wola, organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, naprawa pilarki spalinowej, wymiana dowodu rejestracyjnego do samochodu, wymiana opon przy samochodzie strażackim, usługa transportowa związana z wyjazdem strażaków na pokaz sprzętu strażackiego, zakup desek do wykonania ogrodzenia na placu remizy chroniącego przed wpadnięciem do rzeki, zakup materiałów promocyjnych oraz organizatorów promujących działalność ochrony przeciwpożarowej.

Zakup sprzętu:- drabina ratownicza z CNBOP - 1 szt.,- płyn do wytworzenia dymu,- akumulator,- umundurowanie strażackie – 2 kpl.,- koszula strażacka - 1 szt.,- wąż ssawny – 2 szt.,- wąż do motopompy z łącznikami WV 52 – 20 ŁA (BEZALIN) – 2 szt.,- buty strażackie gumowe – 1 para,- rękawice z atestem - 2 pary,- obuwie sportowe damskie dla drużyny biorącej udział w zawodach sportowo – pożarniczych – 9 par.

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

**** Obrona Cywilna, na plan 10 000,00 zł, wydano 484,07 zł, w tym :**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 10 000,00 zł, wykonano 484,07 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 9 000,00 zł, wykonano 484,07 zł.

W ramach rozdziału znajdują się następujące wydatki na: zapłata za energię elektryczną systemu alarmowania, demontaż syreny alarmowej związany ze sprzedażą budynku znajdującego się na ul. 3 Maja oraz naprawa, przegląd i regulacja aparatu EKO C.

**** Zarządzanie kryzysowe, na plan 12 800,00 zł, wydano 4 638,16 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 12 800,00 zł, wykonano 4 638,16 zł ,w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 12 800,00 zł, wykonano 4 638,16 zł.

W ramach rozdziału znajdują się następujące wydatki dotyczące m.in.: opieki serwisowej systemu powodziowego stacji pomiarowej SP048 zlokalizowanego na rzece Wielopolka w miejscowości Okonin, naprawa systemu powiadamiania i alarmowania zainstalowanego na budynku remizy OSP Lubzina, zakup sprzętu (worki polipropylenowe – 3 000 szt., taśma ostrzegawcza).

W dziale Obsługa długu publicznego, na plan 760 000,00 zł, wydano 700 986,55 zł, w tym:

**** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, na plan 760 000,00 zł, wydano 700 986,55 zł, z tego:**

- 1) obsługa długu publicznego: na plan 760 000,00 zł, wykonano 700 986,55 zł.

W dziale Różne rozliczenia, na plan 277 150,00 zł, wydano 127 150,00 zł, w tym:

**** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan 127 150,00 zł, wydano 127 150,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 127 150,00 zł, wykonano 127 150,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 127 150,00 zł, wykonano 127 150,00 zł.

Wydatek dotyczy zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 rok.

**** Rezerwy ogólne i celowe, na plan 150 000,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 150 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 150 000,00 zł, w tym:
 - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego: na plan 150 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 34 317 727,07 zł, wydano 34 157 543,97 zł, w tym:

**** Szkoły podstawowe, na plan 15 066 514,15 zł, wydano 15 052 692,98 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 13 589 381,50 zł, wykonano 13 586 207,63 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 11 784 028,55 zł, wykonano 11 783 505,81 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 805 352,95 zł, wykonano 1 802 701,82 zł;
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 294 760,16 zł, wykonano 294 744,62 zł;
 - 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 1 182 372,49 zł, wykonano 1 171 740,73 zł;
- w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 1 182 372,49 zł, wykonano 1 171 740,73 zł; z tego:
 - ♣ Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej przy Zespołach Szkół na terenie Gminy Ropczyce: na plan 60 000,00 zł, wykonano 52 383,24 zł;
 - ♣ Rozbudowa i przebudowa budynku ZS Nr 1 w Ropczycach: na plan 27 000,00 zł, wykonano 23 985,00 zł;
 - ♣ Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce: na plan 280 425,16 zł, wykonano 280 425,16 zł;

- Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii: na plan 814 947,33 zł, wykonano 814 947,33 zł, w tym:
 - ♣ Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce: na plan 814 947,33 zł, wykonano 814 947,33 zł.

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

Po przeanalizowaniu potrzeb, lokalizacji i zakresu opracowań przygotowano zapytanie ofertowe. Wybrany projektant: Pracownia Projektowo - Realizacyjna Piotr Kosydar 39-100 Ropczyce, ul. Wyszyńskiego przygotował projekty budowlane boisk: przy ZSz Os. Chechły i Os. Czekaj w Ropczycach oraz w Gnojnicy Dolnej, Gnojnicy Woli, Łączkach Kuch. i Małej w tym 6 boisk o nawierzchni poliuretanowej oraz 2 o nawierzchni ze sztucznej trawy. Dokonano zgłoszenia wykonania robót (boisk) i uzyskano pozwolenia na budowę na przebudowę kolidujących sieci. Koszt opracowania dokumentacji 52 275,00 zł brutto.

Rozbudowa i przebudowa budynku ZS Nr 1 w Ropczycach - Hala sportowa przy Zespole Szkół Nr 1 w Ropczycach.

Przeanalizowano zakres opracowania, przygotowano zapytanie ofertowe. Wybrany projektant: PROJ-BUD Biuro Projektowo-Budowlane Sebastian Stec z Sędziszowa Młp. przygotował koncepcję architektoniczno-budowlaną, program funkcjonalno-użytkowy oraz oszacowanie wartości prac projektowych i kosztów realizacji – dokumenty niezbędne dla udzielenia zamówienia „zaprojektuj i wybuduj” a także umożliwiające ubieganie się o dofinansowanie zadania rozbudowy budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Ropczycach o halę z zapleczem sanitarno - szatniowym, widownią oraz trzy sale dydaktyczne. Koszt opracowania dokumentacji 23 985,00 zł brutto.

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

W I kwartale 2015 r. zakończono czynności odbioru końcowego zadania, obejmującego remont istniejącego budynku zaplecza żywienia, remont budynku przedszkola, wykonanie sali gimnastycznej z zapleczem i budynku dydaktycznego, zagospodarowanie terenu (drogi, place, chodniki, osadnik na ścieki) oraz zrealizowano dostawy wyposażenia sali gimnastycznej i budynku dydaktycznego. Dostawy wyposażenia realizowane były przez

wybranych w trybie zapytania ofertowego dostawców: - wyposażenie sportowe realizowane przez SK-SPORT S. Gulina, K. Łuszcz Sp.j., ul. Siemieńskiego 14, 35-203 Rzeszów, koszt dostawy 139 994,91 zł brutto, - wyposażenie sal dydaktycznych realizowane przez Moje Bambino Sp. z o.o., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, koszt dostawy 109 180,97 zł brutto.

W ramach rozdziału dokonywane były wydatki, a mianowicie: dzięki zmianom wprowadzonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Gmina otrzymała dotację celową na zadanie zlecone gminie na zakup podręczników do klas I, II i IV szkół podstawowych i klas I gimnazjum przyznawana na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego w ramach, której zakupiono podręczniki do szkół podstawowych na wartość 110 817,05 zł.

**** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 1 010 972,03 zł, wydano 1 010 844,93 zł z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 974 388,03 zł, wykonano 974 263,74 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 888 504,57 zł, wykonano 888 434,56 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 85 883,46 zł, wykonano 85 829,18 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 36 584,00 zł, wykonano 36 581,19 zł.

**** Przedszkola , na plan 4 833 172,50 zł, wydano 4 798 872,76 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 3 784 634,22 zł, wykonano 3 773 509,77 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 3 251 641,62 zł, wykonano 3 251 280,73 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 532 992,60 zł, wykonano 522 229,04 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 487 118,00 zł, wykonano 464 735,76 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 40 390,28 zł, wykonano 40 386,53 zł;
- 4) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 521 030,00 zł, wykonano 520 240,70 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 521 030,00 zł, wykonano 520 240,70 zł, z tego:
 - ♣ Budowa placu zabaw przy PP Nr 1: na plan 498 000,00 zł, wykonano 497 998,70 zł;
 - ♣ Projektowanie i budowa PP przy ZS w Niedźwiadzie Górnej: na plan 3 300,00 zł, wykonano 3 300,00 zł;
 - ♣ Projektowanie i budowa PP wraz ze żłobkiem w Lubzinie: na plan 19 730,00 zł, wykonano 18 942,00 zł.

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 1 w Ropczycach.

Przygotowano wniosek o wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia. Wybrany w trybie przetargu nieograniczonego wykonawca: „INVEST BIURO” B. Ważny, P. Ważny, ul. Lwowska 6, 35-301 Rzeszów za wynagrodzenie w wysokości 497 014,70 zł brutto w okresie od 23.06.2015 r. do 07.09.2015 r. wykonał: - place zabaw o nawierzchni poliuretanowej

o pow. 860 m² z urządzeniami zabawowymi, - boisko o nawierzchni bezpiecznej „mały orlik”, - chodniki, ławki i kosze.

Projektowanie i budowa Przedszkola Publicznego przy Zespole Szkół w Niedźwiadzie Górnej.

Zlecono opracowanie koncepcji wraz z ekspertyzą o możliwości rozbudowy i nadbudowy Przedszkola przy Zespole Szkół w Niedźwiadzie Górnej dla potrzeb dwuoddziałowego przedszkola. Autorem opracowania był rzeczoznawca Pan Wacław Hładki. Koszt opracowania 3 300,00 zł brutto.

Projektowanie i budowa Przedszkola Publicznego wraz ze żłobkiem w Lubzinie.

Przygotowano i uzgodniono z użytkownikiem program budowy budynku przedszkola ze żłobkiem w Lubzinie, a następnie przygotowano zapytanie ofertowe. Projektant, który złożył najkorzystniejszą ofertę: KR Studio Pracownia Architektoniczna Rafał Owczarek 39-200 Dębica, ul. Ligęzów 44, opracował dla budowy przedszkola wraz ze żłobkiem w Lubzinie koncepcję architektoniczno-budowlaną, program funkcjonalno-użytkowy oraz oszacowanie wartości prac projektowych i kosztów realizacji – dokumenty niezbędne dla udzielenia zamówienia „zaprojektuj i wybuduj” a także umożliwiające ubieganie się o dofinansowanie zadania. Koszt opracowania dokumentacji 18 327,00 zł.

W ramach rozdziału dokonywane są również wydatki zgodnie z ustawą o systemie oświaty, dotyczące obciążania kosztami wychowania przedszkolnego za uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce a uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych Gmin. W 2015 r. wydatkowano na ten cel łącznie kwotę 227 293,79 zł.

- ◆ Wydatki dotyczące kosztów w przedszkolach niepublicznych jako dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, m.in. Gmina Dębica, Miejski Zarząd Oświaty Dębica, Gmina Sędziszów Młp., Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Dębica, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Głogów Młp. w kwocie 67 560,36 zł;
- ◆ Wydatki dotyczące kosztów w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych jako zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, m.in. Miejski Zarząd Oświaty Dębica, Gmina Ostrów, Gmina Sędziszów Młp., Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Dębica w kwocie 55 096,16 zł;
- ◆ Wydatki dotyczące kosztów wychowania przedszkolnego przekazywane w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, a mianowicie Ochronka Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP Publiczne Przedszkole Ropczyce w kwocie 395 118,00 zł.

**** Gimnazja, na plan 6861 949,34 zł, wydano 6 859 101,69 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 6 699 932,57 zł, wykonano 6 697 093,79 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 738 235,37 zł, wykonano 5 738 110,74 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 961 697,20 zł, wykonano 958 983,05 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 162 016,77 zł, wykonano 162 007,90 zł.

W ramach rozdziału dokonywane były wydatki, a mianowicie: dzięki zmianom wprowadzonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Gmina otrzymała dotację celową na zadanie zlecone gminie na zakup podręczników do klas I, II i IV szkół podstawowych i klas I gimnazjum przyznawana na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego w ramach, której zakupiono podręczniki do gimnazjum na wartość 85 022,34 zł.

**** Dowożenie uczniów do szkół, na plan 294 482,00 zł, wydano 294 372,67 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 294 482,00 zł, wykonano 294 372,67 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 10 258,00 zł, wykonano 10 157,29 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 284 224,00 zł, wykonano 284 215,38 zł.

W ramach niniejszego rozdziału mieszają 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 949 935,04 zł, wydano 949 859,83 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 939 393,04 zł, wykonano 939 317,95 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 837 887,00 zł, wykonano 837 883,51 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 101 506,04 zł, wykonano 101 434,44 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 5 542,00 zł, wykonano 5 541,88 zł;

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

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł.

Zakup inwestycyjny dotyczył zakupu serwera dla MGZO w Ropczycach pod potrzeby pracy przy komputerach pracowników administracyjnych.

**** Szkoły artystyczne, na plan 1 538 181,47 zł, wydano 1 537 722,99 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 534 691,47 zł, wykonano 1 534 233,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 382 120,00 zł, wykonano 1 382 114,53 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 152 571,47 zł, wykonano 152 119,07 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 3 490,00 zł, wykonano 3 489,39 zł.

**** Inne formy kształcenia osobowo niewymienione, na plan 99 080,00 zł, wydano 99 053,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 99 080,00 zł, wykonano 99 053,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 99 080,00 zł, wykonano 99 053,00 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 27 932,00 zł, wydano 27 926,50 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 27 932,00 zł, wykonano 27 926,50 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 27 932,00 zł, wykonano 27 926,50 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 1 754 454,96 zł, wydano 1 744 315,33 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 732 898,96 zł, wykonano 1 722 774,25 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 828 074,48 zł, wykonano 827 990,39 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 904 824,48 zł, wykonano 894 783,86 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 21 556,000 zł, wykonano 21 541,08 zł.

**** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, na plan 112 664,97 zł, wydano 112 652,05 zł,**

z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 112 233,41 zł, wykonano 112 222,17 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 108 762,76 zł, wykonano 108 751,52 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 3 470,65 zł, wykonano 3 470,65 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 431,56 zł, wykonano 429,88 zł.

**** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach. Liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, na plan 507 589,85 zł, wydano 507 513,00 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 497 384,78 zł, wykonano 497 313,63 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 468 014,41 zł, wykonano 467 957,79 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 29 370,37 zł, wykonano 29 355,84 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 10 205,07 zł, wykonano 10 199,37 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 1 260 798,76 zł, wydano 1 162 616,24 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 678 856,02 zł, wykonano 676 750,14 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 459 784,35 zł, wykonano 457 679,63 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 219 071,67 zł, wykonano 219 070,51 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 33 156,00 zł, wykonano 33 148,69 zł;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 548 786,74 zł, wykonano 452 717,41 zł.

W rozdziale tym realizowane były przez przedszkola publiczne następujące projekty unijne, m.in.:

- ◆ „Maluch w przedszkolu” POKL 011/13 kwota wydatków 152 524,28 zł. Okres realizacji projektu to 01.09.2013 r. do 30.06.2015 r. W ramach projektu utworzono dwa oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku 3,4 lata: - jeden dla grupy 25 osobowej w Małej (ZS);
- ◆ „Dobry start w edukację” POKL 012/13 kwota wydatków 160 699,96 zł. Okres realizacji projektu to 01.09.2013 r. do 30.06.2015 r. W ramach projektu utworzono jeden oddział przedszkolny dla dzieci w wieku 3,4 lat dla grupy 25 osobowej w miejscowości Chechły (ZS Nr 4);
- ◆ „Dobry start w edukację wsparcie istniejących przedszkoli w Gminie Ropczyce” POKL 016/13 kwota wydatków 131 171,69 zł. Okres realizacji projektu to 01.09.2013 r. do 30.06.2015 r. W ramach projektu utworzono oddział przedszkolny dla dzieci 3,4 letnich dla grupy 25 osób w miejscowości Niedźwiada Dolna (ZS).
- ◆ „ERASMUS 015783” kwota wydatków 8 321,48 zł. Okres realizacji projektu to od 01.10.2015 r. do 31.12.2016 r. Głównym celem realizacji projektu jest kształcenie, szkolenie młodzieży jako partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji szkolnej, współpraca ze szkołami europejskimi, wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Wymiana między uczniami z ZS w Lubzinie odbywa się m.in. z uczniami ze szkół w Hiszpanii.

W dziale Ochrona zdrowia, na plan 395 340,00 zł, wydano 360 232,50 zł, w tym:

**** Lecznictwo stomatologiczne, na plan 40 000,00 zł, wydano 12 925,00 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 40 000,00 zł, wykonano 12 925,00 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 40 000,00 zł, wykonano 12 925,00 zł.

Wydatki dotyczą kosztów obsługi bezpłatnego leczenia stomatologicznego dzieci ze szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Ropczyce, na podstawie podpisanej umowy ze stomatologiem na okres od 01.09.2015 r. do 30.06.2016 r.

**** Zwalczanie narkomanii, na planowane 30 000,00 zł, wydano 30 000,00 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 5 000,00 zł.

**** Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na planowane 275 000,00 zł, wydano 268 508,85 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 24 200,00 zł, wykonano 21 763,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 8 000,00 zł, wykonano 6 590,46 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 16 200,00 zł, wykonano 15 173,45 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 245 000,00 zł, wykonano 244 984,94 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 5 800,00 zł, wykonano 1 760,00 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" wptynęło 29 ofert, z czego 27 zostało dofinansowanych. Kwota przeznaczona na realizację tych zadań wynosiła – **w planie 245 000,00 zł, wykorzystano – 244 984,94 zł.**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Tytuł zadania</i>	<i>Wykorzystana kwota</i>
1.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina“	„Lepsze sporty na arenie niż picie i palenie“	20 000,00 zł
2.	Ludowy Klub Sportowy Strażak Lubzina	„Wolimy boisko niż wódkę i piwsko“	5 000,00 zł
3.	Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy PCK w Ropczycach	„Ochrona i profilaktyka przeciwalkoholowa“	1 184,94 zł
4.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka“	"Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową"	4 000,00 zł
5.	Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego	„Czas wolny - czas aktywnie spędzony“	2 000,00 zł

	„Strzelec“		
6.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena“ Gnojnica	„Trenuję sumo i zapasy - nie piję alkoholu i nie biorę narkotyków“	14 000,00 zł
7.	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej Koło w Ropczycach	„Sprawowanie opieki i organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie pobytu w świetlicy. Pomoc w odrabianiu zadań domowych, zapewnienie posiłku dla dzieci	6 000,00 zł
8.	Klub Abstynenta Pro-Futuro w Ropczycach	"Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową"	9 000,00 zł
9.	Klub Siatkarski „Błękitni“ Ropczyce	„Nie piję alkoholu gram w siatkówkę“	42 500,00 zł
10	Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Zarząd Oddziału Ropczyce	„Organizacja zajęć dla młodzieży Gminy Ropczyce poprzez propagowanie turystyki aktywnej jako alternatywy dla uzależnień alkoholowych”	1 500,00 zł
11.	Stowarzyszenie na Rzecz Wsi Niedźwiada	„Pijąc cudze zdrowie – niszczyliśmy własne“	1 800,00 zł
12.	Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół w Niedźwiadzie Górnej	„Zostać mistrzem“	2 000,00 zł
13.	Szkolny Klub Biegowy „Strusia Pędziwiatra“	„Nie żyję po to by biegać, lecz biegam po to by żyć“	2 500,00 zł
14.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki Fala Ropczyce	„Aktywność w wodzie przeciw patologiom“	9 000,00 zł
15.	Szkółka Piłkarska „Soccer Ropczyce“	„Gramy w piłkę nie pijemy alkoholu“	8 000,00 zł
16.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni“ Ropczyce	„Wolę piłkę nożną niż alkohol“	59 500,00 zł
17.	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa“	"Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową"	7 000,00 zł

18.	Ludowy klub Sportowy „Inter“	„Alkohol – droga do nikąd. Sport to zdrowie“	11 000,00 zł
19.	Klub Karate Kyokushin Ropczyce	„Łut szczęścia zdarza się osobom przygotowanym“	1 000,00 zł
20.	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka“ w Ropczycach	Jak sport – to nie alkohol“	3 500,00 zł
21.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Promocja zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez aktywne uprawianie sportu“	5 000,00 zł
22.	Stowarzyszenie Równać Szanse	„Dbam o swoje zdrowie – nie piję“	2 500,00 zł
23.	Stowarzyszenie Przjaciół Niedźwiady Dolnej	„Warto żyć na sportowo“	5 000,00 zł
24.	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	„Ćwiczę codziennie , bo to zdrowo i przyjemnie“	9 000,00 zł
25.	Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach	„Postaw na rodzinę. Razem z rodziną poznajemy historię swego miasta – piknik patriotyczno-rodzinny“	6 000,00 zł
26.	Uczniowski Klub Sportowy „Sokół“	„Miło, wesoło, edukacyjnie i sportowo“	5 000,00 zł
27.	Uczniowski Klub Sportowy „Lider“ w Ropczycach	„Aktywną grą w badmintona kształtujemy postawę sportową przeciwstawiając się nałogom“	2 000,00 zł
Suma			244 984,94 zł

Na zadanie pn. „Zapobieganie i aktywne zwalczanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce” wpłynęło 12 ofert, z czego 11 otrzymało dofinansowanie. Kwota przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wynosiła – **25 000,00 zł**.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Tytuł zadania</i>	<i>Przyznana kwota</i>
1.	Stowarzyszenie Równać Szanse	„Narkomania- droga do nikąd“	1 500,00 zł
2.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Uprawiam sport- nie biorę“	1 000,00 zł

3.	Uczniowski Klub Sportowy Piątka w Ropczycach	„Raz uzależniony – do końca uzależniony“	1 500,00 zł
4.	Ludowy Klub Sportowy INTER	„Piłka nożna, jako przeciwwaga do zażywania środków psychoaktywnych“	2 000,00 zł
5.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni“ Ropczyce	„Wolę piłkę nożną niż narkotyki“	4 000,00 zł
6.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki Fala Ropczyce	„Nie biorę - pływam“	2 000,00 zł
7.	Klub Siatkarski „Błękitni“ Ropczyce	„STOP- narkotykom – gram w siatkówkę“	5 000,00 zł
8.	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa“	Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce“	2 000,00 zł
9.	Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce“	„Gram w piłkę – nie biorę“	2 000,00 zł
10.	Ludowy Klub Sportowy „STRAŻAK“ Lubzina	„Sportowcy nie biorą“	2 000,00 zł
11.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedyńka“	Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce“	2 000,00 zł
Suma			25 000,00 zł

**** Izby Wyrzeźwień, na plan 10 000,00 zł, wydano 8 460,00 zł, z czego:**

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 10 000,00 zł, wykonano 8 460,00 zł.

W rozdziale wydatki dotyczą partycypacji w kosztach realizacji zadań na podstawie Porozumienia zawartego dnia 17.12.2014 r. pomiędzy Gminą Ropczyce a Gminą Miastem Rzeszów reprezentowaną przez Dyrektora Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie, w którym zobowiązała się do przyjmowania w Izbie Wyrzeźwień osób w stanie nietrzeźwości, dowiezionych z terenu Gminy Ropczyce, sprawowania opieki nad tymi osobami do czasu ich

wytrzeźwienia oraz motywowania opuszczających Izbę osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii w placówkach lecznictwa odwykowego.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Narkomanii za 2015 r.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła działalność profilaktyczno - edukacyjną oraz informacyjną dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich na terenie gminy Ropczyce.

Kwoty przeznaczane na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i były zgodne z budżetem, wykorzystane zostały na dotacje celowe oraz realizację programów profilaktyki.

Do budżetu gminy w 2015 roku za korzystanie z zezwoleń na alkohole zgodnie z wycenieniem i oświadczeniami składanymi przez przedsiębiorców wpłynęła kwota - 380 789,27 zł, z czego na dotacje celowe przeznaczono kwotę 270 000,00 zł oraz kwotę 30 000,00 zł przeznaczono na działalność profilaktyczną GKRPA oraz 5 000,00 zł na programy przeciw narkomanii. GKRPA wydatkowała kwotę w wys. 30 000,00 zł, w tym na programy profilaktyczne w szkołach 16 933,45 zł, pozostała kwota wydatkowana na działalność bieżącą komisji.

W 2015 roku z budżetu gminy wydatkowano kwotę 8 460,00 zł na Izbę Wyrzeźwień w Rzeszowie. Kwota ta jest przeznaczona na utrzymanie zatrzymanych osób do wytrzeźwienia dowiezione z terenu gminy Ropczyce.

Ogłoszono i wykonano wiele konkursów na realizację zadań związanych z ochroną i promocją zdrowia, profilaktyką przeciwalkoholową oraz przeciwdziałaniem narkomanii. Prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach miało na celu uświadomienie młodzieży skutków spożywania alkoholu i innych używek, na czym polega uzależnienie, jak powstają uzależnienia, co to są środki psychoaktywne. Jak wynika z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół prowadzone programy cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży szkolnej jak również dorosłych. Akcje profilaktyczne przeprowadzone zostały w szkołach na terenie naszej gmin. Szkoła jest ważnym miejscem działań profilaktycznych, a jej głównym celem jest dbałość o wszechstronny rozwój wychowanków, na miarę ich możliwości oraz przygotowanie ich do codziennego życia. Cel pierwszy to propagowanie zdrowego stylu życia w zgodzie ze sobą bez uzależnień oraz przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym. Cel drugi programów profilaktycznych to dostarczenie wiedzy uczniom, rodzicom na temat używek oraz zawartych w nich substancji szkodliwych dla zdrowia i ich wpływ na organizm człowieka.

Podjęmowane przedsięwzięcia skupiały się na kształtowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich, rozwijaniu zachowań sprzyjających zdrowieniu i bezpieczeństwu własnemu i innych, promowanie sportu jako alternatywy wobec sięgania po używki oraz spędzania czasu przed komputerem oraz inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywnego udziału w życiu szkolnym. Na wszystkich poziomach profilaktyki stosowano strategię odpowiednią do wieku, rodzaju problemów i stopnia zagrożenia.

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

Ważnym zadaniem było też opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W 2015 roku zaopiniowano 99 wniosków o wydanie zezwoleń na alkohole.

W 2015 roku odbyło się 12 posiedzeń Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rozpatrywano i motywowano osoby do podjęcia leczenia, wniosków o leczenie wpłynęło 108, w tym 26 osób skierowano na przymusowe leczenie, pozostałe osoby dobrowolnie wyraziły zgodę podjęcia leczenia w zakładach stacjonarnych, niestacjonarnych, grupach samopomocowych AA, AI – Anon, itp.

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

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

W 2015 roku wydano 99 postanowień komisji i 99 zezwoleń na alkohole.

**** Pozostała działalność , na plan 40 340,00 zł, wydano 40 338,65 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 40 340,00 zł, wykonano 40 338,65 zł , w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 40 340,00 zł, wykonano 40 338,65 zł.

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

W dziale Pomoc społeczna, na plan 14 707 541,55 zł, wydano 14 223 251,41 zł, w tym:

**** Domy Pomocy Społecznej, na plan 265 684,00 zł, wydano 265 682,93 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 264 846,15 zł, wykonano 264 845,08 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 182 199,55 zł, wykonano 182 199,55 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 82 646,60 zł, wykonano 82 645,53 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 837,85 zł, wykonano 837,85 zł.

Dom Dziennego Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych jest ośrodkiem wsparcia dziennego zapewniającym pomoc osobom starszym, samotnym, które ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność takiej pomocy wymagają. Służy utrzymaniu seniorów w dobrej sprawności psychofizycznej niezbędnej do jak najdłuższego samodzielnego funkcjonowania. Celem działania ośrodka jest świadczenie emerytom, rencistom, osobom samotnym pomocy w organizacji ich życia codziennego.

W 2015 roku liczba uczestników Domu wynosiła 42 osoby. 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 2015 roku zorganizowano kilkanaście spotkań towarzyskich i kulturalnych. Dom świadczy również usługi w zakresie prania odzieży podopiecznym, którzy takiej pomocy wymagają. Dom współpracuje z ropczyką 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 środki finansowe na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- b) pozostałe wydatki (zakup materiałów, zakup żywności, energii, bieżące remonty, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości stałych, przeglądy instalacji, zakup prasy, wynajem autobusu na organizowane wyjazdy, wywoływanie zdjęć pamiątkowych, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie budynku, odpis na ZFŚS).

**** Ośrodki wsparcia, na plan 549 832,00 zł, wydano 549 832,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 548 543,20 zł, wykonano 548 543,20 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 397 988,92 zł, wykonano 397 988,92 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 150 554,28 zł, wykonano 150 554,28 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 288,80 zł, wykonano 1 288,80 zł;

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych.

Statutowa liczba uczestników do dnia 30 listopada 2015 r. wynosiła 41, a od dnia 1 grudnia 2015r. wynosiła 43. W 2015 r. rzeczywista liczba uczestników wyniosła 47 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 2015 roku uczestnicy wzięli udział w licznych imprezach kulturalnych i sportowych oraz w różnych spotkaniach. W 2015 roku Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymał dotację w wysokości **549 832,00 zł**. Wydatki za 2015 r. wyniosły **549 832,00 zł**. Z tego wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły **397 988,92 zł**. Wydatki na zakup towarów i usług wyniosły **131 871,62 zł** i wydatki pozostałe (ZFŚS, opłaty, ubezpieczenia) wyniosły **19 971,46 zł**. Liczba zatrudnionych osób wyniosła 10 (liczba etatów 8,83): kierownik, pracownik socjalny, 4 terapeutów (3,5 etatu), instruktor terapii zajęciowej, pielęgniarka, kierowca, główny księgowy 1/3 etatu. Ponadto na umowę zlecenie zatrudniony jest informatyk.

**** Rodziny zastępcze, na plan 28 000,00 zł, wydano 20 555,32 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 28 000,00 zł, wykonano 20 555,32 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 28 000,00 zł, wykonano 20 555,32 zł.

**** Wspieranie rodziny, na plan 24 690,00 zł, wydano 22 248,28 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 21 090,00 zł, wykonano 19 789,21 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 19 590,00 zł, wykonano 18 482,73 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 500,00 zł, wykonano 1 306,48 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 3 600,00 zł, wykonano 2 459,07 zł.

Spełniając wymogi ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach zatrudniono od miesiąca maja 2015 r. asystenta rodziny w formie umowy zlecenie. Gmina zabezpieczyła plan finansowy i przekazała środki w wysokości 8 986,95 zł, natomiast pozostała część w wysokości 13 090,00 zł pokryta została z dotacji celowej na zadania własne.

Należy dodać, że na terenie Gminy przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który tworzy Grupy robocze zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele następujących instytucji:

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

We współpracy z w/w podmiotami podejmowane są działania interwencyjne w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty. Na terenie Gminy Ropczyce odnotowuje się występowanie problemu przemocy w rodzinie. W 2015 r. w 62 rodzinach odnotowano występowanie zjawiska przemocy w rodzinie. Najczęściej zgłaszane przez osoby pokrzywdzone formy przemocy to przemoc fizyczna i psychiczna. Liczba ogółem sporządzonych Niebieskich Kart część A w 2015 r. wynosiła 72, w tym sporządzone przez poszczególne instytucje: Policję - 67, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 3, Oświatę-2.

Liczba prowadzonych przez Zespół Interdyscyplinarny spraw w ramach procedury „Niebieskiej Karty” wynosiła w 2015 r. - 62. Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie to 124. Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie których postępowanie dotyczyło to 62. Liczba prowadzonych przez grupy robocze spraw w ramach procedury niebieskiej karty to 26. Działania, które były podejmowane wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie to: praca socjalna, monitoring, kierowanie do specjalistów w celu uzyskania wsparcia psychologicznego, prawnego, współpraca z instytucjami. Działania podejmowane wobec osób stosujących przemoc w rodzinie polegały na informowaniu o konsekwencjach prawnych wynikających ze stosowania przemocy w rodzinie, motywowaniu sprawcy przemocy do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych, monitoring, kierowanie do specjalistów w celu uzyskania wsparcia psychologicznego, kierowanie do Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W związku z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach poniesiono w 2015 r. wydatki na obsługę tego zadania w wysokości 171,33 zł. Środki te pochodziły z budżetu Gminy Ropczyce.

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 10 726 092 zł, wydano 10 414 007,18 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 878 631,00 zł, wykonano 809 948,04 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 807 159,00 zł, wykonano 755 058,72 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 71 472,00 zł, wykonano 54 889,32 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 9 847 461,00 zł, wykonano 9 604 059,14 zł.

W ramach realizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w roku 2015 komórka ds. świadczeń rodzinnych Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach wypłaciła łącznie 8 452 167,00 zł na poszczególne świadczenia rodzinne a liczba świadczeń wyniosła 57 063. W roku 2015 ze świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekuna skorzystało 2 585 rodzin.

Zasiłki rodzinne w liczbie 28 795 świadczeń wypłacono dla 1 392 rodzin na kwotę 2 929 034,00 zł. Z tej ogólnej wartości wypłacono dodatki do zasiłku rodzinnego w liczbie 13 187 świadczeń dla 1 189 rodzin na łączną kwotę 1 420 864,00 zł z tytułu:

- urodzenia dziecka 125 świadczenia dla 124 rodzin na kwotę 125 000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 660 świadczeń dla 91 rodzin na kwotę 258 241,00 zł,
- samotnego wychowywania dziecka 771 świadczeń dla 58 osób na kwotę 135 765,00 zł,
- kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 1 726 świadczeń dla 154 rodzin na kwotę 138 740,00 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego 1 845 świadczeń dla 981 rodzin na kwotę 184 500,00 zł, dodatek ten przysługuje raz w roku w okresie rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 2 853 świadczeń dla 293 rodzin na kwotę 153 868,00zł, w tym na dojazd do miejscowości, w której znajduje się szkoła 144 718,00 zł a na zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła 9 150,00 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 5 207 świadczeń dla 358 rodzin w kwocie 424 750,00 zł.

Wypłacono również świadczenia opiekuńcze, to wydatek na kwotę 4 496 106,00 zł w tym:

- zasiłek pielęgnacyjny 12 840 świadczeń dla 1 126 osób na kwotę 1 964 520,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne 1 307 świadczeń dla 119 rodzin na kwotę 1 551 800,00 zł,

- specjalny zasiłek opiekuńczy 699 świadczeń dla 81 rodzin na kwotę 350 949,00 zł.

Ponadto ze składek na ubezpieczenia zdrowotne skorzystało 22 osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, 35 osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego a także 38 osób uprawnionych do zasiłku dla opiekuna na kwotę 68 585,00 zł.

Wyplacono zasiłek dla opiekuna funkcjonujący w systemie od 15 maja 2014 r: 1 209 świadczeń dla 112 osób na kwotę 626 236,00 zł.

Wyplacono ponadto jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka w ilości 235 świadczenia na kwotę 235 000,00 zł.

W związku z obowiązkiem ubezpieczenia niektórych świadczeniobiorców korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego w roku 2015r. odprowadzono składki emerytalno-rentowe na kwotę 466 545,00 zł , z których przeciętnie, miesięcznie korzystało 182 osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego oraz 71 osób uprawnionych od specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz 54 osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego miesięcznie i 57 osób uprawnionych do zasiłku dla opiekuna.

Należy dodać, że w 2015 roku w komórce ds. świadczeń rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach przeprowadzono oraz zakończono decyzją administracyjną blisko 700 postępowań administracyjnych. Kierownik MGOPS w Ropczycach do realizacji w/w zadań zatrudnia w 2015 r. 5 osób, na zasadzie umowy o pracę, w miesiącach wzmożonej pracy związanej z ustalaniem prawa do świadczeń rodzinnych na kolejny okres zasiłkowy dla wszystkich świadczeniobiorców dodatkowo zatrudnione zostały 3 osoby (stażyści). Ponadto należy zaznaczyć, że w komórce ds. świadczeń rodzinnych wynagrodzenia osób zatrudnionych oraz pochodne od tych wynagrodzeń a także pozostałe koszty utrzymania zostały pokryte w całości ze środków dotacji budżetowej w ramach 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne.

W ramach realizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych w pierwszej połowie roku 2015 komórka ds. świadczeń rodzinnych Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach wypłaciła łącznie 4 034 743,00 zł na poszczególne świadczenia rodzinne a liczba świadczeń wyniosła 27 869. Łączny wydatek na pomoc finansową dla świadczeniobiorców komórki ds. świadczeń rodzinnych wyniósł 4 368 054,00 zł. W pierwszym półroczu roku 2015 ze świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekuna skorzystało 2 290 rodzin.

Zasiłki rodzinne w liczbie 14 441 świadczeń wypłacono dla 1 210 rodzin na kwotę 3 021 464,00 zł.

Z tej ogólnej wartości wypłacono dodatki do zasiłku rodzinnego w liczbie 5 987 świadczeń dla 634 rodzin na łączną kwotę 599 694,00 zł z tytułu:

- urodzenia dziecka 52 świadczenia dla 52 rodzin na kwotę 52 000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 291 świadczeń dla 61 rodzin na kwotę 111 974,00 zł,
- samotnego wychowywania dziecka 384 świadczeń dla 51 rodzin na kwotę 62 140,00 zł,

- kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 878 świadczeń dla 141 rodzin na kwotę 67 660,00 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego 8 świadczeń dla 4 rodzin na kwotę 800,00 zł, dodatek ten przysługuje raz w roku w okresie rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 1 718 świadczeń dla 228 rodzin na kwotę 88 060,00zł, w tym na dojazd do miejscowości, w której znajduje się szkoła 83 200,00 zł a na zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła 4 860,00 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 2 656 świadczeń dla 317 rodzin w kwocie 212 480,00 zł.

Wyplacono również świadczenia opiekuńcze, to wydatek na kwotę 2 223 383,00 zł w tym:

- zasiłek pielęgnacyjny 6 418 świadczeń dla 1 072 osób na kwotę 981 954,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne 663 świadczenia dla 112 rodzin na kwotę 407 148,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 256 świadczeń dla 52 rodzin na kwotę 126 118,00 zł.

Ponadto wyplacono dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 200,00 zł dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko za okres od stycznia do czerwca 2015 r. w ilości 12 świadczeń na kwotę 2 400,00 zł.

Wyplacono zasiłek dla opiekuna funkcjonujący w systemie od 15 maja 2014 r: 638 świadczeń dla 112 osób na kwotę 330 911,00 zł.

Wyplacono ponadto jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka w ilości 104 świadczenia na kwotę 104 000,00 zł.

W związku z obowiązkiem ubezpieczenia niektórych świadczeniobiorców korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego w rok 2015r. odprowadzono składki emerytalno-rentowe na kwotę 176 439,00 zł , z których przeciętnie, miesięcznie korzystało 58 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz 65 osób uprawnionych od specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz 29 osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego miesięcznie i 49 osób uprawnionych do zasiłku dla opiekuna.

Należy dodać, że w roku 2015 w komórce ds. świadczeń rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach przeprowadzono oraz zakończono decyzją administracyjną blisko 700 postępowań administracyjnych. Kierownik MGOPS w Ropczycach do realizacji w/w zadań zatrudnia w 2015 r. 5 osób, na zasadzie umowy o pracę, w miesiącach wzmożonej pracy związanej z ustalaniem prawa do świadczeń rodzinnych na kolejny okres zasiłkowy dla wszystkich świadczeniobiorców dodatkowo zatrudnione zostaje 2 osoby. Ponadto należy zaznaczyć, że w komórce ds. świadczeń rodzinnych wynagrodzenia osób zatrudnionych oraz pochodne od tych wynagrodzeń a także pozostałe koszty utrzymania zostały pokryte w całości ze środków dotacji budżetowej w ramach 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne.

Realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2015 r. wyplacono świadczenia dla 125 osób uprawnionych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie

więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na okres świadczeniowy trwający 12 miesięcy tj. od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Wspomniane przepisy prawne zobowiązują do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Na terenie Gminy Ropczyce zamieszkuje 114 dłużników alimentacyjnych wobec, których podejmowane są określone działania w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej. W związku z zamieszkiwaniem 24 dłużników na terenie innych gmin, skierowano wnioski o podjęcie działań do innych ośrodków na terenie całego kraju. Jednocześnie 7 dłużników nie ma ustalonego adresu zamieszkania, są to osoby od lat nie płacące alimentów, ukrywające się, poszukiwane przez policję, przybywający za granicą, co do których nie został ustalony adres zamieszkania. Tut. organ prowadzi również postępowania wobec dłużników osadzonych w zakładach karnych.

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

** 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 98 692,00 zł, wydano 95 804,70 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 98 692,00 zł, wykonano 95 804,70 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 98 692,00 zł, wykonano 95 804,70 zł.

** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 545 359,00 zł, wydano 516 704,41 zł, z czego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 545 359,00 zł, wykonano 516 704,41 zł;
Z planowanych kwot wypłacono:
 - zasiłki okresowe dla 156 rodzin,
 - zasiłki celowe na żywność – w formie pieniężnej i rzeczowej – otrzymało 183 osób i rodzin,
 - zasiłki celowe z przeznaczeniem na odzież i obuwie – skorzystało 48 rodzin,
 - udzielono pomocy na częściowe pokrycie kosztów leczenia dla 54 rodzin,
 - z zasiłków celowych na zakup opału skorzystało 208 rodzin,
 - 26 rodzinom przyznano pomoc jednorazową na opłacenie rat za energię elektryczną oraz na drobne remonty,
 - 1 osoba skorzystała z zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 - wypłacono 1 zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu,
 - 32 rodziny skorzystało ze specjalnych zasiłków celowych.

** Dodatki mieszkaniowe, na plan 68 295,85 zł, wydano 65 015,70 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 229,53 zł, wykonano 2,33 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 229,53 zł, wykonano 2,33 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 68 066,32 zł, wykonano 65 013,37 zł.

Wyplata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i finansowana jest z budżetu Gminy. Wyplacono 519 dodatków mieszkaniowych. Od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny na podstawie przepisów ustawy Prawo energetyczne i o dodatkach mieszkaniowych. Zgodnie z ustaw, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Na podstawie wniosków w 2015 roku wyplacono 9 dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych w wysokości 116,43 zł. Świadczenie to jest jako dotacja celowa na zadania zlecone więc środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa, Gminie przysługuje 2% od kwoty wyplaconego dodatku jako koszt obsługi zadania, za 2015 r. koszty obsługi zadani to kwota 2,33 zł.

**** Zasiłki stałe, na plan 342 950,00 zł, wydano 340 297,44 zł, z czego:**

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 342 950,00 zł, wykonano 340 297,44 zł.

Z tej formy zasiłków skorzystało w ubiegłym roku 94 osób.

**** Ośrodki pomocy społecznej, z tego: na plan 1 485 757,70 zł, wydano 1 377 971,31 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 176 301,00 zł, wykonano 1 102 318,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 020 055,00 zł, wykonano 957 872,75 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 156 246,00 zł, wykonano 144 446,01 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 30 222,00 zł, wykonano 28 935,18 zł;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 269 234,70 zł, wykonano 241 059,37 zł;
- 4) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 10 000,00 zł, wykonano 5 658,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 10 000,00 zł, wykonano 5 658,00 zł.

W ramach niniejszego rozdziału wydatki w kwocie 260 970,00 zł zrealizowane były z dotacji celowej na zadania własne. Zrealizowano również zadania zlecone Gminie. Były to wydatki w łącznej kwocie 23 568,00 zł. Gmina Ropczyce zabezpieczyła natomiast z własnych środków kwotę 849 370,35 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 244 062,96 zł zrealizowane były ze środków unijnych pozyskanych na program w ramach Kapitału Ludzkiego w ramach realizowanego projektu konkursowego p.t. „Postaw na doświadczenie”. Od stycznia 2015 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach realizował rozpoczętego w 2014 roku projekt p.t. „Postaw na doświadczenie”. Projekt wpisuje się w założenia Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej* Poddziałania 7.2.1

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu objęto osoby pozostające bez zatrudnienia z terenu gminy Ropczyce, będących w wieku 18-30 lat, zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa. Dla uczestników projektu w bieżącym roku zorganizowano następujące formy wsparcia: - indywidualne doradztwo zawodowe –uczestniczyło 2 osoby (kobiety), - kursy zawodowe:

- kurs pn. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, komputerowych programów handlowych i HACCP w wymiarze 150 godz. dydaktycznych- kurs ukończyło 10 osób (8 kobiet i 2 mężczyzn),
- kurs pn. Spawacz metodami TIG i MAG w wymiarze 180 godz. dydaktycznych – kurs ukończyło 3 mężczyzn,
- kurs pn. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym w wymiarze 280 godz. dydaktycznych – ukończyło 6 kobiet.

Uczestnikom projektu, których miejsce zamieszkania było inne niż miejsce odbywania kursu zawodowego zapewniano zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. W związku z udziałem w kursach zawodowych wypłacano stypendia szkoleniowe w wysokości 6,59 zł brutto/za godzinę. Profil działalności pracodawców organizujących staże dostosowany został do zdobytych w projekcie kwalifikacji zawodowych. Część pracodawców zadeklarowała późniejsze zatrudnienie stażystów na umowę o pracę bądź umowę cywilnoprawną. Projekt jest stale monitorowany przede wszystkim poprzez wizytacje staży (monitoring zarówno uczestników jak i organizatorów staży). Utrzymywano również stały kontakt z IP, tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 274 115,00 zł, wydano 260 341,54 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 271 615,00 zł, wykonano 258 046,92 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 263 515,00 zł, wykonano 251 466,81 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 8 100,00 zł, wykonano 6 580,11 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 2 500,00 zł, wykonano 2 294,62 zł.

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 87 620,09 zł przy zabezpieczonym planie finansowym z dotacji celowej zadania zlecone w wysokości 87 865,00 zł. Przyznano i realizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze u dziesięciorga dzieci z obszaru gminy Ropczyce. Terapeuci wykonywujący specjalistyczne usługi opiekuńcze u tych dzieci zawarli z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ropczycach stosowne umowy zlecenie.

W 2015 roku z pomocy pięciu opiekunek domowych skorzystało na terenie miasta i gminy 29 osób.

** Pozostała działalność, na plan 298 074,00 zł, wydano 294 790,60 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 116 418,00 zł, wykonano 115 199,39 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 116 418,00 zł, wykonano 115 199,39 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 143 174,00 zł, wykonano 141 109,21 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 337 dzieci i młodzieży.

Wydatki związane z odpłatnością za pobyt w Domu Pomocy Społecznej: na plan 104 440,00 zł, wydano 103 991,23 zł. Przy zabezpieczonym planie finansowym w wysokości 8 060,00 zł na pozostałe usługi - opłaty za pobyt trzech pensjonariuszy w schronisku dla bezdomnych , w 2015 roku wydano 8 056,20 zł.

Zrealizowano rządowy program dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W związku z tym na plan w wysokości 2 678,00 zł, wydano 2 678,00 zł wraz z kosztami przyznanymi na obsługę zadania. Komórka do spraw świadczeń rodzinnych wypłaciła pomoc finansową dla 13 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, których uprawnienie powstało w roku 2015 z wyrównaniem za rok 2014. 7 470,00 zł.

W ramach rozdziału zgodnie z Uchwałą Nr IV/28/15 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 26 stycznia 2016 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Ropczycko-Sędziszowskiemu w kwocie 25 482,00 zł w zakresie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Ropczycach, które realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez uczestników niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Z terenu Gminy Ropczyce w 2015 roku uczestnikami terapii było 31 mieszkańców.

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

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

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Tytuł zadania</i>	<i>Wykorzystana kwota</i>
1.	Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ropczycach	„Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z rodzin najuboższych z Gminy Ropczyce. Spotkanie z Honorowymi Dawcami Krwi”	6 000,00 zł
2.	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Ropczycach	„Senior to też osoba społeczna”	5 000,00 zł
3.	Polski Związek Niewidomych	„Wycieczka integracyjno-	2 000,00 zł

	Koło Powiatowe w Ropczycach	szkoleniowa”	
4.	Razem:		13 000,00 zł

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na plan 1 176 628,65 zł, wydano 1 176 347,71 zł, z tego:

**** Żłobki, na plan 1 176 628,65 zł, wydano kwotę 1 176 347,71 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 458 140,65 zł, wykonano 457 934,06 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 352 687,95 zł, wykonano 352 684,17 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 105 452,70 zł, wykonano 105 249,89 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 196,00 zł, wykonano 1 195,86 zł;
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 717 292,00 zł, wykonano 717 217,79 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 717 292,00 zł, wykonano 717 217,79 zł.

Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Ropczycach

Wybrany w trybie zapytania ofertowego projektant: Biuro Projektowe KR Studio Pracownia Architektoniczna 39-200 Dębica ul. Ligęzów 44 opracował koncepcję (4 305,00 zł) a następnie projekt budowlany wykonawczy (31 365,00 zł) zaadaptowania pozostałych pomieszczeń parteru budynku Szkoły Muzycznej przy ul. Armii Krajowej pod potrzeby żłobka. Decyzją nr 287/2015 z dnia 22.06.2015 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Wybrany w trybie przetargu nieograniczonego wykonawca: RWSP „POKÓJ” w Ropczycach w okresie od 10.08.2015 r. do 13.11.2015 r. za wynagrodzenie w wysokości 586 522,57 zł brutto wykonał adaptację pomieszczeń (o pow. ok. 260 m²) pod potrzeby nowych 3 oddziałów żłobka z niezbędnym zapleczem sanitarno-szatniowym, placem zabaw, ogrodzeniem obiektu i chodnikami. Wybrany w trybie przetargu nieograniczonego dostawca Moje Bambino Sp. z o. o. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź - dostarczył wyposażenie do żłobka: meble, zabawki i niezbędny sprzęt za wynagrodzenie w wysokości 97 593,71 zł brutto. Na realizację inwestycji otrzymano dotację celową przekazaną z budżetu państwa w kwocie 547 292,00 zł w ramach umowy nr 6/M1/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – edycja 2015 (Moduł 1).

W kwocie wydatków bieżących oprócz środków gminnych znajduje się dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pod nazwą: „zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2014 r. z udziałem programu „MALUCH”, z liczbą 31 miejsc, w ramach umowy nr 14/M2/2015 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem

i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – edycja 2015 (Moduł 2).

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 1 116 212,69 zł, wydano 1 093 961,94 zł, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtowały się następująco :

**** Świetlice szkolne , na plan 804 733,73 zł, wydano kwotę 804 704,51 zł,** w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 790 700,73 zł, wykonano 790 675,60 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 736 058,95 zł, wykonano 736 038,65 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 54 641,78 zł, wykonano 54 636,95 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 14 033,00 zł, wykonano 14 028,91 zł.

**** Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, na plan 15 319,96 zł, wydano kwotę 13 901,55 zł,** w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 14 855,80 zł, wykonano 13 605,93 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 14 740,60 zł, wykonano 13 490,73 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 115,20 zł, wykonano 115,20 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 464,16 zł, wykonano 295,62 zł.

**** Pomoc materialna dla uczniów, na plan 253 890,00 zł, wydano 233 190,21 zł,** z tego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 253 890,00 zł, wykonano 233 190,21 zł.

W ramach niniejszego rozdziału wypłacono pomoc materialną dla uczniów z terenu miasta i gminy Ropczyce w formie wyprawki szkolnej oraz stypendiów socjalnych. Z tej formy pomocy skorzystało 655 uczniów.

**** Pozostała działalność , na plan 42 269,00 zł, wydano 42 165,67 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 4 466,50 zł, wykonano 4 433,61 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 466,50 zł, wykonano 4 433,61 zł;
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 37 802,50 zł, wykonano 37 732,06 zł.

W ramach niniejszego rozdziału realizowany był program pod nazwą „ Równe szanse edukacyjne POKL 182/13”.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 4 304 822,60 zł, wydano 4 022 399,08 zł, w tym:

**** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 238 176,29 zł, wydano 207 041,73 zł, z czego:**

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 47 100,00 zł, wykonano 16 883,73 zł;
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 191 076,29 zł, wykonano 190 158,00 zł; w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 191 076,29 zł, wykonano 190 158,00 zł; z tego:
 - ♣ Projektowanie Kanalizacji Sanitarnej w m. Gnojnica (koncepcja terenów wiejskich): na plan 123 000,00 zł, wykonano 123 000,00 zł;
 - ♣ Kanalizacja sanitarna dla Ropczyc (Os.Granice i Os.Brzyzna): na plan 18 876,29 zł, wykonano 17 958,00 zł;
 - ♣ Kanalizacja deszczowa przy ul. Przemysłowej w Ropczycach: na plan 49 200,00 zł, wykonano 49 200,00 zł.

Kanalizacja sanitarna dla Ropczyc (Os.Granice i Os.Brzyzna)

Zakończono projektowanie i uzyskano pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej dla Os. Brzyzna decyzją z dnia 24.03.2015 r. oraz dla Os. Granice decyzją z dnia 15.06.2015 r.

Kanalizacja deszczowa przy ul. Przemysłowej w Ropczycach

Zlecono opracowanie dokumentacji w trybie zapytania ofertowego. Zakład Usługowo – Instalacyjny Jerzy Mięso, 39-100 Ropczyce, ul. Zielona 40a opracował dokumentację budowlaną wykonawczą. W dniu 04.01.2016 r. uzyskano pozwolenie na budowę Nr 2/2016. Koszt opracowania dokumentacji 49 200,00 zł brutto.

Projektowanie kanalizacji sanitarnej w m.Gnojnica (koncepcja terenów wiejskich)

Kontynuowano przygotowanie inwestycji, uzgadniano trasy projektowanej kanalizacji, uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzja ta została wydana w dniu 09.09.2015 r. Przygotowano i złożono wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja została wydana w dniu 28.12.2015 r.

**** Gospodarka odpadami, na plan 1 590 348,00 zł, wydano 1 501 848,77 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 590 348,00 zł, wykonano 1 501 848,77 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 84 000,00 zł, wykonano 64 015,09 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 506 348,00 zł, wykonano 1 437 833,68 zł.

W zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy Ropczyce w 2015 r. poniesiono wydatki na: wynagrodzenia zespołu zajmującego się naliczaniem i pobieraniem opłat za odpady, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),

likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Ropczyce - 4 szt., zakup ulotek A5 składanej „Jak segregować śmieci” 5 000 szt.

**** Oczyszczanie miast i wsi, na plan 172 550,00 zł, wydano 115 498,89 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 172 550,00 zł, wykonano 115 498,89 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 167 550,00 zł, wykonano 115 498,89 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/18082 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, który świadczy usługę codziennego oczyszczania na ulicach o łącznej długości 2,97 km oraz chodnikach, parkingach i placach na łącznej powierzchni 12 803 m². - koszt utrzymania od kwietnia do października wyniósł 70 700,00 zł.

Zadanie Nr 2 z Panem Władysławem Radzik prowadzącym działalność gospodarczą Ślusarstwo Produkcja-Handel -Usługi Straszęcin 9A, 39-218 Straszęcin, który świadczy usługę oczyszczania 1 raz na 2 tygodnie w zakresie 11,36 km/5279 m² - koszt utrzymania od kwietnia do października wyniósł 21 315,78 zł.

Zadanie Nr 3 z Panem Władysławem Radzik prowadzącym działalność gospodarczą Ślusarstwo Produkcja-Handel -Usługi Straszęcin 9A, 39-218 Straszęcin, który świadczył usługi mechanicznego, interwencyjnego oczyszczania ulic, chodników, placów i parkingów znajdujących się na terenie miasta Ropczyce przy użyciu zamiatarki. Koszt utrzymania wyniósł 454,50 zł.

2. Ponadto w okresie zimowym świadczone były 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, która nie była objęta 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 235 448,66 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 133 500,00 zł, wydano 128 689,33 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 133 500,00 zł, wykonano 128 689,33 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 132 500,00 zł, wykonano 128 689,33 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 2015r. wykonywał na terenie zieleni miejskiej prace związane z jej pielęgnacją jak i tworzeniem nowych form zieleni. Koszt utrzymania zieleni za okres od marca do listopada wyniósł 46 278,00 zł.
- 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. Całkowita kwota przeznaczona na zakup sadzonek do nasadzeń wyniosła 28 804,47 zł.
- Zakupiono 10 sztuk koszy betonowych, 8 szt. słupków kula oraz 2 szt. wkładów do koszy, które zostały ustawione wzdłuż ciągów pieszych przy ulicy Mickiewicza oraz Rynek, na terenie zieleni miejskiej. Koszt zakupu wyniósł 5 462,36 zł.
- Zakupiono ziemię oraz nawozy do zasilania kwiatów i krzewów na terenie zieleni miejskiej w Ropczycach – koszt zakupu wyniósł 3 887,90 zł.
- Zlecono wykonanie nowej aranżacji zieleni na rondzie 650 lecia Ropczyc oraz na rondzie w ciągu ulic: ks. S. Skorodeckiego i J. Mehoffera wraz z nasadzeniami roślin jednorocznych oraz ich bieżącą pielęgnacją – łączny koszt utrzymania od marca do listopada wyniósł 35 474,00 złotych.
- Zakupiono donice wraz z ukwieceniem na słupy uliczne w ilości 6 sztuk – łączny koszt zakupu wyniósł 3 444,12 złotych.
- Wykonano nowe tereny zieleni na terenie miasta wraz z nasadzeniami roślin jednorocznych i krzewów oraz ich bieżącą pielęgnacją. Łączny koszt utrzymania i zakupu wyniósł – 7 552,32 złotych.

**** Schroniska dla zwierząt, na plan 20 500,00 zł, wydano 20 068,01 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 20 500,00 zł, wykonano 20 068,01 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 20 500,00 zł, wykonano 20 068,01 zł.

W zakresie wydatków w ramach walki z bezdomnością zwierząt (psów) z terenu Gminy Ropczyce w 2015 r. poniesiono następujące wydatki:

1. Umowa gotowości schroniska do odbioru bezdomnych psów z terenu Gminy Ropczyce
2. Pochówek psa po wypadku -26 szt.
3. Uśpienie psa po wypadku -3 szt.
4. Przygotowanie psa do adopcji (szczepienie czipowanie i sterylizacja) -3 szt.
5. Przygotowanie kota do adopcji (szczepienie czipowanie i sterylizacja) -1 szt.
6. Oddanie psa do schroniska -7 szt.
7. Zakup sprzętu do chwytania psów -1 szt.

**** Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 1 231 450,00 zł, wydano 1 162 152,01 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 847 250,00 zł, wykonano 780 756,62 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 847 250,00 zł, wykonano 780 756,62 zł;
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 384 200,00 zł, wykonano 381 395,39 zł; w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 384 200,00 zł, wykonano 381 395,39 zł, z tego:
 - ♣ Budowa Nowych Punktów Oświetleniowych na terenie Gminy Ropczyce: na plan 384 200,00 zł, wykonano 381 395,39 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych niniejszego rozdziału zrealizowano między innymi zadania:

1. W 2015 roku wybudowano na terenie Gminy Ropczyce **48 nowych punktów** oświetlenia ulicznego **za kwotę 270 674,09 zł.** (Leśna – Ogrodnicza, ul. A.Krajowej, od Niedźwiada Budy do dr. na Małą, dowieszenie Gnojnicza Wola, Gnojnicza Dolna , Lubzina dr. na Śnieżkę);
2. Przygotowano projekty oświetleniowe na trzy nowe odcinki oświetlenia za kwotę **16 728,00 zł.** (ul. Wierzbowe Miasto, Al. Ks. Cieśli w Ropczycach oraz przy drodze powiatowej w Gnojnicy Woli);
3. Dokonano wymiany trzech słupów oświetleniowych na latarnie stylowe przy ul. Słowackiego za **28 406,21 zł.**

**** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na plan 11 000,00 zł, wydano 2 091,86 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 6 000,00 zł, wykonano 2 091,86 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 6 000,00 zł, wykonano 2 091,86 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 5 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na: nadzór nad terenem rezerwatu „Szwajcaria Ropoczycka” oraz przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata” przeprowadzonej w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Ropczyce.

**** Pozostała działalność, na plan 907 298,31 zł, wydano 885 008,48 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 409 400,00 zł, wykonano 387 155,79 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 45 345,00 zł, wykonano 45 242,17 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 364 055,00 zł, wykonano 341 913,62 zł;

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 497 898,31 zł, wykonano 497 852,69 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 497 898,31 zł, wykonano 497 852,69 zł; z tego:
 - ♣ Uzbrojenie Osiedla pod Pałacem: na plan 30 774,60 zł, wykonano 30 774,60 zł;
 - ♣ Budowa Budynku Wielofunkcyjnego w Brzezówce: na plan 439 100,00 zł, wykonano 439 054,38 zł;
 - ♣ Uzbrojenie Osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach: na plan 28 023,71 zł, wykonano 28 023,71 zł.

Uzbrojenie Osiedla „Pod Pałacem”

Zakończono projektowanie uzbrojenia w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową, energetyczną oraz drogi osiedlowe z kanalizacją deszczową oraz uzyskano pozwolenia na budowę pozostałego zakresu t.j. dla sieci gazowej decyzją z dnia 29.01.2015 r.

Budowa budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce

W 2015 r. ustalono zakres rzeczowy II etapu realizacji zadania, przygotowano wnioski o wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia, po przeprowadzeniu postępowania zawarto umowę z wybranym wykonawcą: RWSP „POKÓJ” w Ropczycach, za wynagrodzenie w wys. 405 887,15 zł brutto. W ramach II etapu zadania w budynku o pow. użytkowej 911,90 m² wykonano stolarkę okienną i drzwiową zewn., instalacje podtynkowe, tynki wew. ścian i stropu parteru, wylewki w piwnicach oraz izolacje fundamentów. Okres realizacji zadania 02.07.2015 r. do 15.10.2015 r.

Równolegle przygotowano dokumentację uzupełniającą odprowadzania wód opadowych z rynien, zakres ten został wykonany przez wybranego w trybie zapytania ofertowego wykonawcę: Firmę Produkcji Usług i Handlu „BUD-ROL-MIT” Sp. z o.o. w Małej za wynagrodzenie w wysokości 22 489,70 zł brutto.

Ponadto wyłoniony w trybie zapytania ofertowego wykonawca: RWSP „POKÓJ” w Ropczycach wykonał roboty wykończeniowe w pomieszczeniu garażu: montaż drzwi stalowych wew., malowanie i okładzinę ścienną z płytek za wynagrodzenie w wys. 7 974,67 zł.

Uzbrojenie Osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach

W wyniku powtórnego zapytania ofertowego zawarto umowę z wybranym projektantem – Panem Henrykiem Koreckim prowadzącym działalność p.n. „Projektowanie i Nadzory Budowlane w zakresie Dróg i Mostów Os. Jagiellonów 4/21, 37-500 Jarosław – na

opracowanie projektu uzbrojenia terenu w rejonie ul. Skorodeckiego w sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej oraz drogi wewnętrzne z kanalizacją deszczową. Koszt opracowania 135 500,00 zł brutto.

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

1. Koszty zakupu energii elektrycznej dla potrzeb obiektów będących w zarządzie Gminy.
2. Koszt zakupu map i wypisów koniecznych do przygotowania realizacji inwestycji.
3. Wykonano na Cmentarzu Komunalnym alejki. Wniesiono opłatę za zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w kwocie 900,00 zł.
4. Zakupiono materiały i usługi remontowe dla budynków komunalnych będących w zarządzie Gminy.
5. Koszty obsługi fontanny wraz z dostawą wody.
6. Przeprowadzony został remont kanalizacji deszczowej przy ul. Grunwaldzkiej.
7. Obsługa szaleatów miejskich w Ropczycach, na zasadach zlecenia osobie fizycznej.
8. Wypłacono fundusze remontowe z powierzchni stanowiącej mieszkaniowy zasób gminy, na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych w wysokości **19 612,53 zł**.
9. 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 5,50 zł za 1 m² powierzchni wynajmowanej.
10. Ponośzone były koszty opłat (c.o.,wod.-kan. w budynkach komunalnych: Krótka 1 (nowy i stary budynek), ul. Kolonia 3 (refundacja) , szaleaty miejskie (wod.-kan.), w tym; c.o., wod.-kan., gaz (Kolonia 3) i nieczystości stałe (cmentarz kom., bazar i parkingi:).
11. Ubezpieczenie budynków ul. Krótkiej 1.
12. Koszt mediów przy ul. Sienkiewicza 1, z części będącej własnością gminy oraz opłaty na fundusz remontowy i zaliczki na zarządzanie stanowiły kwotę **2 631,42 zł**.
13. Przeglądy kominiarskie, gazowe i p.poż. w budynkach komunalnych wykonano za kwotę **1 711,20 zł**.
14. Koszt za opracowanie instrukcji p. pożarowej budynków: Krótka 1 i Zielona 2 (dworzec) wyniósł **2 841,30 zł**.
15. Koszty sprzątnięcia i ochrony dworca autobusowego przy ul. Zielonej 2 w Ropczycach stanowiły kwotę **8 190,57 zł** (odpis PEFRON).
16. Porządkowanie lokalu komunalnego przy ul. Kochanowskiego 11/19– koszt **2 010,02 zł**.
17. Remont ławek ulicznych wraz z montażem – koszt wyniósł 16 799,00 zł.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan 2 264 840,00 zł, wydano 2 257 840,00 zł, w tym:

** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 1 300 000,00 zł, wydano 1 300 000,00 zł,
w tym :

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 1 300 000,00 zł, wykonano 1 300 000,00 zł.

** Biblioteki, na plan 889 840,00, zł, wydano 889 840,00 zł, z czego:

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 889 840,00 zł, wykonano 889 840,00 zł.

** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, na plan 20 000,00, zł, wydano 20 000,00 zł,
z czego:

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł;

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

- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Mikołaja w Lubzinie w kwocie 10 000,00 zł, na „Remont zabytkowego ogrodzenia kościoła w Parafii pw.Św.Mikołaja w Lubzinie”;
- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach w kwocie 10 000,00 zł, na „Odbudowę ołtarza bocznego pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach”.

**Pozostała działalność, na plan 55 000,00 zł, wydano 48 000,00 zł; w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 20 000,00 zł, wykonano 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 20 000,00 zł, wykonano 13 000,00 zł;

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

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

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

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Przyznana kwota
1.	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej	"Zapewnie społeczności lokalnej miasta i gminy Ropczyce dostępu do informacji poprzez wydawanie gazety lokalnej "Ziemia Ropczycka"	24 000,00 zł
2.	Stowarzyszenie Artystyczne Orkiestr	"Plenerowe koncerty orkiestry dętej"	5 000,00 zł

	w Ropczycach		
3.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Ropczyce	„Ocalić od zapomnienia, dziedzictwa naszych przodków – Brzyzna”	4 000,00 zł
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Wsi Niedźwiada	„Planszówki w barwach kultury”	2 000,00 zł
5.	Razem:		35 000,00 zł

W dziale Kultura fizyczna, na plan 7 560 843,70 zł, wydano 7 552 353,33 zł, w tym:

**** Obiekty sportowe , na plan 4 567 943,70 zł, wydano 4 559 453,33 zł, z czego :**

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę : na plan 4 567 943,70 zł, wykonano 4 559 453,33 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 1 884 377,04 zł, wykonano 1 875 886,67 zł; w tym:
 - ◆ Modernizacja krytej pływalni w Ropczycach: na plan 504 700,00 zł, wykonano 504 628,50 zł;
 - ◆ Remont krytej pływalni w Ropczycach: na plan 700 377,04 zł, wykonano 692 268,60 zł;
 - ◆ Remont boiska wielofunkcyjnego przy ZS Nr 2 w Ropczycach: na plan 649 200,00 zł, wykonano 649 100,57 zł;
 - ◆ Rozbudowa i remont budynku zaplecza na stadionie sportowym w Gnojnicy: na plan 30 100,00 zł, wykonano 29 889,00 zł;
- Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii: na plan 2 683 566,66 zł, wykonano 2 683 566,66 zł; z tego:
 - ♣ Termomodernizacja budynków krytej pływalni w Ropczycach: na plan 2 683 566,66 zł, wykonano 2 683 566,66 zł.

Modernizacja krytej pływalni w Ropczycach:

We współpracy z użytkownikiem Ropczyckim Centrum Sportu i Rekreacji w Ropczycach zlecono opracowanie dokumentacji - Biuro Projektowe S.T. Architekci Robert Szular i Maciej Trybus Sp. z o.o. 35-021 Rzeszów ul. Langiewicza 18 opracowało: - projekt budowlany wykonawczy jacuzzi za wynagrodzenie w wys. 9 594,00 zł, - koncepcję zespołu saun (7 749,00 zł), oszacowanie koszt budowy (319,80 zł) a następnie projekt rozbudowy budynku krytej pływalni w Ropczycach pod potrzeby zespołu saun za wynagrodzenie w wys. 49 077,00 zł brutto. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę jacuzzi przygotowano wniosek o wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia na wykonanie jacuzzi. Wybrany w trybie przetargu nieograniczonego wykonawca SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-051

Warszawa w okresie od 16.06.2015 r. do 14.09.2015 r. wykonał 8- stanowiskowe jacuzzi w formie niecki żelbetowej – wanny z hydromasażem o wym. 200x400 cm o głębokości 90 cm i objętości 4,75 m³, za wynagrodzenie w wys. 294 363,60 zł brutto. Nadzór nad realizacją pełnił Zakład Usługowo-Remontowy „ELMIX” Stanisław Przywara, Marek Feret Sp. J. ul. Masarska 6, 39-100 Ropczyce za wynagrodzenie w wys. 3 001,20 zł brutto. Po uzyskaniu decyzji Nr 400/2015 z dnia 25.08.2015 r. pozwolenia na budowę rozbudowy budynku krytej pływalni pod potrzeby zespołu saun przygotowano wniosek o wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia na wykonanie I etapu zadania. Wybrany w trybie przetargu nieograniczonego wykonawca: IGLOOBUD Sp. z o.o. w Dębicy wykonał stan surowy rozbudowy pomieszczeń zespołu saun z elewacją, dachem, przyłączem kanalizacji deszczowej oraz zamontował hydrant i drzwi do hali basenowej, za wynagrodzenie w wys. 147 781,97 zł brutto.

Remont krytej pływalni w Ropczycach:

Przygotowano wniosek o wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Wybrany w trybie przetargu nieograniczonego wykonawca: SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-051 Warszawa w okresie od 16.06.2015 r. do 15.09.2015 r. wykonał w ramach zadania n/w zakres robót: - remont pomieszczeń mokrych i technicznych, remont posadzek w hali basenowej, - wymiana barierek i pochwyków na chromoniklowe, docieplenie i remont zewnętrznej części rury zjazdowej. Koszt realizacji zadania 682 305,60 zł brutto. Ponadto w trybie zapytania ofertowego zlecono pełnienie obowiązków inspektorów nadzoru Zakładowi Usługowo-Remontowemu „ELMIX” Stanisław Przywara, Marek Feret Sp. J. ul. Masarska 6, 39-100 Ropczyce za wynagrodzenie w wys. 9 963,00 zł brutto.

Remont boiska wielofunkcyjnego przy ZS Nr 2 w Ropczycach:

Przygotowano dokumentację: Pracownia Projektowo Realizacyjna Piotr Kosydar, 39-100 Ropczyce, ul. Wyszyńskiego 89, za wynagrodzenie w wys. 6 150,00 zł opracowała projekt budowlany robót remontowych kompleksu boisk, zgłoszono wykonanie robót, dodatkowo firma ELBUD z siedzibą ul. 3-go Maja 55, 39-120 Sędziszów Młp. za wynagrodzenie w wys. 2 460,00 zł opracowała projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznej i instalacji monitoringowej. Przygotowano wniosek o wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia. Wybrany wykonawca: BUD – MAT Lucyna Matyja, 33-380 Krynica Zdrój, ul. Kraszewskiego 188 za wynagrodzenie w wys. 638 276,57 zł w okresie od 24.08.2015 r. do 10.11.2015 r. wykonał: - remont nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym pow. 613,11 m², - wymianę nawierzchni z trawy sztucznej wraz z uzupełnieniem podbudowy boiska do piłki nożnej pow. 1860 m², - wymianę siatki ogrodzeniowej boisk i siatki piłkochwyków, zamontowanie ławek, - wymianę budynku zaplecza z przeniesieniem starego budynku i podłączeniem do sieci na zapleczu stadionu sportowego w Lubzinie.

Rozbudowa i remont budynku zaplecza na stadionie sportowym w Gnojnicy:

Wybrany w drodze zapytania ofertowego projektant: Pracownia Projektowo-Realizacyjna Piotr Kosydar 39-100 Ropczyce, ul. Wyszyńskiego opracował dokumentację przebudowy i rozbudowy o 75,31 m² (pow. użytk.) istniejącego budynku zaplecza stadionu. Pozwolenie na budowę uzyskano decyzją z dnia 10.08.2015 r. Koszt opracowania dokumentacji 29 889,00 zł.

Termomodernizacja budynków krytej pływalni w Ropczycach:

Przygotowano wniosek o wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Wybrany w trybie przetargu nieograniczonego wykonawca: SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-051 Warszawa w okresie od 03.06.2015 r. do 20.10.2015 r. wykonał w ramach zadania: - docieplenie ścian z wyprawą elewacyjną i wymianą przeszkleń budynku krytej pływalni i siłowni, - instalacje kolektorów słonecznych na budynku krytej pływalni 30 szt., - instalacje paneli fotowoltaicznych na budynku siłowni 40 szt., - instalacja odzysku ciepła, wymiana oświetlenia na energooszczędne. Koszt realizacji zadania 2 618 656,35 zł brutto. Ponadto w trybie zapytania ofertowego zlecono pełnienie obowiązków inspektorów nadzoru Zakładowi Usługowo-Remontowemu „ELMIX” Stanisław Przywara, Marek Feret Sp. J. ul. Masarska 6, 39-100 Ropczyce za wynagrodzenie w wys. 31 930,80 zł brutto.

**** Instytucje Kultury Fizycznej , na plan 2 581 900,00 zł, wydano 2 581 900,00 zł, z czego :**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 547 070,06 zł, wykonano 2 547 070,06 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 341 822,13 zł, wykonano 1 341 822,13 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 205 247,93 zł, wykonano 1 205 247,93 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 3 915,00 zł, wykonano 3 915,00 zł;
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 30 914,94 zł, wykonano 30 914,94 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 30 914,94 zł, wykonano 30 914,94 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 12 lokalizacjach:

- zespół basenów kąpielowych przy ul. Konarskiego, w skład którego wchodzi: pływalnia kryta, baseny otwarte, siłownia, boisko do siatkówki plażowej
- kompleksy boisk Orlik w Ropczycach ul. Konarskiego oraz przy ul. Szkolnej
- kompleks stadionu przy ul. Mickiewicza, na którym w zimie działa sztuczne lodowisko,
- boiska z zapleciami sanitarno- szatniowymi w Lubzinie, Łączkach Kucharskich- Łopuchowej oraz Małej,
- boiska w Ropczycach: na Osiedlu Północ i na Osiedlu Czekań,
- ogródek jordanowski przy ul. Zielonej oraz korty tenisowe przy ul. Mickiewicza,
- kompleks sportowo- rekreacyjny w Gnojnicy Dolnej.

Wszystkie obiekty są na bieżąco utrzymywane we właściwym stanie techniczno- użytkowym ze szczególnym uwzględnieniem spełnienia wymagań licencyjnych do rozgrywania zawodów oraz przepisów SANEPID. Prowadzone są prace związane z pielęgnacją zieleni oraz niezbędne prace remontowe, w tym usuwano awarie urządzeń m.in. pomp, klimatyzacji. RCSiR pokrywa również 50% kosztów utrzymania Hali Widowiskowo – Sportowej.

Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji zgodnie ze swoimi założeniami statutowymi prowadzi różnego rodzaju usługi w dziedzinie sportu i rekreacji.

Jedną z form działalności są usługi w zakresie udostępniania krytej pływalni osobom fizycznym, prawnym oraz grupom zorganizowanym w różny sposób np. nauka pływania, rekreacja, rehabilitacja, aerobik.

Działalnością pomocniczą jest prowadzenie sauny oraz 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, które nie są w zakresie ich obowiązków służbowych.

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 **654** 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 **98** grup zorganizowanych.

Działają 2 kompleksy ogólnodostępnych boisk „Orlik 2012” a w budynku pływalni krytej grotą solno- jodowa, sauna oraz wybudowana w 2015 roku wanna z hydromasażami (jacuzzi).

W 2015 roku z usług pływalni krytej korzystali klienci wg poniższego wykazu:

- osoby indywidualne **23 184** osoby, w tym: Karta Rodziny 3+ (50% zniżka) **1 919** osób, wejścia na ogólnopolskie karnety : Benefit Systems, Fit Profit/ Vanity Style, OK Systems łącznie: **2 098** osoby
- wejścia feryjne(50 % zniżki) - **265** osób,
- grupy zorganizowane w ramach WF IV kl. szkół podst. i III gimnazjów z terenu Gminy **993** grupy, grupy zorganizowane szkolne zewnętrzne - **234** grupy, grupy zorganizowane dorosłych -**2** grupy, sauna - **292** seanse, w tym: - Karta Rodziny 3+ **16** seansów, grotą solną **422** osoby, w tym: - Karta Rodziny 3+ **21** osób, Benefit Systems **37** osób.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRACOWNIKÓW RCSiR:

Zespół basenów kąpielowych.

1. Codzienne czynności obsługowo- porządkowe pływalni krytej, sauny, groty solnej, kompleksu boisk „Orlik 2012”, a w sezonie letnim także basenów otwartych: - obsługa urządzeń i instalacji (3 zmiany), w tym wymiana zużywających się części (zarówki, bezpieczniki, paski, filtry, uszczelki, elektrody pomiarowe, czujniki, smary, części do zaworów natryskowych itd., sprząatanie pomieszczeń pływalni krytej oraz jej otoczenia (2 zmiany), czyszczenie dna basenów specjalnym odkurzaczem basenowym (każdej nocy), nadzór nad bezpieczeństwem kąpiących się (2 zmiany), sauna (codziennie, godzinne seanse wg rezerwacji), prowadzenie remontów i napraw bieżących wynikających z codziennego użytkowania.

2. Nauka pływania dzieci szkolnych w ramach lekcji wf.

3. Pielęgnacja i koszenie trawy na terenach zielonych.

4. W miesiącach zimowych odśnieżanie parkingów, dróg, chodników i dachów oraz usuwanie oblodzenia z kostki brukowej.

5. Od **26 czerwca do 1 września** obsługa basenów otwartych, z których skorzystało **14 035** osób, w tym Karta Rodziny Wielodzietnej 3+: **1 115** osób.

6. Na bieżąco naprawiane są na pływalni krytej elementy Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta(paski, zamki szafek, i. t. d.).
7. Obsługa kompleksu boisk ogólnodostępnych „ ORLIK 2012” przy ul. Konarskiego W tym okresie do 1 września z boisk skorzystało ponad **4 380** osób. Od 1 września do 15 grudnia przeprowadzono remont kapitalny kompleksu.
8. W okresie wiosennym przygotowano baseny otwarte do sezonu. Wykonano sposobem gospodarczym wiele remontów i udoskonaleń m.in.: remont basenów otwartych (szpachlowanie, malowanie farbami specjalistycznymi), remont urządzeń stacji uzdatniania wody(czyszczenie, malowanie farbami podkładowymi i nawierzchniowymi).
9. Usunięto awarie na pływalni krytej m.in.:
 - centrala klimatyzacyjna hali basenowej,
 - centrala klimatyzacyjna bar,
 - instalacja uzdatniania wody.
10. W dniu 15 czerwca rozpoczęto remont pływalni krytej, który zakończono w dniu 12 października.
11. Po remoncie doposażono pływalnię w szereg urządzeń niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania np. deski ortopedyczne.

Stadion.

1. Obsługa meczów na płycie głównej stadionu oraz imprez sportowo- rekreacyjnych na terenie gminy.
2. Obsługa kortów tenisowych od 1 maja do 30 września.
Skorzystało ok. **2 040** klientów, w tym Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ **30** osób.
3. Obsługa ogródka jordanowskiego. Skorzystało ok. **7 800** osób.
4. Pielęgnacja i koszenie trawy na stadionie, boiskach sportowych oraz terenach zielonych:
 - stadion ul. Mickiewicza 56,
 - Lubzina,
 - Ropczyce- Czekaj,
 - Ropczyce- Os. Północ,
 - kompleks sportowo- rekreacyjny w Gnojnicy Dolnej.
5. Sztuczne lodowisko pracowało do **15 lutego** a w grudniu nie pracowało ze względu na zbyt wysokie temperatury. Skorzystało z niego łącznie ok. **1 100** osób (w tym uczniowie szkół gminnych).
6. Obsługa kompleksu boisk ogólnodostępnych „ ORLIK 2012” przy ul. Szkolnej. W tym okresie z boisk skorzystało ponad **6 250** osób.
7. Wykonano oświetlenie bieżni lekkoatletycznej.
9. Zamontowano piłkochwyty za bramkami boiska piłki nożnej.

Inne.

1. Pomoc w organizacji Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy- **11.01.2015 r.**
2. W dniu **20 lutego**– **IX Gala Sportu „Najpopularniejsi w ropczyckim sporcie w 2014 r.”**
Pracy Grand Prix „Sprawność= Efektywność”
3. Udostępnianie autobusów szkolnych Autosan(40- osobowy) oraz Mercedes (19- osobowy) w celu dowozu grup szkolnych na pływalnię krytą oraz imprezy organizowane przez Gminę Ropczyce. Samochody przejechały łącznie **32 270** km.
4. Techniczna obsługa wszystkich nie wymienionych powyżej zawodów i imprez.
5. Posadzono iglaki na obiekcie sportowym w Łopuchowej.
6. Wyremontowano budynki szatniowe boisk w Łopuchowej oraz w Lubzinie.

Masowe imprezy kulturalne na stadionie.

1. 31.05.2015 - Finał obchodów Dni Ziemi Ropczyckiej – concert,
2. 03.06.2015 - Piknik sportowy,
3. 16.08.2015- Dożynki Gminne.

**** Pozostała działalność, na plan 411 000,00 zł, wydano 411 000,00 zł, w tym:**

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 411 000,00 zł, wykonano 411 000,00 zł;

W zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecenia realizacji zadania celu publicznego przez podmioty spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku (na podstawie ustawy o sporcie) przyznano dotacje w łącznej kwocie 411 000,00 zł, następującym organizacjom w różnych konkursach.

W I konkursie ogłoszonym przez Burmistrza Ropczyc dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznana kwota
1.	Ludowy Klub Sportowy Strażak Lubzina	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	16 000,00 zł
2.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	„Organizacja zajęć sportowych oraz turniejów z zakresu piłki siatkowej”	1 000,00 zł
3.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Syrena Gnojnica	„Sumo – sport dla kobiet i mężczyzn”	2 000,00 zł
4.	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	13 000,00 zł
5.	Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	„Szkolenie u podstaw, udział w rozgrywkach i turniejach piłkarskich”	4 000,00 zł
6.	Uczniowski Klub Sportowy w Niedźwiadzie Górnej	„Wygrane marzenia”	1 000,00 zł
7.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Organizacja zajęć sportowych, zawodów i wyjazdów na zawody w 2015 r.”	110 000,00 zł
8.	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez	87 000,00 zł

		sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	
9.	Uczniowski Klub Sportowy „Łączki Kucharskie”	„Zdrowie a sport”	2 000,00 zł
10.	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Ropczycach	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	2 000,00 zł
11.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina”	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	3 000,00 zł
12.	Gminny Szkolny Związek Sportowy w Ropczycach	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	7 000,00 zł
13.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Trening czyni mistrza”	12 000,00 zł
14.	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Małej Dolnej	„Upowszechnianie i rozwój koszykówki w Gminie Ropczyce”	2 000,00 zł
15.	Ludowy Klub Sportowy „Inter”	„Prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach ligowych”	19 000,00 zł
16.	Międzyskolny Uczniowski Klub Pływacki Fala Ropczyce	„Upowszechnianie i rozwój sportu pływackiego w Ropczycach”	9 000,00 zł
17.	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	„Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Grand Prix Żaków w Ropczycach w dniach 17 – 19.04.2015 r. oraz podnoszenie umiejętności dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej w zakresie gry w tenisa stołowego”	1 000,00 zł
SUMA			291 000,00 zł

W II półroczu w wyniku konkursu na realizację zadań publicznych pn: "Zajęcia sportowe w piłce nożnej i siatkowej dla dzieci i młodzieży", przyznano dotację w wysokości 60 000,00 zł, następującym organizacjom:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Przyznana kwota</i>
1.	Ludowy Klub Sportowy Inter Gnojnica	„Jesienne zajęcia sportowe w piłce nożnej”	3 000,00 zł
2.	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	„Zajęcia sportowe w piłce nożnej i siatkowej dla dzieci i młodzieży”	3 000,00 zł
3.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Zajęcia sportowe w piłce nożnej i siatkowej dla dzieci i młodzieży”	23 500,00 zł
4.	Klub Siatkarski Błękitni Ropczyce	„Zajęcia sportowe w piłce nożnej i siatkowej dla dzieci i młodzieży”	23 500,00 zł
5.	Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	„Zajęcia sportowe w piłce nożnej i siatkowej dla dzieci i młodzieży”	3 000,00 zł
6.	Uczniowski Klub Sportowy „Czekaj” Ropczyce	Krzewienie sportu na terenie Gminy Ropczyce poprzez gry zespołowe: piłkę nożną i siatkówkę”	2 000,00 zł
7.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży. W zdrowym ciele zdrowy duch”	2 000,00 zł
SUMA			60 000,00 zł

W wyniku III konkursu ze sportu organizowanego w 2015 r. na kwotę 60 000,00 zł, następujące organizacje otrzymały dotacje:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Przyznana kwota</i>
1.	Ludowy Klub Sportowy Inter Gnojnica	„Zajęcia sportowe w piłce nożnej dzieci i młodzieży”	4 000,00 zł
2.	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	„Krzewienie sportu na terenie Gminy Ropczyce poprzez gry zespołowe: piłkę nożną i siatkówkę”	3 000,00 zł

3.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Krzewienie sportu na terenie Gminy Ropczyce poprzez gry zespołowe: piłkę nożną i siatkówkę”	39 000,00 zł
4.	Klub Siatkarski Błękitni Ropczyce	„Krzewienie sportu na terenie Gminy Ropczyce poprzez gry zespołowe: piłkę nożną i siatkówkę”	10 000,00 zł
5.	Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	„Krzewienie sportu na terenie Gminy Ropczyce poprzez gry zespołowe: piłkę nożną i siatkówkę”	2 000,00 zł
6.	Uczniowski Klub Sportowy „Czekaj” Ropczyce	„Aktywne spędzanie wolnego czasu”	2 000,00 zł
SUMA			60 000,00 zł

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

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

- a) dochody: na plan 12 229 243,04 zł, wykonano 11 950 032,14 zł,
b) wydatki: na plan 12 229 243,04 zł, wykonano 11 949 957,89 zł;

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ze środków z art. 4 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 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 305 000,00 zł, wykonano 380 789,27 zł,
b) wydatki na przeciwdziałanie narkomanii : na plan 30 000,00 zł, wykonano 30 000,00 zł,
c) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi: na plan 275 000,00 zł, wykonano 268 508,85 zł;

3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w związku z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897), w tym:

- a) dochody: na plan 1 590 348,00 zł, wykonano 1 385 363,47 zł,
b) wydatki: na plan 1 590 348,00 zł, wykonano 1 501 848,77 zł;

4) dochody z tytułu kar i opłat za niszczenie środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska ze środków z art. 403 ust. 1 w związku z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) , w tym:

a) dochody: na plan 106 613,76 zł, wykonano 106 613,76 zł,

b) wydatki: na plan 106 613,76 zł, wykonano 106 613,76 zł;

5) W wyodrębnionych wydatkach na 2015 rok związanych z realizacją programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej wysokość kwoty planowana w budżecie wynosiła 4 241 534,59 zł. W trakcie roku wydatki związane z realizacją programów ze środków budżetu Unii Europejskiej po wprowadzeniu zmian w budżecie gminy na koniec grudnia 2015 r. wyniosły 4 746 490,17 zł w tym:

Nazwa projektu	Kwota wydatków wyodrębnionych na początku 2015 r.	Kwota wydatków wyodrębnionych na dzień 31.12.2015 r.	Zmniejszenie projektu	Zwiększenie projektu
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Ropczyce” (600/60095)	49 315,74	108 717,08	0,00	59 401,34
„Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Ropczyce” (801/80101)	957 602,53	1 095 372,49	0,00	137 769,96
„Maluch w przedszkolu” POKL 011/13 (801/80195)	154 895,65	154 895,65	0,00	0,00
„Dobry start w edukację” POKL 012/13 (801/80195)	181 191,79	181 191,79	0,00	0,00
„Dobry start w edukację – wsparcie istniejących przedszkoli w Gminie Ropczyce” POKL 016/13 (801/80195)	131 220,00	131 220,00	0,00	0,00
ERASMUS 015783 (801/80195)	0,00	81 479,30	0,00	81 479,30
„Postaw na doświadczenie” POKL 057/14 (852/85219)	264 625,38	272 244,70	0,00	7 619,32
„Równe szanse edukacyjne w województwie podkarpackim” POKL 182/13 (854/85495)	37 802,50	37 802,50	0,00	0,00
„Termomodernizacja budynków krytej pływalni w Ropczycach” (926/62901)	2 464 881,00	2 683 566,66	0,000	218 685,66
Razem	4 241 534,59	4 746 490,17	0,00	504 955,58

6) 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 łącznie	Stopień zaawansowania	UWAGI
Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Ropczyce	2012-2015	4 391 259,16	4 391 259,16	100	Ostateczna realizacja i rozliczenie Projektu nastąpiło w 2015 r.
Termomodernizacja budynków krytej pływalni w Ropczycach	2014-2015	2 687 253,88	2 687 253,88	100	Ostateczna realizacja i rozliczenie Projektu nastąpiło w 2015 r.

Tabela nr 2 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2015 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 2015 r.

Tabela nr 4 zawiera zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków poszczególnych placówek oświatowych w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2015 r.

Dotacje celowe

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2015 roku zaplanowano w łącznej wysokości 3 673 730,58 zł, zrealizowano w wysokości 3 617 805,03 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: na plan 2 476 684,58 zł, wykonano 2 454 760,96 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe: na plan 2 213 006,00 zł, wykonano 2 211 234,02 zł;
 - a) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego: na plan 263 678,58 zł, wykonano 243 526,94 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: na plan 1 197 046,00 zł, wykonano 1 163 044,07 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe: na plan 395 946,00 zł, wykonano 395 118,00 zł;
 - b) dotacje przedmiotowe: na plan 52 100,00 zł, wykonano 18 941,13 zł;
 - c) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego: na plan 749 000,00 zł, wykonano 748 984,94 zł.

Tabela nr 5 zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 31.12.2015r.

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 2015 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 2015 r. obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. funduszu sołectkim

Informacja o realizacji przychodów i rozchodów w 2015 r.**Planowane przychody****I.**

Na 2015 rok zaplanowano przychody budżetu w łącznej kwocie 4 321 049,28 zł, w tym:

- z tytułu spłaty planowanych rozchodów – 3 357 882,00 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 – 963 167,28 zł.

II.

Zaplanowano również zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 7 049 716,17 z tego:

- a) deficyt na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy, w wysokości 1 000 000,00 zł;
- b) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Ropczyce” w wysokości 49 315,74 zł,
- c) 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 210 672,63 zł,
- d) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Maluch w przedszkolu” w wysokości 136 263,84 zł,
- e) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Dobry start w edukację” w wysokości 161 677,08 zł,

- f) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Dobry start w edukację – wsparcie istniejących przedszkoli w Gminie Ropczyce” w wysokości 114 441,00 zł,
- g) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Równe szanse edukacyjne w województwie podkarpackim” w wysokości 37 202,50 zł,
- h) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Postaw na doświadczenie” w wysokości 264 625,38 zł,
- i) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków krytej pływalni w Ropczycach ” w wysokości 1 717 636,00 zł.

Zrealizowane przychody

I.

Na koniec 2015 roku zrealizowano przychody budżetu w łącznej kwocie 4 321 049,28 zł, w tym:

- z tytułu spłaty planowanych rozchodów – 3 357 882,00 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 – 963 167,28 zł.

II.

Z zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy zrealizowano kredyty w kwocie 1 000 000,00 zł, z tego:

- a) deficyt na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy, w wysokości 1 000 000,00 zł;
- b) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Ropczyce” w wysokości 0,00 zł,
- c) 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,
- d) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Maluch w przedszkolu” w wysokości 0,00 zł,
- e) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Dobry start w edukację” w wysokości 0,00 zł,
- f) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Dobry start w edukację – wsparcie istniejących przedszkoli w Gminie Ropczyce” w wysokości 0,00 zł,

- g) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Równe szanse edukacyjne w województwie podkarpackim” w wysokości 0,00 zł,
- h) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Postaw na doświadczenie” w wysokości 0,00 zł,
- i) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków krytej pływalni w Ropczycach ” w wysokości 0,00 zł.

Planowane rozchody

Na 2015 rok zaplanowano rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 357 882,00 zł, w tym:
- z tytułu kredytów – 3 357 882,00 zł.

Zrealizowane rozchody

Na 31 grudnia 2015 roku zrealizowano planowane rozchody w wysokości 3 357 882,00 zł, w tym:
- z tytułu kredytów – 3 357 882,00 zł.

Na koniec 2015 roku planowany deficyt budżetu wynosił (-) 963 167,28 zł, natomiast na koniec 2015 roku uzyskano nadwyżkę w wysokości (+) 261 136,01 zł.

Informacja o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz stan zadłużenia na koniec grudnia 2015 r.

Ogółem zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosło 24 333 385,28 zł, co stanowi 29,63 % wskaźnika zadłużenia do wykonanych dochodów 82 127 310,54 zł, w tym:

- BRE Bank Oddział w Rzeszowie (kredyt na pokrycie rozchodów) – 433 155,00 zł,
- BRE Bank Oddział w Rzeszowie (kredyt na pokrycie deficytu) – 663 532,00 zł,
- BRE Bank Oddział w Rzeszowie (kredyt na pokrycie deficytu) – 3 414 636,00 zł,
- Bank Poczty Oddział w Krakowie (kredyt na pokrycie rozchodów) – 3 857 654,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie deficytu) – 259 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie rozchodów) – 3 002 137,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie rozchodów) – 3 452 624,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie rozchodów) – 4 139 598,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie deficytu) – 250 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie deficytu) – 540 000,00 zł,
- Getin Noble Bank S.A. Warszawa (kredyt na pokrycie rozchodów) – 3 357 882,00 zł,
- PKO BP S.A. Warszawa (kredyt na pokrycie deficytu) – 963 167,28 zł.

Zobowiązania ogółem jednostek budżetowych według stanu na 31 grudnia 2015 roku wyniosły 4 223 106,17 zł (składki na ubezpieczenia społeczne; podatki; składki na Fundusz Pracy; faktury za usługi i materiały; naliczone za 2015 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne kilkudziesięciu jednostek budżetowych, a wypłacone w 2016 r.), w tym zobowiązania wymagalne 42,00 zł. Wyżej wymienione zobowiązania miały stosowne zabezpieczenia w planach finansowych poszczególnych jednostek na 2015 r.

Według wykonanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za 2015 r. tzw. wolne środki wyniosły 1 224 303,29 zł, co wynika z poniższego wyliczenia:

Dochody	+ 82 127 310,54
Wydatki	- 81 866 174,53
Przychody	+ 4 321 049,28
Rozchody	- 3 357 882,00
Wolne środki	1 224 303,29

Na koniec 2015 roku stan środków finansowych na rachunku Gminy wynosił 3 109 315,67 zł, w tym subwencja ogólna oświatowa - 1 749 574,00 zł (stanowiąca dochód za styczeń 2016 roku).

Tabela Nr 1

Dochody budżetu Gminy na 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Plan		Dochody wykonane na 31.12.2015 r.	Wykonanie	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 217,14	283 217,14	0,00	283 230,66	283 230,66	0,00
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	248 217,14	248 217,14	0,00	248 230,66	248 230,66	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	880,00	880,00	0,00	893,52	893,52	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	247 337,14	247 337,14	0,00	247 337,14	247 337,14	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	16 457,02	16 457,02	0,00	16 457,02	16 457,02	0,00
	15095		<i>Pozostała działalność</i>	16 457,02	16 457,02	0,00	16 457,02	16 457,02	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 457,02	16 457,02	0,00	16 457,02	16 457,02	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200,00	0,00	200,00	204,44	0,00	204,44
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	200,00	0,00	200,00	204,44	0,00	204,44
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200,00	0,00	200,00	204,44	0,00	204,44
600			Transport i łączność	1 492 933,08	510 388,08	982 545,00	1 431 072,58	444 527,58	986 545,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	994 505,00	11 960,00	982 545,00	998 608,92	12 063,92	986 545,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	0,00	5 097,75	5 097,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 960,00	2 960,00	0,00	2 966,17	2 966,17	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	982 545,00	0,00	982 545,00	982 545,00	0,00	982 545,00
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	389 711,00	389 711,00	0,00	389 711,00	389 711,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	389 711,00	389 711,00	0,00	389 711,00	389 711,00	0,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	108 717,08	108 717,08	0,00	42 752,66	42 752,66	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	92 409,52	92 409,52	0,00	36 339,76	36 339,76	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 307,56	16 307,56	0,00	6 412,90	6 412,90	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 623 925,00	172 925,00	2 451 000,00	2 620 936,32	171 693,56	2 449 242,76
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 623 925,00	172 925,00	2 451 000,00	2 620 936,32	171 693,56	2 449 242,76
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	60 000,00	0,00	55 513,44	55 513,44	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	110 000,00	110 000,00	0,00	113 218,80	113 218,80	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 451 000,00	0,00	2 451 000,00	2 449 242,76		2 449 242,76
		0920	Pozostałe odsetki	980,00	980,00	0,00	1 016,32	1 016,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 945,00	1 945,00	0,00	1 945,00	1 945,00	0,00
720			Infomatyka	26 797,81	0,00	26 797,81	26 797,81	0,00	26 797,81
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	26 797,81	0,00	26 797,81	26 797,81	0,00	26 797,81
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	26 797,81	0,00	26 797,81	26 797,81	0,00	26 797,81
750			Administracja publiczna	266 381,15	266 381,15	0,00	270 334,65	270 334,65	0,00

75011		Urzędy wojewódzkie	176 681,15	176 681,15	0,00	174 491,35	174 491,35	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	206,15	206,15	0,00	212,35	212,35	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	176 475,00	176 475,00	0,00	174 279,00	174 279,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
75095		Pozostała działalność	80 200,00	80 200,00	0,00	86 343,30	86 343,30	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	191,95	191,95	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	0,00	86 151,35	86 151,35	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	236 246,00	236 246,00	0,00	227 606,00	227 606,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 586,00	4 586,00	0,00	4 586,00	4 586,00	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	4 586,00	4 586,00	0,00	4 586,00	4 586,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109 980,00	109 980,00	0,00	109 980,00	109 980,00	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	109 980,00	109 980,00	0,00	109 980,00	109 980,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 660,00	62 660,00	0,00	61 860,00	61 860,00	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	62 660,00	62 660,00	0,00	61 860,00	61 860,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	59 020,00	59 020,00	0,00	51 180,00	51 180,00	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	59 020,00	59 020,00	0,00	51 180,00	51 180,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	513 450,00	4 500,00	508 950,00	462 893,99	4 500,00	458 393,99
75412		Ochotnicze straże pożarne	513 450,00	4 500,00	508 950,00	462 893,99	4 500,00	458 393,99
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	413 950,00	0,00	413 950,00	363 393,99	0,00	363 393,99
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 727 270,00	29 727 270,00	0,00	30 453 192,87	30 453 192,87	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	11 968,35	11 968,35	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	0,00	11 965,83	11 965,83	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2,52	2,52	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 224 425,00	11 224 425,00	0,00	11 360 409,07	11 360 409,07	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	10 904 900,00	10 904 900,00	0,00	11 051 530,00	11 051 530,00	0,00
	0320	Podatek rolny	16 000,00	16 000,00	0,00	13 997,19	13 997,19	0,00
	0330	Podatek leśny	17 838,00	17 838,00	0,00	17 501,00	17 501,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	0,00	147 027,00	147 027,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 225,00	28 225,00	0,00	21 481,00	21 481,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	183,80	183,80	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	107 362,00	107 362,00	0,00	108 689,08	108 689,08	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 034 113,00	5 034 113,00	0,00	5 159 597,98	5 159 597,98	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 970 500,00	2 970 500,00	0,00	2 988 811,53	2 988 811,53	0,00
	0320	Podatek rolny	1 132 286,00	1 132 286,00	0,00	1 128 708,82	1 128 708,82	0,00
	0330	Podatek leśny	52 592,00	52 592,00	0,00	53 558,61	53 558,61	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	530 575,00	530 575,00	0,00	535 666,75	535 666,75	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	0,00	36 720,59	36 720,59	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	291 160,00	291 160,00	0,00	385 931,15	385 931,15	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	13 096,40	13 096,40	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	17 104,13	17 104,13	0,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	626 916,00	626 916,00	0,00	698 939,65	698 939,65	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	620,00	620,00	0,00	619,66	619,66	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	246 443,00	246 443,00	0,00	246 362,36	246 362,36	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000,00	36 000,00	0,00	35 915,40	35 915,40	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	305 000,00	305 000,00	0,00	380 789,27	380 789,27	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 853,00	34 853,00	0,00	35 197,96	35 197,96	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	55,00	55,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 833 816,00	12 833 816,00	0,00	13 222 277,82	13 222 277,82	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 128 801,00	12 128 801,00	0,00	12 232 865,00	12 232 865,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	705 015,00	705 015,00	0,00	989 412,82	989 412,82	0,00
758		Różne rozliczenia	26 497 532,68	26 497 532,68	0,00	26 462 443,67	26 462 443,67	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 257 096,00	22 257 096,00	0,00	22 257 096,00	22 257 096,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 257 096,00	22 257 096,00	0,00	22 257 096,00	22 257 096,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 098 256,00	4 098 256,00	0,00	4 098 256,00	4 098 256,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 098 256,00	4 098 256,00	0,00	4 098 256,00	4 098 256,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	142 180,68	142 180,68	0,00	107 091,67	107 091,67	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	7 000,00	7 000,00	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	62 000,00	62 000,00	0,00	30 560,99	30 560,99	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 180,68	73 180,68	0,00	73 180,68	73 180,68	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 588 274,64	3 307 756,61	280 518,03	3 268 039,39	3 085 932,29	182 107,10
80101		Szkoły podstawowe	461 494,36	180 976,33	280 518,03	355 692,20	173 585,10	182 107,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	52,00	0,00	78,00	78,00	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	19 135,00	19 135,00	0,00	14 638,39	14 638,39	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 133,00	29 133,00	0,00	27 237,41	27 237,41	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	111 916,33	111 916,33	0,00	110 891,30	110 891,30	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 740,00	14 740,00	0,00	14 740,00	14 740,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	234 814,03	0,00	234 814,03	136 403,10	0,00	136 403,10
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 704,00	0,00	45 704,00	45 704,00	0,00	45 704,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 321,00	336 321,00	0,00	334 718,46	334 718,46	0,00
	0830	Wpływy z usług	31 666,00	31 666,00	0,00	30 638,26	30 638,26	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	0,00	4 925,20	4 925,20	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	299 155,00	299 155,00	0,00	299 155,00	299 155,00	0,00
80104		Przedszkola	1 269 025,00	1 269 025,00	0,00	1 253 919,34	1 253 919,34	0,00
	0830	Wpływy z usług	160 554,00	160 554,00	0,00	155 844,04	155 844,04	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	182 000,00	182 000,00	0,00	171 604,30	171 604,30	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	925 471,00	925 471,00	0,00	925 471,00	925 471,00	0,00
80110		Gimnazja	86 822,72	86 822,72	0,00	85 022,34	85 022,34	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	86 822,72	86 822,72	0,00	85 022,34	85 022,34	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	600,00	600,00	0,00	580,50	580,50	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	580,50	580,50	0,00
80132		Szkoły artystyczne	13 800,00	13 800,00	0,00	10 696,22	10 696,22	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	12 300,00	0,00	9 496,22	9 496,22	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	896 900,00	896 900,00	0,00	878 050,18	878 050,18	0,00
	0830	Wpływy z usług	721 500,00	721 500,00	0,00	711 713,38	711 713,38	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	175 400,00	175 400,00	0,00	166 336,80	166 336,80	0,00
80195		Pozostała działalność	523 311,56	523 311,56	0,00	349 360,15	349 360,15	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 450,34	29 450,34	0,00	27 562,55	27 562,55	0,00

	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 479,30	81 479,30	0,00	81 479,30	81 479,30	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	412 381,92	412 381,92	0,00	240 318,30	240 318,30	0,00
851		Ochrona zdrowia	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
85195		Pozostała działalność	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	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	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 772 641,51	12 772 641,51	0,00	12 453 125,70	12 453 125,70	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	57 000,00	57 000,00	0,00	55 601,60	55 601,60	0,00
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	0,00	41 025,00	41 025,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	14 576,60	14 576,60	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	550 132,00	550 132,00	0,00	550 182,00	550 182,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	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	549 832,00	549 832,00	0,00	549 832,00	549 832,00	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	330,00	330,00	0,00
85206		Wsparanie rodziny	13 090,00	13 090,00	0,00	13 090,00	13 090,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 090,00	13 090,00	0,00	13 090,00	13 090,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 669 190,00	10 669 190,00	0,00	10 410 701,51	10 410 701,51	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	132,00	132,00	0,00	132,00	132,00	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	10 630 300,00	10 630 300,00	0,00	10 368 797,55	10 368 797,55	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 758,00	38 758,00	0,00	41 771,96	41 771,96	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	98 492,00	98 492,00	0,00	95 733,00	95 733,00	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	71 627,00	71 627,00	0,00	68 868,00	68 868,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 865,00	26 865,00	0,00	26 865,00	26 865,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 243,00	292 243,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 243,00	292 243,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	395,85	395,85	0,00	118,76	118,76	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	395,85	395,85	0,00	118,76	118,76	0,00
85216		Zasiłki stałe	342 950,00	342 950,00	0,00	340 297,44	340 297,44	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 950,00	342 950,00	0,00	340 297,44	340 297,44	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	553 772,70	553 772,70	0,00	521 679,45	521 679,45	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	228 849,49	228 849,49	0,00	200 982,54	200 982,54	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 385,21	40 385,21	0,00	36 158,91	36 158,91	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	23 568,00	23 568,00	0,00	23 568,00	23 568,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	260 970,00	260 970,00	0,00	260 970,00	260 970,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 428,00	109 428,00	0,00	110 540,02	110 540,02	0,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	0,00	22 306,26	22 306,26	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	87 865,00	87 865,00	0,00	87 620,09	87 620,09	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	563,00	563,00	0,00	613,67	613,67	0,00
85295		Pozostała działalność	85 947,96	85 947,96	0,00	85 181,92	85 181,92	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29,96	29,96	0,00	29,96	29,96	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	6 518,00	6 518,00	0,00	5 751,96	5 751,96	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	79 400,00	79 400,00	0,00	79 400,00	79 400,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	744 063,00	196 771,00	547 292,00	744 175,56	196 883,56	547 292,00
85305		Żłobki	744 063,00	196 771,00	547 292,00	744 175,56	196 883,56	547 292,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	0,00	44 890,95	44 890,95	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 500,00	30 500,00	0,00	30 721,61	30 721,61	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	121 271,00	121 271,00	0,00	121 271,00	121 271,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkom gmin)	547 292,00	0,00	547 292,00	547 292,00	0,00	547 292,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	254 895,00	254 895,00	0,00	230 991,89	230 991,89	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	213 890,00	213 890,00	0,00	193 771,87	193 771,87	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	160 000,00	160 000,00	0,00	157 673,36	157 673,36	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	53 890,00	53 890,00	0,00	36 098,51	36 098,51	0,00
85495		Pozostała działalność	41 005,00	41 005,00	0,00	37 220,02	37 220,02	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 802,50	3 802,50	0,00	3 804,99	3 804,99	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 934,23	35 934,23	0,00	32 130,85	32 130,85	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 268,27	1 268,27	0,00	1 284,18	1 284,18	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 701 961,76	1 696 961,76	5 000,00	1 496 865,79	1 491 977,23	4 888,56
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	5 000,00	4 888,56	0,00	4 888,56
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związkom gmin), powiatów (związkom powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	5 000,00	4 888,56	0,00	4 888,56
90002		Gospodarka odpadami	1 590 348,00	1 590 348,00	0,00	1 385 363,47	1 385 363,47	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 590 348,00	1 590 348,00	0,00	1 376 504,27	1 376 504,27	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8 607,20	8 607,20	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106 613,76	106 613,76	0,00	106 613,76	106 613,76	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	106 613,76	106 613,76	0,00	106 613,76	106 613,76	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00
92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin), powiatów (związkom powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 944 740,72	525 000,00	1 419 740,72	1 629 602,20	333 216,56	1 296 385,64
92601		Obiekty sportowe	1 419 740,72	0,00	1 419 740,72	1 296 385,64	0,00	1 296 385,64

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	754 468,72	0,00	754 468,72	631 113,64	0,00	631 113,64
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	665 272,00	0,00	665 272,00	665 272,00	0,00	665 272,00
92695		Pozostała działalność	525 000,00	525 000,00	0,00	333 216,56	333 216,56	0,00
	0830	Wpływy z usług	525 000,00	525 000,00	0,00	333 216,56	333 216,56	0,00
Razem:			82 740 326,51	76 518 282,95	6 222 043,56	82 127 310,54	76 175 453,24	5 951 857,30

Tabela Nr 2

Wydatki budżetu Gminy na 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2015 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	408 109,88	402 112,72
	01030		Izby rolnicze	23 166,00	21 394,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 166,00	21 394,02
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	137 606,74	133 381,56
		4270	Zakup usług remontowych	45 064,00	45 064,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 542,74	88 317,56
	01095		Pozostała działalność	247 337,14	247 337,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,68	536,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,51	58,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 807,75	3 807,75
		4300	Zakup usług pozostałych	446,81	446,81
		4430	Różne opłaty i składki	242 487,39	242 487,39
150			Przetwórstwo przemysłowe	19 361,20	19 361,20
	15095		Pozostała działalność	19 361,20	19 361,20
		4300	Zakup usług pozostałych	19 361,20	19 361,20
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 000,00	134 872,70
	40002		Dostarczanie wody	135 000,00	134 872,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 872,70
600			Transport i łączność	5 269 020,16	4 967 281,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	85 771,51	85 771,51
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 771,51	85 771,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	256 795,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	206 795,24
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 273 115,06	3 976 211,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	32 343,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 500,00	178 076,20
		4270	Zakup usług remontowych	926 211,83	782 489,92
		4300	Zakup usług pozostałych	793 180,68	786 607,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	8 171,74
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 222,55	2 169 181,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 640,78
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	487 201,00	487 140,59
		4270	Zakup usług remontowych	487 201,00	487 140,59
	60095		Pozostała działalność	162 932,59	161 362,58
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 965,51	3 965,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 967,00	5 941,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053,00	1 048,45

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,31	1 006,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,05	177,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy	146,17	144,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,79	25,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,16	2 956,16
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	521,67	521,67
	4307	Zakup usług pozostałych	56 296,88	55 008,43
	4309	Zakup usług pozostałych	9 934,75	9 707,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 250,00	50 245,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 023,00	26 023,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 592,30	4 592,30
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 404 245,80	2 368 498,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 396 250,00	2 361 163,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 642,70
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	6 613,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	1 885,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	610,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 309 250,00	2 308 715,2-
	70095	Pozostała działalność	7 995,80	7 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 995,80	7 335,00
710		Działalność usługowa	210 000,00	130 104,50
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	48 531,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	48 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	156,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	97 000,00	81 573,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	63 366,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	182,50
	71035	Cmentarze	11 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 275 004,49	7 102 258,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	487 446,42	415 049,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 495,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 349,34	304 782,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 260,00	23 856,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 538,83	70 704,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 798,25	5 211,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 700,00	218 289,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 400,00	207 899,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 740,02
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 622 643,00	5 546 392,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 800,00	27 751,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368 951,00	3 317 771,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 156,00	263 152,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 396,00	531 127,45

		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 613,00	70 612,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 700,00	40 667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	98 091,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 400,00	134 202,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 315,77
		4260	Zakup energii	123 200,00	123 134,22
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 451,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	10 184,50
		4300	Zakup usług pozostałych	212 833,04	212 596,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 600,00	39 972,37
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	14 040,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 754,97
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	546,14
		4430	Różne opłaty i składki	30 233,82	30 106,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	90 000,61
		4480	Podatek od nieruchomości	468 358,00	468 357,65
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 111,00	3 111,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	23 154,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 291,14	37 291,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 800,00	122 152,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 982,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 500,00	39 477,53
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	34 250,89
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 061,64
	75095		Pozostała działalność	810 415,07	800 375,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 253,07	6 253,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 700,00	64 048,91
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 200,00	45 114,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 155,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	398,90
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	28 317,21
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	17 622,22
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	82,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	121,08
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	626 262,00	626 262,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	236 246,00	227 606,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 586,00	4 586,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 962,15	3 962,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,32	577,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,53	46,53
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109 980,00	109 980,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 400,00	64 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 334,52	3 334,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	389,60	389,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 668,93	20 668,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 444,20	18 444,20
		4300	Zakup usług pozostałych	153,25	153,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 499,50	2 499,50
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 660,00	61 860,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 160,00	32 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 024,63	2 024,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,93	235,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 510,00	12 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 019,98	13 019,98
		4300	Zakup usług pozostałych	70,85	70,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 558,61	1 558,61
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	59 020,00	51 180,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 920,00	27 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662,12	1 662,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,24	200,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	10 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 133,60	10 133,60
		4300	Zakup usług pozostałych	365,00	365,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,02	60,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 429,02	1 429,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	865 400,00	842 012,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	842 600,00	836 890,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 380,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 040,00	40 038,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 810,00	131 937,04
		4260	Zakup energii	31 600,00	31 486,97
		4270	Zakup usług remontowych	19 160,00	19 142,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	50 750,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	478,25
		4430	Różne opłaty i składki	49 120,00	49 117,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 457,96	271 171,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 012,04	238 292,04
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	484,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	75,96
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	408,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 800,00	4 638,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 697,40
		4260	Zakup energii	300,00	48,85
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 891,91
757			Obsługa długu publicznego	760 000,00	700 986,55

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00	700 986,55
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	760 000,00	700 986,55
758			Różne rozliczenia	277 150,00	127 150,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	127 150,00	127 150,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	127 150,00	127 150,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 317 727,07	34 157 543,97
	80101		Szkoły podstawowe	15 066 514,15	15 052 692,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 760,16	294 744,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 128 334,42	9 127 973,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	737 020,00	736 979,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694 715,78	1 694 659,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201 899,35	201 892,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 271,00	9 261,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 059,00	22 000,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 813,90	196 385,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	164 642,11	163 283,90
		4260	Zakup energii	657 574,50	657 298,06
		4270	Zakup usług remontowych	83 849,00	83 809,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 070,00	16 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 544,00	125 473,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 851,00	14 764,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80,83	40,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 670,00	3 582,03
		4430	Różne opłaty i składki	9 824,00	9 819,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 161,61	515 161,61
		4480	Podatek od nieruchomości	319,00	316,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 134,00	911,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 548,00	6 542,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 425,16	356 793,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 416,31	99 416,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 531,02	715 531,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 010 972,03	1 010 844,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 584,00	36 581,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 272,73	686 233,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 841,00	54 821,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 090,25	130 085,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,59	16 794,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 369,00	10 366,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 830,00	5 821,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 408,00	1 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	98,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 014,00	25 013,98

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	42 787,46	42 787,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	375,00
	80104		Przedszkola	4 833 172,50	4 798 872,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 172,00	67 560,36
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	395 946,00	395 118,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	2 057,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 390,28	40 386,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534 068,48	2 534 046,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 510,00	200 507,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 321,17	453 265,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 394,97	56 390,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 771,00	3 764,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 347,00	7 069,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 592,00	66 556,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 224,00	6 217,27
		4260	Zakup energii	163 125,28	163 119,48
		4270	Zakup usług remontowych	37 486,00	37 472,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 972,00	4 952,50
		4300	Zakup usług pozostałych	35 253,00	35 193,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 672,00	30 082,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 228,00	5 225,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 260,00	1 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	151,64
		4430	Różne opłaty i składki	2 904,00	2 898,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	162 919,32	162 919,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 416,00	2 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 030,00	520 240,70
	80110		Gimnazja	6 861 949,34	6 859 101,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 016,77	162 007,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 430 019,67	4 429 966,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 994,00	377 933,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 650,69	831 644,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 571,01	98 566,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 456,00	4 452,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 428,79	106 209,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 467,25	102 534,88
		4260	Zakup energii	349 105,50	348 952,05
		4270	Zakup usług remontowych	47 684,00	47 654,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 551,00	4 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 856,00	65 799,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 380,00	7 278,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 631,00	2 560,46

	4430	Różne opłaty i składki	5 295,00	5 287,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 948,66	260 948,66
	4480	Podatek od nieruchomości	4,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	127,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 755,00	2 755,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	294 482,00	294 372,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,00	1 453,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	107,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 696,00	8 595,59
	4300	Zakup usług pozostałych	284 224,00	284 215,38
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	949 935,04	949 859,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 542,00	5 541,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 278,00	650 277,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 832,00	47 831,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 861,00	113 860,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 285,00	12 284,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 631,00	13 630,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 063,77	46 057,42
	4260	Zakup energii	10 122,00	10 119,70
	4270	Zakup usług remontowych	948,00	947,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	947,00	947,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	10 746,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 690,00	6 688,06
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,61	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	464,12
	4430	Różne opłaty i składki	1 420,00	1 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 360,66	17 360,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 683,00	6 683,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
80132		Szkoły artystyczne	1 538 181,47	1 537 722,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 490,00	3 489,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 489,00	1 082 488,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 341,00	84 337,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 758,00	189 757,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 121,00	22 120,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 411,00	3 410,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 255,00	11 254,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	16 690,66
	4260	Zakup energii	38 856,00	38 717,06
	4270	Zakup usług remontowych	230,00	230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	976,00	976,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 460,00	5 459,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	877,00	876,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	10,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 265,00	3 262,59
	4430	Różne opłaty i składki	1 051,00	1 050,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 991,47	72 991,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00

	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	99 080,00	99 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 080,00	99 053,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 932,00	27 926,50
		4300	Zakup usług pozostałych	27 932,00	27 926,50
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 754 454,96	1 744 315,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 556,00	21 541,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 628,00	653 585,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 395,00	48 385,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 634,48	112 630,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 893,00	9 889,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 524,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 816,00	56 808,61
		4220	Zakup środków żywności	650 500,00	641 260,96
		4270	Zakup usług remontowych	1 368,00	1 364,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 534,00	1 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 273,00	163 485,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	148,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28 573,48	28 573,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	1 610,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 664,97	112 652,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	431,56	429,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 636,97	92 632,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 237,55	14 233,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 888,24	1 885,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 470,65	3 470,65
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	507 589,85	507 513,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 205,07	10 199,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 404,74	395 370,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 861,89	63 845,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 747,78	8 741,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,53	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	19 986,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 369,84	8 369,84
	80195		Pozostała działalność	1 260 798,76	1 162 616,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 786,00	31 781,66
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 032,80	7 032,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	1 367,03
		3047	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	492,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 008,00	360 996,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 674,75	139 466,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 478,48	14 478,48
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 209,02	22 142,38

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 657,10	64 332,15
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,92	51,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 161,67	33 913,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 562,54	7 456,48
		4121	Składki na Fundusz Pracy	118,05	7,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 432,05	4 396,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 556,71	24 894,83
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 578,03	1 671,57
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 966,48	29 310,36
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 042,23	10 042,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 160,00	4 158,84
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	470,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 583,47	6 766,17
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	807,99
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 624,30	49 300,66
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 729,47	16 729,47
		4301	Zakup usług pozostałych	49 916,30	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	106 293,98	103 802,27
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 523,00	131,65
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	5 181,62
		4430	Różne opłaty i składki	26 640,00	26 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 271,67	188 271,67
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 578,74	6 522,22
851			Ochrona zdrowia	395 340,00	360 232,50
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	40 000,00	12 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 925,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00
		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	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00	268 508,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00	244 984,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00	500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 590,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 817,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	13 035,74
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	320,00
	85158		Izby wytrzeźwień	10 000,00	8 460,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	8 460,00
	85195		Pozostała działalność	40 340,00	40 338,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 340,00	40 338,65
852			Pomoc społeczna	14 707 541,55	14 223 251,41
	85202		Domy pomocy społecznej	265 684,00	265 682,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	837,85	837,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 914,28	139 914,28

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 706,84	10 706,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 373,14	26 373,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 951,52	1 951,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 253,77	3 253,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 015,93	13 015,93
	4220	Zakup środków żywności	39 484,09	39 483,02
	4260	Zakup energii	13 733,56	13 733,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	342,00	342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 308,99	9 308,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	688,73	688,73
	4430	Różne opłaty i składki	1 309,96	1 309,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 503,34	4 503,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00
85203		Ośrodki wsparcia	549 832,00	549 832,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 288,80	1 288,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 304,48	307 304,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 386,52	22 386,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 745,02	57 745,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 832,90	6 832,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 898,10	63 898,10
	4260	Zakup energii	25 259,62	25 259,62
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	23 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 958,90	1 958,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	133,20	133,20
	4430	Różne opłaty i składki	6 946,69	6 946,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 663,01	9 663,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910,00	1 910,00
85204		Rodziny zastępcze	28 000,00	20 555,32
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	20 555,32
85206		Wspieranie rodziny	24 690,00	22 248,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	2 459,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599,00	991,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 491,00	17 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	171,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	453,15
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 726 092,00	10 414 007,18
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	132,00	132,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00	2 589,98
	3110	Świadczenia społeczne	9 844 791,00	9 601 469,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 229,00	221 826,65

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	16 562,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 680,00	508 263,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 650,00	6 206,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	20 703,86
		4260	Zakup energii	12 262,00	7 866,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	8 418,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 467,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	75,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 648,00	1 822,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 090,00	8 087,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 740,00	3 701,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	98 692,00	95 804,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 692,00	95 804,70
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	545 359,00	516 704,41
		3110	Świadczenia społeczne	545 359,00	516 704,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68 295,85	65 015,70
		3110	Świadczenia społeczne	68 066,32	65 013,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,53	2,33
	85216		Zasiłki stałe	342 950,00	340 297,44
		3110	Świadczenia społeczne	342 950,00	340 297,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 485 757,70	1 377 971,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 715,17
		3110	Świadczenia społeczne	23 220,00	23 220,00
		3250	Stypendia różne	2,00	0,01
		3257	Stypendia różne	132 477,81	120 717,50
		3259	Stypendia różne	21 425,49	21 303,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 830,00	742 085,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 450,00	15 134,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00	2 670,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 700,00	48 128,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 265,00	126 451,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 825,00	36 998,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 175,00	6 529,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 660,00	11 555,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy	450,59	207,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy	79,52	36,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	29 652,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	178,49
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	31,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 338,00	44 271,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	880,57	660,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	155,40	116,62
		4260	Zakup energii	18 300,00	18 288,74
		4267	Zakup energii	355,00	331,50
		4269	Zakup energii	60,00	58,50
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 679,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	370,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 917,92	2 435,25
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 091,40	429,75

		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	23 613,30
		4307	Zakup usług pozostałych	34 071,85	27 828,16
		4309	Zakup usług pozostałych	4 974,15	4 910,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 208,00	10 986,75
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,75	409,21
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,25	72,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	280,10
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 259,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	20 748,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	7 949,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 658,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 115,00	260 341,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 294,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 400,00	129 747,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 510,00	9 736,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 344,00	26 110,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 968,00	1 680,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 293,00	84 191,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	97,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	466,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 016,61
	85295		Pozostała działalność	298 074,00	294 790,60
		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	143 174,00	141 109,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 618,00	3 151,96
		4300	Zakup usług pozostałych	8 360,00	8 056,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 440,00	103 991,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 176 628,65	1 176 347,71
	85305		Żłobki	1 176 628,65	1 176 347,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 196,00	1 195,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 368,00	290 367,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 164,00	45 163,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 306,95	6 305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 849,00	10 847,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 170,00	11 143,71
		4260	Zakup energii	21 447,00	21 412,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 963,00	1 962,50
		4300	Zakup usług pozostałych	54 660,00	54 519,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 766,00	1 765,21
		4430	Różne opłaty i składki	335,00	335,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 111,70	14 111,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 292,00	717 217,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 116 212,69	1 093 961,94
	85401		Świetlice szkolne	804 733,73	804 704,51

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 033,00	14 028,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 499,95	578 495,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 731,00	44 725,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 934,00	99 929,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 894,00	12 887,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 595,00	10 592,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 865,00	2 863,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	805,00	805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77,00	76,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 174,78	40 174,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	125,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 319,96	13 901,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464,16	295,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 222,32	11 333,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012,88	1 896,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	505,40	260,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,20	115,20
85415		Pomoc materialna dla uczniów	253 890,00	233 190,21
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	253 890,00	233 190,21
85495		Pozostała działalność	42 269,00	42 165,67
	3047	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	241,48	240,24
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8,52	8,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549,00	539,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,00	636,06
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 804,20	2 788,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	98,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	77,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy	413,75	399,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy	14,65	14,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 180,50	3 180,25
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 631,49	31 604,33
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 179,41	1 178,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	386,36	380,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13,64	13,43
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	975,57	971,62
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34,43	34,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 304 822,60	4 022 399,08
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 176,29	207 041,73
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 100,00	16 883,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 076,29	190 158,00
90002		Gospodarka odpadami	1 590 348,00	1 501 848,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	53 990,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	9 012,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 012,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 505 348,00	1 437 833,68
90003		Oczyszczanie miast i wsi	172 550,00	115 498,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 613,46
	4300	Zakup usług pozostałych	157 550,00	109 885,43
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 500,00	128 689,33

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 812,91
	4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	91 876,42
90013		Schroniska dla zwierząt	20 500,00	20 068,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 612,01
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 231 450,00	1 162 152,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 262,50
	4260	Zakup energii	575 000,00	569 789,51
	4300	Zakup usług pozostałych	264 950,00	204 704,61
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 200,00	381 395,39
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	2 091,86
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	246,80
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 845,06
90095		Pozostała działalność	907 298,31	885 008,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 504,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	215,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 525,00	43 521,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 925,00	13 333,77
	4260	Zakup energii	102 000,00	95 080,38
	4270	Zakup usług remontowych	110 350,00	110 245,67
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	115 841,03
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	3 543,80
	4430	Różne opłaty i składki	5 280,00	3 868,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 898,31	497 852,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 264 840,00	2 257 840,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	1 300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00
92116		Biblioteki	889 840,00	889 840,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	889 840,00	889 840,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
92195		Pozostała działalność	55 000,00	48 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	11 500,00
926		Kultura fizyczna	7 560 843,70	7 552 353,33
92601		Obiekty sportowe	4 567 943,70	4 559 453,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 377,04	1 875 886,67
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 401,83	1 579 401,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 164,83	1 104 164,83
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 581 900,00	2 581 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 915,00	3 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 723,88	1 033 723,88

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 557,02	76 557,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 759,06	189 759,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 291,35	24 291,35
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 029,00	16 029,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 490,82	17 490,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 457,51	278 457,51
	4260	Zakup energii	504 136,21	504 136,21
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,50	2 330,50
	4300	Zakup usług pozostałych	332 687,39	332 687,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 167,37	14 167,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 701,18	18 701,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 276,00	34 276,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 917,77	1 917,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 914,94	30 914,94
	92695	Pozostała działalność	411 000,00	411 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	411 000,00	411 000,00
Razem:			83 703 493,79	81 866 174,53

Tabela Nr 3

Dochody budżetu Gminy na 31.12.2015 r. – dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Dochody wykonane na 31.12.2015 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 337,14	247 337,14
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>247 337,14</i>	<i>247 337,14</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247 337,14	247 337,14
750			Administracja publiczna	176 475,00	174 279,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>176 475,00</i>	<i>174 279,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 475,00	174 279,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	236 246,00	227 606,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4 586,00</i>	<i>4 586,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 586,00	4 586,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>109 980,00</i>	<i>109 980,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 980,00	109 980,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>62 660,00</i>	<i>61 860,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 660,00	61 860,00
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>59 020,00</i>	<i>51 180,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 020,00	51 180,00
801			Oświata i wychowanie	198 739,05	195 913,64
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>111 916,33</i>	<i>110 891,30</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 916,33	110 891,30
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>86 822,72</i>	<i>85 022,34</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 822,72	85 022,34
851			Ochrona zdrowia	340,00	340,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>340,00</i>	<i>340,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340,00	340,00
852			Pomoc społeczna	11 370 105,85	11 104 556,36

85203		Ośrodki wsparcia	549 832,00	549 832,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	549 832,00	549 832,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 630 300,00	10 368 797,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 630 300,00	10 368 797,55
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	71 627,00	68 868,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 627,00	68 868,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	395,85	118,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395,85	118,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 568,00	23 568,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 568,00	23 568,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 865,00	87 620,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 865,00	87 620,09
85295		Pozostała działalność	6 518,00	5 751,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 518,00	5 751,96
Dochody razem:			12 229 243,04	11 950 032,14

Wydatki budżetu Gminy na 31.12.2015 r.– wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2015 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 337,14	247 337,14
	01095		Pozostała działalność	247 337,14	247 337,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,68	536,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,51	58,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 807,75	3 807,75
		4300	Zakup usług pozostałych	446,81	446,81
		4430	Różne opłaty i składki	242 487,39	242 487,39
750			Administracja publiczna	176 475,00	174 279,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	176 475,00	174 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 875,00	130 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	25 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 954,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	236 246,00	227 606,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 586,00	4 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 962,15	3 962,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,32	577,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,53	46,53
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109 980,00	109 980,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 400,00	64 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 334,52	3 334,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	389,60	389,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 668,93	20 668,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 444,20	18 444,20
		4300	Zakup usług pozostałych	153,25	153,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 499,50	2 499,50
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 660,00	61 860,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 160,00	32 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 024,63	2 024,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,93	235,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 510,00	12 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 019,98	13 019,98
		4300	Zakup usług pozostałych	70,85	70,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 558,61	1 558,61
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	59 020,00	51 180,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 920,00	27 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662,12	1 662,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,24	200,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	10 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 133,60	10 133,60
		4300	Zakup usług pozostałych	365,00	365,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,02	60,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 429,02	1 429,02
801			Oświata i wychowanie	198 739,05	195 839,39
	80101		Szkoły podstawowe	111 916,33	110 817,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,06	1 097,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 808,27	109 719,12
	80110		Gimnazja	86 822,72	85 022,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,63	841,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 963,09	84 180,53
851			Ochrona zdrowia	340,00	340,00
	85195		Pozostała działalność	340,00	340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00
852			Pomoc społeczna	11 370 105,85	11 104 556,36
	85203		Ośrodki wsparcia	549 832,00	549 832,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 288,80	1 288,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 304,48	307 304,48

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 386,52	22 386,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 745,02	57 745,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 832,90	6 832,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 898,10	63 898,10
	4260	Zakup energii	25 259,62	25 259,62
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	23 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 958,90	1 958,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	133,20	133,20
	4430	Różne opłaty i składki	6 946,69	6 946,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 663,01	9 663,01
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910,00	1 910,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 630 300,00	10 368 797,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00	2 589,98
	3110	Świadczenia społeczne	9 844 791,00	9 601 469,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 129,00	190 519,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 536,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 600,00	501 513,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 570,00	5 245,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 491,86
	4260	Zakup energii	12 262,00	7 866,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	6 119,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 467,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	75,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 648,00	1 648,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 090,00	8 087,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 040,00	3 352,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 627,00	68 868,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 627,00	68 868,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	395,85	118,76
	3110	Świadczenia społeczne	166,32	116,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,53	2,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 568,00	23 568,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 220,00	23 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	348,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 865,00	87 620,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 184,00	3 183,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	388,00	387,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 293,00	84 049,14

85295		Pozostała działalność	6 518,00	5 751,96
	3110	Świadczenia społeczne	2 600,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 618,00	3 151,96
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
Wydatki razem:			12 229 243,04	11 949 957,89

Łącznie wydatki na zadania zlecone obejmują:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie:

na plan 2 222 026,92 zł, wykonano 2 194 833,52 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 439 292,83 zł, wykonano 1 433 167,97 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 782 734,09 zł, wykonano 761 665,55 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 10 007 216,12 zł, wykonano 9 755 124,37 zł.

Tabela nr 4

**Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków poszczególnych placówek oświatowych
w pełnej klasyfikacji budżetowej za 2015 r.**

Zespół Szkół Nr 1 Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	4 127 922,43	4 124 902,74
	80101		Szkoły podstawowe	2 555 752,26	2 554 714,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 158,00	7 157,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 402,27	1 757 095,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 163,00	139 162,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 671,35	315 625,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 800,97	34 800,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 950,00	6 944,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	758,00	757,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 643,00	24 563,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 131,83	34 884,52
		4260	Zakup energii	114 014,00	113 984,15
		4270	Zakup usług remontowych	1 756,00	1 741,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 670,00	2 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 662,00	13 661,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 308,00	1 274,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	623,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 709,00	1 708,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 176,84	97 176,84
		4480	Podatek od nieruchomości	106,00	103,00
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	192,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 447,90	69 441,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74,00	74,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 123,00	51 118,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 374,00	4 373,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 579,00	9 578,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00	1 273,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 023,90	3 023,90
	80110		Gimnazja	1 061 336,84	1 060 984,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 862,00	2 861,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 832,82	696 807,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 723,00	61 694,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 310,02	129 309,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 238,32	13 237,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 985,00	2 984,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 859,00	13 816,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 588,40	22 544,97
		4260	Zakup energii	64 133,00	64 115,99
		4270	Zakup usług remontowych	994,00	979,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	262,00	262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 685,00	7 684,32

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	742,00	716,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	510,30
	4430	Różne opłaty i składki	962,00	961,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 248,28	42 248,28
	4480	Podatek od nieruchomości	4,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	108,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	67 830,00	67 724,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,00	1 453,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	107,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 696,00	8 595,59
	4300	Zakup usług pozostałych	57 572,00	57 567,32
80144		Inne formy kształcenia osobowo niewymienione	11 877,50	11 874,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 877,50	11 874,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 054,30	223 546,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 952,00	1 951,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 883,00	97 880,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 796,00	6 795,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 883,00	15 882,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 438,00	1 437,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 947,00	9 946,27
	4220	Zakup środków żywności	86 500,00	84 999,10
	4270	Zakup usług remontowych	93,00	92,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	393,00	392,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 369,30	3 369,30
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 721,00	2 718,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252,00	2 250,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,00	313,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144,00	144,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	82 405,79	82 402,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16,00	15,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 866,40	65 866,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 930,64	10 929,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 378,64	1 377,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,53	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 213,58	1 213,58
80195		Pozostała działalność	51 496,84	51 496,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 700,00	22 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 923,00	3 922,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	361,00	360,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 512,84	24 512,84
851		Ochrona zdrowia	6 500,00	6 500,00
80195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 158,37	249 916,97
	85401		Świetlice szkolne	244 733,37	244 731,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261,00	260,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 802,00	177 801,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 674,00	15 673,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 386,00	29 385,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 039,00	4 038,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 486,00	3 485,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	297,00	297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 708,37	13 708,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 425,00	5 185,67
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 425,00	5 185,67
			Razem wydatki	4 384 580,80	4 381 319,71

Zrealizowane zadania remontowe:

- naprawa i uszczelnianie rynien na budynku głównym 2 230,00 zł

Zespół Szkół Nr 2 Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	3 595 184,55	3 592 924,44
	80101		Szkoły podstawowe	1 864 298,62	1 863 751,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 164,00	4 152,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 481,33	1 205 455,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 583,00	94 582,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 879,74	215 878,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 898,42	26 898,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 334,00	1 333,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 604,00	7 603,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 932,84	24 844,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 704,82	39 310,73
		4260	Zakup energii	157 450,00	157 449,17
		4270	Zakup usług remontowych	795,00	794,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 531,00	1 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 190,00	14 182,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	1 057,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	492,50
		4430	Różne opłaty i składki	676,00	675,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 010,47	67 010,47
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	4,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 921,09	105 904,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,00	77,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 604,00	66 600,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 175,00	6 171,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 829,00	12 828,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 838,00	1 837,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 142,00	9 141,60

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 430,00	5 421,62
		4300	Zakup usług pozostałych	85,00	84,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 715,09	3 715,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00	25,00
	80110		Gimnazja	1 212 331,00	1 212 108,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 871,00	1 870,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 881,33	815 880,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 684,00	68 683,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 290,26	144 290,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 499,92	17 499,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	820,00	819,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 732,16	11 691,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 989,00	20 898,76
		4260	Zakup energii	74 096,00	74 093,70
		4270	Zakup usług remontowych	374,00	373,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	878,00	878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 675,00	6 674,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	497,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	173,89
		4430	Różne opłaty i składki	319,00	318,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 115,33	47 115,33
		4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	16,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00
	80144		Inne formy kształcenia osobowo niewymienione	27 730,50	27 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 730,50	27 728,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 750,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	281 492,76	280 032,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 398,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 059,00	96 023,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 568,00	7 567,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 108,00	18 106,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	756,00	755,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 210,00	8 209,45
		4220	Zakup środków żywności	143 500,00	142 079,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	422,00	422,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 189,76	4 189,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	46 387,30	46 385,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 713,30	38 713,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 086,00	6 084,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	857,08	856,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,92	730,92
	80195		Pozostała działalność	55 273,28	55 262,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 492,00	19 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 343,00	3 333,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	319,00	318,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 119,28	32 119,28
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	6 000,00

	80195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 726,03	228 497,46
	85401		Świetlice szkolne	226 901,03	226 897,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	229,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 906,95	166 906,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 661,00	10 660,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 019,00	27 018,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 486,00	3 485,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 694,00	5 693,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 065,00	2 064,56
		4300	Zakup usług pozostałych	47,00	46,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 742,08	10 742,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 825,00	1 600,20
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 825,00	1 600,20
			Razem wydatki	3 829 910,58	3 827 421,90

Zrealizowane zadania remontowe:

- wymiana rurociągu (awaria) na instalacji wody użytkowej 738,00 zł

Zespół Szkół Nr 3 Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 229 455,70	2 228 129,95
	80101		Szkoły podstawowe	1 039 008,29	1 038 568,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 796,00	2 795,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 072,62	689 070,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 757,00	59 756,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 370,71	127 370,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 457,25	15 456,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	912,00	911,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 604,00	3 579,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 390,00	14 386,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 081,64	9 769,38
		4260	Zakup energii	57 733,00	57 716,45
		4270	Zakup usług remontowych	1 265,00	1 255,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	841,00	841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 854,00	11 846,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	1 040,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	385,00	384,80
		4430	Różne opłaty i składki	823,00	822,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 973,07	40 973,07
		4480	Podatek od nieruchomości	213,00	213,00
		4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	20,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00
	80104		Przedszkola	295 964,66	295 950,76

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	783,00	782,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 989,14	211 988,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 748,00	16 747,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 944,47	36 943,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 098,92	5 098,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	294,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 131,00	8 127,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70,00	69,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	601,00	601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445,00	444,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 804,13	14 804,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00
	80110		Gimnazja	610 306,05	610 240,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 951,00	1 947,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 713,18	398 706,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 150,00	35 140,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 825,65	73 825,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 781,06	8 780,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	621,00	620,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 655,00	9 646,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 045,57	5 045,12
		4260	Zakup energii	38 488,00	38 477,50
		4270	Zakup usług remontowych	838,00	836,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 942,00	7 938,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710,00	693,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 025,00	1 023,69
		4430	Różne opłaty i składki	549,00	548,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 861,59	25 861,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	53,00	52,53
		4300	Zakup usług pozostałych	53,00	52,53
	80144		Inne formy kształcenia osobowo niewymienione	5 585,00	5 582,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 585,00	5 582,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 050,00	1 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 048,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 886,00	165 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 086,00	7 085,50
		4300	Zakup usług pozostałych	158 800,00	158 020,50
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 619,62	29 616,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 653,01	25 650,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 027,53	3 027,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	434,08	433,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505,00	505,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	61 202,27	61 192,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 421,95	48 413,79

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 127,64	7 127,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,68	1 009,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 642,00	1 642,00
	80195		Pozostała działalność	20 780,81	20 771,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 056,00	11 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 890,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00	216,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 607,81	7 607,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 770,91	42 641,83
	85401		Świetlice szkolne	41 320,91	41 316,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00	134,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 624,00	30 623,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 354,00	2 353,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 076,00	4 075,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	826,00	825,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	569,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,91	2 735,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 450,00	1 325,33
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 450,00	1 325,33
			Razem wydatki	2 272 226,61	2 270 771,78

Zrealizowane zadania remontowe:

- wymiana zabezpieczeń w rozdzielni elektrycznej

984,00 zł

Zespół Szkół Nr 4 Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 613 793,26	1 613 456,30
	80101		Szkoły podstawowe	1 028 773,05	1 028 596,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 146,00	2 145,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 212,11	708 207,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 373,00	49 368,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 667,87	125 666,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 091,70	13 090,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 777,00	1 748,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 176,00	9 166,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 679,84	9 678,24
		4260	Zakup energii	40 839,00	40 741,02
		4270	Zakup usług remontowych	17 127,00	17 119,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 472,00	1 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 565,00	10 550,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	996,00	992,51
		4430	Różne opłaty i składki	328,00	327,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 020,53	38 020,53
		451	Opłaty na rzecz skarbu państwa	2,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 721,56	128 662,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 455,73	94 441,73

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 126,00	7 125,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 976,25	16 975,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 391,59	2 390,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	6,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	458,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 099,99	7 099,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00	25,00
80110		Gimnazja	373 894,41	373 812,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 100,49	241 096,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 439,00	20 438,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 377,14	44 376,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 648,12	4 648,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 726,00	4 708,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 973,08	7 972,41
	4260	Zakup energii	21 039,00	20 987,78
	4270	Zakup usług remontowych	8 822,00	8 819,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	603,00	603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 449,00	5 447,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	514,00	511,26
	4430	Różne opłaty i składki	169,00	168,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 679,58	13 679,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	75,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	34 225,00	34 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 225,00	34 225,00
80144		Inne formy kształcenia osobowo niewymienione	4 814,00	4 811,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 814,00	4 811,50
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 218,39	5 216,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 358,38	4 358,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,40	751,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107,61	106,77
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	17 850,81	17 837,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 849,76	14 837,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 231,34	2 230,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	297,98	297,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471,73	471,73
80195		Pozostała działalność	20 296,04	20 292,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 739,00	8 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513,00	1 510,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00	168,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 875,04	9 875,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 431,17	27 428,10
85401		Świetlice szkolne	24 956,17	24 953,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 866,00	18 865,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 223,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 277,00	3 275,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	465,33

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 123,17	1 123,17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 475,00	2 475,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 475,00	2 475,00
			Razem wydatki	1 641 224,43	1 640 884,40

Zrealizowane zadania remontowe:

-	malowanie dachu nad salą gimnastyczną i przewiązką	14 361,60 zł
-	montaż wykładzin obiektowych PCV w 2 klasach lekcyjnych	10 994,72 zł
	razem	25 356,32 zł

Zespół Szkół Nr 5 Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 875 225,34	1 873 941,83
	80101		Szkoły podstawowe	778 606,01	778 414,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 025,00	2 024,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 105,40	517 105,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 692,00	40 691,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 646,96	91 646,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 036,15	12 035,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	722,00	721,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 282,00	17 238,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 582,95	7 526,05
		4260	Zakup energii	31 841,00	31 772,82
		4270	Zakup usług remontowych	13 475,00	13 472,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 058,00	1 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 307,00	9 306,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 372,00	1 371,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,00	37,61
		4430	Różne opłaty i składki	812,00	811,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 164,55	31 164,55
		4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	2,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00
	80104		Przedszkola	425 853,25	425 764,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 966,00	2 965,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 187,00	288 184,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 429,00	23 428,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 561,00	51 555,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 558,00	6 557,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 205,00	8 201,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 005,00	1 004,13
		4260	Zakup energii	18 849,00	18 848,46
		4270	Zakup usług remontowych	80,00	80,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 815,00	3 759,44
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 599,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 948,25	18 948,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00
	80110		Gimnazja	442 355,95	442 240,76

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	859,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 543,67	296 541,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 717,00	24 707,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 368,48	54 367,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 240,34	5 240,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 904,00	8 880,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 472,38	5 455,05
		4260	Zakup energii	16 403,00	16 367,74
		4270	Zakup usług remontowych	6 945,00	6 940,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	111,00	111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 805,00	4 794,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	708,00	706,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	278,00	277,67
		4430	Różne opłaty i składki	418,00	417,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 473,08	16 473,08
		4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	3,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00
	80144		Inne formy kształcenia osobowo niewymienione	7 240,00	7 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 240,00	7 237,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 140,00	1 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00	1 140,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 440,79	180 558,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 578,00	3 577,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 836,00	75 834,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 059,00	6 053,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 875,00	13 874,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	1 969,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 524,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 467,00	8 466,16
		4220	Zakup środków żywności	66 500,00	65 655,01
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	344,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	6 924,98	6 924,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 685,12	5 684,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,56	944,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,51	122,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172,79	172,79
	80195		Pozostała działalność	31 664,36	31 662,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 020,00	10 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715,00	1 713,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	199,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 729,36	19 729,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 409,16	38 402,29
	85401		Świetlice szkolne	35 809,16	35 806,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 231,00	26 230,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 971,00	1 970,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,00	4 729,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	678,00	677,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	498,00	497,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	146,00	146,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555,16	1 555,16
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 600,00	2 596,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 600,00	2 596,00
			Razem wydatki	1 913 634,50	1 912 344,12

Zrealizowane zadania remontowe:

-	remont podłogi w sali lekcyjnej	2 900,00 zł
-	remont sali komputerowej, kominów i odwodnienie piwnicy	15 232,22 zł
-	wymiana bloku gazowego w piecu c.o.	1 430,00 zł
	razem	19 562,22 zł

Szkoła Podstawowa Brzezówka

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	352 611,46	352 559,04
	80101		Szkoły podstawowe	272 491,23	272 450,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 306,37	10 305,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 333,28	166 327,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 132,00	24 115,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 898,80	36 897,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 458,55	3 457,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159,00	158,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 805,00	2 802,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	940,50	940,50
		4260	Zakup energii	10 645,00	10 644,40
		4270	Zakup usług remontowych	365,00	363,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	372,00	372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 461,00	5 458,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00	1 606,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30,00	25,01
		4430	Różne opłaty i składki	81,00	81,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893,73	8 893,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 751,14	54 747,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 203,00	2 202,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 441,00	35 439,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 656,00	5 655,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 364,00	8 363,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 133,00	1 131,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	111,00	111,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,14	1 843,14
	80144		Inne formy kształcenia osobowo niewymienione	2 152,00	2 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 152,00	2 152,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	279,00	279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279,00	279,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	17 477,04	17 474,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36,63	35,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 460,76	14 459,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 624,20	2 623,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355,45	355,13
	80195		Pozostała działalność	5 461,05	5 455,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784,00	1 784,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	322,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	39,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 310,05	3 310,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	225,00	225,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	225,00	225,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	225,00	225,00
			Razem wydatki	352 836,46	352 784,04

Zespół Szkół Gnojnica Dolna

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 117 440,03	2 090 934,94
	80101		Szkoły podstawowe	789 094,51	788 931,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 381,51	31 381,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 666,23	494 663,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 487,00	40 484,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 391,00	94 390,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 938,33	12 938,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75,00	72,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	623,00	622,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 986,00	14 935,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 792,21	10 706,30
		4260	Zakup energii	44 579,00	44 570,54
		4270	Zakup usług remontowych	154,00	153,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 232,00	12 231,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 002,00	1 001,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	741,00	740,43
		4430	Różne opłaty i składki	690,00	689,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 196,23	28 196,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	265,12
	80104		Przedszkola	282 848,38	282 831,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 989,28	13 988,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 971,17	197 962,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 748,00	15 747,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 596,90	35 596,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 728,06	3 727,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55,00	54,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127,00	126,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	2 915,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	473,00	473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	242,00	241,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 412,97	11 412,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	75,00
	80110		Gimnazja	416 443,36	415 884,68

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 031,00	19 030,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 991,74	254 991,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 048,00	21 046,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 225,00	50 224,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 921,00	6 920,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30,00	27,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 459,00	8 458,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 965,65	7 420,33
		4260	Zakup energii	25 074,00	25 070,81
		4270	Zakup usług remontowych	87,00	86,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	337,00	337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 881,00	6 880,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	564,00	563,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	311,00	310,45
		4430	Różne opłaty i składki	389,00	388,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 053,97	14 053,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	75,00
	80144		Inne formy kształcenia osobowo niewymienione	6 270,00	6 263,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 270,00	6 263,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 212,00	1 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 212,00	1 212,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 226,02	129 373,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 826,00	1 825,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 813,00	54 812,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 172,00	4 171,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 003,00	10 002,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00	695,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 580,00	8 577,47
		4220	Zakup środków żywności	47 000,00	46 153,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	116,00	116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 341,02	2 341,02
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 567,19	11 564,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,56	164,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 524,19	9 523,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 516,46	1 515,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,98	216,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144,00	144,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	43 009,58	43 007,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 746,49	1 745,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 580,80	31 580,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 307,00	5 306,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	733,67	732,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641,62	641,62
	80195		Pozostała działalność	436 768,99	411 867,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 695,00	1 694,55

		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 189,20	4 189,20
		3047	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 105,00	48 104,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 125,66	95 924,22
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 478,48	14 478,48
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 198,45	15 131,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,09	10 721,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 030,90	24 782,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 487,54	1 390,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 331,91	3 296,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 346,71	22 684,83
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 714,71	24 058,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 623,47	5 824,40
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 683,55	33 363,91
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 350,47	11 350,47
		4307	Zakup usług pozostałych	76 805,38	74 325,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 047,21	14 047,21
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 305,26	6 248,74
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	4 999,76
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	4 999,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 886,43	50 989,49
	85401		Świetlice szkolne	44 156,91	44 154,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 041,00	3 040,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 398,00	28 397,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 246,00	2 245,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 702,00	5 701,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	817,00	816,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845,00	844,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52,00	51,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	151,00	151,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00	25,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 829,52	5 935,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404,16	244,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 453,76	4 720,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849,64	848,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,96	121,63
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	900,00	900,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	900,00	900,00
			Razem wydatki	2 174 326,46	2 146 924,19

W dziale "Oświata i wychowanie" na plan 2 117 440,03 zł wykonano 2 090 934,94 zł w tym:

w rozdziale **Pozostała działalność na plan 436 768,99 zł wydatkowano 411 867,03 zł,

z

tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na plan 336 087,44 zł wykonano 313 224,24 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	1 358 395,13	1 358 087,48
	80101		Szkoły podstawowe	797 154,63	796 931,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 578,60	34 578,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 500,70	530 499,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 383,00	44 377,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 772,76	102 772,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 851,16	12 851,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	623,00	622,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	9 341,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 599,96	5 500,68
		4260	Zakup energii	18 538,00	18 535,36
		4270	Zakup usług remontowych	227,00	226,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 432,00	1 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 910,00	4 908,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 106,00	1 105,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15,00	15,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	43,26
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	699,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 148,45	29 148,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275,00	275,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 177,49	85 171,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 778,00	4 777,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 345,00	58 344,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 725,00	4 721,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 626,00	11 625,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 663,00	1 662,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	101,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 369,49	3 369,49
	80110		Gimnazja	408 084,20	408 012,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 677,00	19 676,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 558,00	268 557,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 719,00	21 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 649,00	51 648,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 645,00	6 644,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	5 486,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 603,84	4 603,51
		4260	Zakup energii	10 889,00	10 885,73
		4270	Zakup usług remontowych	133,00	132,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	501,00	501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 883,00	2 882,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	649,24
		4430	Różne opłaty i składki	411,00	410,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 140,36	14 140,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	75,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 295,00	11 293,95
		4300	Zakup usług pozostałych	11 295,00	11 293,95
	80144		Inne formy kształcenia osobowo niewymienione	4 085,00	4 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 085,00	4 085,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	35 512,59	35 509,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,40	1 049,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 437,12	28 436,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 543,24	4 542,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,84	612,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	867,99	867,99
	80195		Pozostała działalność	16 386,22	16 384,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 480,00	7 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,01	1 279,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	174,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 451,21	7 451,21
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 216,76	35 214,63
	85401		Świetlice szkolne	34 541,76	34 539,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 892,00	1 891,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 762,00	23 761,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 907,00	1 906,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 747,00	4 746,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	659,00	658,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 324,76	1 324,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	675,00	675,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	675,00	675,00
			Razem wydatki	1 397 611,89	1 397 302,11

Zespół Szkół Lubzina

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 963 157,18	1 889 123,59
	80101		Szkoły podstawowe	1 164 656,34	1 164 640,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 650,95	50 650,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 219,67	767 215,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 775,00	58 774,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 298,51	142 297,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 780,87	15 780,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397,00	396,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 947,00	17 946,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 680,88	10 680,32
		4260	Zakup energii	40 490,00	40 488,30

	4270	Zakup usług remontowych	5 516,00	5 515,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 124,00	1 124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 095,00	8 094,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 488,00	1 486,48
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,83	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	527,00	526,35
	4430	Różne opłaty i składki	814,00	813,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 095,63	42 095,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755,00	755,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 995,53	69 986,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 593,00	3 592,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 764,00	48 760,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 764,00	3 758,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 676,00	9 675,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 312,00	1 311,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 361,53	2 361,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00	25,00
80110		Gimnazja	590 335,09	589 502,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 844,00	30 843,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 584,00	373 580,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 298,00	33 291,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 260,00	72 259,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 168,00	8 167,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 095,00	10 094,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 394,00	6 576,75
	4260	Zakup energii	22 775,00	22 774,55
	4270	Zakup usług remontowych	3 103,00	3 102,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	222,00	222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 554,00	4 553,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	837,00	835,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	100,30
	4430	Różne opłaty i składki	458,00	457,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 492,09	22 492,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 705,00	2 704,07
	4300	Zakup usług pozostałych	2 705,00	2 704,07
80144		Inne formy kształcenia osobowo niewymienione	3 407,00	3 406,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 407,00	3 406,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270,00	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	26 355,52	26 347,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	563,05	562,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 967,33	18 964,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 932,49	2 928,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	392,13	391,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,52	500,52
80195		Pozostała działalność	105 432,70	32 266,10

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 138,00	10 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733,00	1 732,23
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,92	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00	208,99
		4121	Składki na Fundusz Pracy	118,05	7,35
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 578,03	1 671,57
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	470,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	807,99
		4301	Zakup usług pozostałych	49 916,30	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 873,40	11 873,40
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 523,00	131,65
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	5 181,62
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	4 999,99
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	4 999,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 415,10	127 342,41
	85401		Świetlice szkolne	84 235,10	84 233,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 665,00	4 664,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 910,00	58 909,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 975,00	4 974,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 787,00	11 786,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	614,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,10	3 283,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 575,00	1 575,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 575,00	1 575,00
	85495		Pozostała działalność	41 605,00	41 534,06
		3047	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	241,48	240,24
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8,52	8,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,00	543,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 804,20	2 788,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	77,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy	413,75	399,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14,65	14,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 180,50	3 180,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 631,49	31 604,33
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 179,41	1 178,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	386,36	380,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13,64	13,43
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	975,57	971,62
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34,43	34,30
			Razem wydatki	2 095 572,28	2 021 465,99

W dziale "Oświata i wychowanie" na plan 1 963 157,18 zł wykonano 1 889 123,59 zł.

W rozdziale "Pozostała działalność" na plan 105 432,70 zł wydatkowano 32 266,10 zł,
z
tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków bezzwrotnych pochodzących z UE,
na plan 81 479,30 zł wykonano 8 321,48 zł

W rozdziale tym realizowany był projekt pn.: Erasmus +

W dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" na plan 127 415,10 zł wykonano 127 342,41 zł.

W rozdziale "Pozostała działalność" na plan 41 605 zł wydatkowano 41 534,06 zł,
z tego:

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
na plan 37 802,50 zł wykonano 37 732,06 zł

W rozdziale tym realizowany był jeden projekt unijny. Środki finansowe wykorzystano na :
projekt pt " Równe szanse edukacyjne w województwie podkarpackim"

Zrealizowane zadania remontowe:

- wymiana pompy obiegowej do co	6 879,39 zł
- naprawa urządzenia "bocianie gniazdo" na placu zabaw	738,00 zł
razem	7 617,39 zł

Zespół Szkół Łączki Kucharskie

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 368 070,46	1 367 982,07
	80101		Szkoły podstawowe	797 113,14	797 064,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 252,02	35 251,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 980,47	511 978,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 735,00	42 727,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 874,15	100 873,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 045,36	12 044,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 101,00	1 100,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 911,00	12 905,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 070,85	7 067,35
		4260	Zakup energii	27 838,00	27 829,54
		4270	Zakup usług remontowych	890,00	889,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 273,00	1 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 145,00	7 142,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	717,00	702,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	146,00	145,45
		4430	Różne opłaty i składki	902,00	901,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 608,29	31 608,29
		4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	266,00	264,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 358,00	2 357,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 995,91	76 990,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580,00	4 579,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 022,00	53 021,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 376,00	4 372,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 687,00	10 686,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	856,00	855,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	275,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 023,91	3 023,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	175,00
	80110		Gimnazja	456 085,28	456 058,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 623,00	24 622,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 286,00	294 282,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 289,00	25 287,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 652,00	58 651,57

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 220,00	7 219,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 798,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 221,03	4 219,23
		4260	Zakup energii	12 506,00	12 503,05
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	399,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	151,00	151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 211,00	3 209,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	323,00	315,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	406,00	405,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 740,25	17 740,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 255,00	1 255,00
	80144		Inne formy kształcenia osobowo niewymienione	4 605,00	4 602,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 605,00	4 602,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	16 615,33	16 613,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602,98	602,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 260,53	13 260,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 079,85	2 078,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,64	286,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385,33	385,33
	80195		Pozostała działalność	15 255,80	15 252,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 340,00	7 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264,00	1 261,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	131,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 519,80	6 519,80
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 125,00	1 110,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 125,00	1 110,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 125,00	1 110,00
			Razem wydatki	1 369 195,46	1 369 092,07

Zrealizowane zadania remontowe:

- uzupełnienie i remont krawężników przy parkingu

1 050,00 zł

Zespół Szkół Mała

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 687 426,14	1 686 078,77
	80101		Szkoły podstawowe	915 356,41	915 189,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 814,00	39 813,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 664,59	564 664,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 069,00	48 068,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 327,86	109 327,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 777,50	14 777,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 623,00	1 622,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 159,00	18 158,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 765,12	7 609,16

	4260	Zakup energii	38 727,00	38 725,55
	4270	Zakup usług remontowych	28 125,00	28 124,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	827,00	827,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 647,00	9 642,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 186,00	1 185,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	408,00	407,40
	4430	Różne opłaty i składki	560,00	559,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 175,34	31 175,34
	4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	326,00	325,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	175,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 905,28	108 899,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 793,00	5 792,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 569,00	77 565,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 502,00	4 501,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 006,00	14 005,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 999,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 915,28	4 915,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00	25,00
80110		Gimnazja	418 347,04	418 276,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 277,35	18 276,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 952,09	239 949,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 220,00	20 219,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 882,34	47 881,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 454,27	6 454,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 619,00	12 618,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 198,03	4 140,79
	4260	Zakup energii	26 912,00	26 911,27
	4270	Zakup usług remontowych	19 545,00	19 544,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	184,00	184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 704,00	6 700,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	825,00	823,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	106,00	105,23
	4430	Różne opłaty i składki	389,00	388,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 053,96	14 053,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00	25,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	52 725,00	52 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 725,00	52 725,00
80144		Inne formy kształcenia osobowo niewymienione	4 341,00	4 341,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 341,00	4 341,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 176,00	1 175,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 176,00	1 175,50
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	108 593,02	107 510,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 351,00	1 345,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 457,00	50 455,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 856,00	3 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 364,00	9 363,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 321,00	1 320,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 068,00	7 067,22
	4220	Zakup środków żywności	31 500,00	30 426,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	232,00	232,00

		4300	Zakup usług pozostałych	103,00	102,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 341,02	2 341,02
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 827,16	9 825,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266,00	265,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 850,00	7 849,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,00	1 107,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	157,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445,16	445,16
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	45 472,31	45 453,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	932,65	932,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 494,32	34 489,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,80	5 520,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	782,23	782,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 986,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	742,31	742,31
	80195		Pozostała działalność	22 682,92	22 681,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 850,00	7 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,00	1 348,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	110,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 372,92	13 372,92
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	3 998,90
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	3 998,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 998,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 350,00	2 223,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 350,00	2 223,60
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 350,00	2 223,60
			Razem wydatki	1 693 776,14	1 692 301,27

Zrealizowane zadania remontowe:

-	czyszczenie i konserwacja ujęcia i zbiornika wodnego	650,00 zł
-	usunięcie awarii na instalacji wodnej	750,04 zł
-	wykonanie nawierzchni parkingu	42 804,34 zł
-	przeniesienie lamp oświetleniowych (zew.)	3 000,00 zł
	razem	47 204,38 zł

Zespół Szkół Niedźwiada Dolna

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 657 273,88	1 657 192,40
	80101		Szkoły podstawowe	948 185,42	948 143,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 137,31	35 137,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 461,71	603 460,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 051,00	47 050,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 795,05	114 791,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 616,93	13 616,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 924,00	1 923,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 381,00	16 376,52

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 218,36	11 218,10
	4260	Zakup energii	40 706,00	40 683,75
	4270	Zakup usług remontowych	13 249,00	13 248,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 678,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 652,00	9 647,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	891,00	890,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	181,00	180,55
	4430	Różne opłaty i składki	1 205,00	1 204,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 564,06	36 564,06
	4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	322,00	321,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	188 238,75	188 227,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 193,00	9 192,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 073,00	133 064,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 599,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 523,00	25 522,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 919,00	2 918,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	153,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	456,00	456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15,00	14,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 280,75	8 280,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00	25,00
80110		<i>Gimnazja</i>	423 570,35	423 550,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 089,00	20 088,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 254,00	266 252,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 197,00	20 196,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 928,00	48 927,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 959,00	6 958,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 359,00	7 357,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 054,27	7 053,75
	4260	Zakup energii	18 287,00	18 278,09
	4270	Zakup usług remontowych	5 953,00	5 952,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	151,00	151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 316,00	4 312,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	401,00	400,01
	4430	Różne opłaty i składki	542,00	541,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 905,08	16 905,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	175,00
80113		<i>Dowożenie uczniów</i>	25 620,00	25 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 620,00	25 620,00
80144		<i>Inne formy kształcenia osobowo niewymienione</i>	7 595,00	7 594,50
	4300	Zakup usług pozostałych	7 595,00	7 594,50
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>	38 922,45	38 916,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 834,69	1 834,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 214,80	28 213,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 003,95	5 000,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	714,07	713,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154,94	154,94
80195		<i>Pozostała działalność</i>	25 141,91	25 141,04

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 313,00	8 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422,00	1 421,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	166,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 239,91	15 239,91
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 792,95	48 594,19
	85401		Świetlice szkolne	44 579,75	44 576,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 249,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 837,00	30 836,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830,00	2 829,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 166,00	6 165,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00	883,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 612,75	1 612,75
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 524,20	1 360,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	51,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 103,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,60	138,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57,60	57,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 025,00	2 025,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 025,00	2 025,00
	85495		Pozostała działalność	664,00	631,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549,00	539,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	92,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00
			Razem wydatki	1 711 066,83	1 710 786,59

Zrealizowane zadania remontowe:

-	montaż instalacji oddymiania	1 110,00 zł
-	dostosowanie instalacji elektrycznej i komp. w sali komputerowej	6 670,29 zł
-	wykonanie chodnika przed wejściem do budynku	4 691,22 zł
-	montaż wykładziny obiektowej z PCV w sali komputerowej	5 800,00 zł
	razem	18 271,51 zł

Zespół Szkół Niedźwiada Górna

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 584 986,85	1 584 464,35
	80101		Szkoły podstawowe	932 543,69	932 455,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 350,40	39 349,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 234,04	612 231,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 820,00	47 819,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 121,02	117 120,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 146,16	14 145,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 144,00	1 143,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 643,00	12 621,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 393,15	8 392,57
		4260	Zakup energii	34 174,50	34 157,01
		4270	Zakup usług remontowych	905,00	904,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	887,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 824,00	8 798,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 055,00	1 050,15
	4430	Różne opłaty i składki	524,00	523,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 134,42	33 134,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	175,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	97 803,38	97 800,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 152,00	6 151,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 876,00	67 875,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 543,00	5 542,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 824,00	10 823,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 414,00	1 413,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	688,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	76,00	76,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 154,38	5 154,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	75,00
80110		<i>Gimnazja</i>	448 000,14	447 587,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 651,42	21 651,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 322,35	283 320,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 510,00	25 509,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 882,80	55 882,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 795,98	6 795,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 811,00	6 810,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 962,00	6 604,21
	4260	Zakup energii	18 503,50	18 485,84
	4270	Zakup usług remontowych	490,00	487,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	151,00	151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 751,00	4 722,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,00	565,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	58,93
	4430	Różne opłaty i składki	283,00	282,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 185,09	16 185,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	75,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	9 860,00	9 859,16
	4300	Zakup usług pozostałych	9 860,00	9 859,16
80144		<i>Inne formy kształcenia osobowo niewymienione</i>	9 378,00	9 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 378,00	9 375,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	989,00	989,00
	4300	Zakup usług pozostałych	989,00	989,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>	69 453,88	69 449,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 422,18	3 421,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 452,55	52 450,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,18	8 529,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 202,86	1 202,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	846,11	846,11
80195		<i>Pozostała działalność</i>	16 958,76	16 948,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 176,00	8 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,00	1 398,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	117,60

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 256,76	7 256,76
851			Ochrona zdrowia	4 500,00	4 500,00
	80195		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 999,57	26 876,06
	85401		Świetlice szkolne	23 499,57	23 496,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 559,00	1 558,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 163,00	16 162,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	889,00	888,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 044,00	3 043,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	424,00	423,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	211,00	211,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,57	1 209,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 500,00	3 380,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	3 380,00
			Razem wydatki	1 616 486,42	1 615 840,41

Zrealizowane zadania remontowe:

- remont rynien na budynku głównym 1 291,50 zł

Publiczne Przedszkole Nr 1 Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 464 647,18	1 462 973,04
	80104		Przedszkola	1 192 684,53	1 192 338,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 240,00	4 239,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 399,00	810 398,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 285,00	60 284,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 778,00	142 730,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 802,00	18 801,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 523,00	3 248,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 597,00	20 589,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 424,00	1 422,87
		4260	Zakup energii	53 603,00	53 602,37
		4270	Zakup usług remontowych	12 825,00	12 821,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 148,50
		4300	Zakup usług pozostałych	11 254,00	11 252,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 551,00	1 550,67
		4430	Różne opłaty i składki	830,00	825,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 035,53	48 035,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 388,00	1 388,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 368,00	1 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 368,00	1 368,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	252 673,65	251 349,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 698,00	3 697,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 446,00	101 445,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 412,00	8 410,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 099,00	18 098,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 239,00	1 238,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 556,00	4 555,84

		4220	Zakup środków żywności	108 500,00	107 178,47
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	76,00	76,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184,00	183,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	54,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 469,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00
	80195		Pozostała działalność	17 921,00	17 917,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 653,00	7 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,00	1 308,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,00	148,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 810,00	8 810,00
			Razem wydatki	1 464 647,18	1 462 973,04

Zrealizowane zadania remontowe:

- remont schodów wewnętrznych	2 000,00 zł
- wykonanie monitoringu placu zabaw	10 298,79 zł
razem	12 298,79 zł

Publiczne Przedszkole Nr 2 Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 603 326,75	1 602 391,03
	80104		Przedszkola	1 226 052,41	1 226 013,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 371,00	4 370,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 099,17	798 090,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 082,00	66 081,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 391,80	143 391,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 501,99	16 501,47
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 416,00	3 416,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 551,00	2 549,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 929,00	19 913,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 635,00	2 634,68
		4260	Zakup energii	77 114,28	77 113,84
		4270	Zakup usług remontowych	22 550,00	22 540,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 695,00	1 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 703,00	12 702,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 765,00	1 764,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	173,00	173,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 352,17	52 352,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	673,00	673,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 144,00	4 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 144,00	4 144,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 276,08	303 381,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 190,00	4 184,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 051,00	124 050,84

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 736,00	7 735,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 268,00	18 267,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 363,00	1 362,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	809,40
		4220	Zakup środków żywności	136 500,00	135 619,33
		4270	Zakup usług remontowych	825,00	822,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	237,00	237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 263,00	4 261,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	78,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 393,08	5 393,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 711,61	53 710,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 999,39	42 999,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 519,16	7 518,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,57	960,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 232,49	2 232,49
	80195		Pozostała działalność	15 142,65	15 141,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 568,00	8 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466,00	1 465,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	108,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,65	5 000,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 966,24	6 605,50
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 966,24	6 605,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 568,56	5 509,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,64	908,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373,44	129,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57,60	57,60
			Razem wydatki	1 610 292,99	1 608 996,53

Zrealizowane zadania remontowe:

- remont łazienki dla personelu	14 493,05 zł
- wykonanie monitoringu placu zabaw	7 526,30 zł
razem	22 019,35 zł

Publiczne Przedszkole Lubzina

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	620 065,04	618 620,30
	80104		Przedszkola	360 949,27	360 915,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 041,00	14 040,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 423,00	227 422,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 218,00	18 217,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 049,00	43 048,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 706,00	5 705,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 146,00	1 145,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00	6 808,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	590,00	586,39
		4260	Zakup energii	13 559,00	13 554,81

	4270	Zakup usług remontowych	2 031,00	2 030,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	453,00	453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 026,00	7 025,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670,00	1 668,89
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	131,64
	4430	Różne opłaty i składki	301,00	301,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 366,27	17 366,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 126,00	1 126,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 126,00	1 126,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	104 812,34	103 456,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 561,00	2 559,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 083,00	53 082,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 796,00	3 795,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 034,48	9 034,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 111,00	1 110,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 092,00	2 091,30
	4220	Zakup środków żywności	30 500,00	29 148,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	151,00	151,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00
80195		Pozostała działalność	153 177,43	153 121,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	586,93
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 843,60	2 843,60
	3047	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	242,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 594,00	16 593,81
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 549,09	43 542,18
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 010,57	7 010,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 892,00	2 888,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 130,77	9 130,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	336,00	335,07
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 100,14	1 100,14
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 251,77	5 251,77
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 042,23	10 042,23
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	941,77
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 940,75	15 936,75
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 379,00	5 379,00
	4307	Zakup usług pozostałych	29 488,60	29 476,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 545,43	1 545,43
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,48	273,48
		Razem wydatki	620 065,04	618 620,30

W dziale "Oświata i wychowanie" na plan 620 065,04 zł wykonano 618 620,30 zł w tym:
w rozdziale **Pozostała działalność na plan 153 177,43 zł wydatkowano 153 121,56 zł,
z

tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na plan 131 220,00 zł wykonano 131 171,69 zł.

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

Zrealizowane zadania remontowe:

wymiana gazowego podgrzewacza wody

1 580,00 zł

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 294 032,73	1 293 920,36
	80101		Szkoły podstawowe	1 108,06	1 097,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,06	1 097,93
	80110		Gimnazja	859,63	841,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,63	841,81
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 169,00	90 168,35
		4300	Zakup usług pozostałych	90 169,00	90 168,35
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	949 935,04	949 859,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 542,00	5 541,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 278,00	650 277,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 832,00	47 831,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 861,00	113 860,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 285,00	12 284,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 631,00	13 630,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 063,77	46 057,42
		4260	Zakup energii	10 122,00	10 119,70
		4270	Zakup usług remontowych	948,00	947,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	947,00	947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	10 746,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 690,00	6 688,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,61	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	464,12
		4430	Różne opłaty i składki	1 420,00	1 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 360,66	17 360,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 683,00	6 683,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 003,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	250 958,00	250 952,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 501,00	29 500,18
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	1 367,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	157 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 816,00	26 815,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 261,00	3 260,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 210,00	2 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 160,00	4 158,84
		4430	Różne opłaty i składki	26 640,00	26 640,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227 740,00	207 894,41
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	227 740,00	207 894,41
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	227 740,00	207 894,41

			Razem wydatki	1 521 772,73	1 501 814,77
--	--	--	----------------------	---------------------	---------------------

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 227 740,00 zł wydano 207 894,41 zł, w tym:

**Pomoc materialna dla uczniów, na plan 227 740,00 zł wydano 207 894,41 zł.

W ramach niniejszego rozdziału wypłacono pomoc materialną dla uczniów z terenu miasta i gminy Ropczyce w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Z tej formy pomocy skorzystało 655 uczniów.

Szkoła Muzyczna I Stopnia Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 548 506,47	1 548 047,99
	80132		Szkoły artystyczne	1 538 181,47	1 537 722,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 490,00	3 489,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 489,00	1 082 488,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 341,00	84 337,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 758,00	189 757,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 121,00	22 120,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 411,00	3 410,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 255,00	11 254,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	16 690,66
		4260	Zakup energii	38 856,00	38 717,06
		4270	Zakup usług remontowych	230,00	230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	976,00	976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 460,00	5 459,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	877,00	876,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 265,00	3 262,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 051,00	1 050,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 991,47	72 991,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 325,00	10 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 325,00	10 325,00
			Razem wydatki	1 548 506,47	1 548 047,99

Żłobek Miejski

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 336,65	459 129,92
	85305		Żłobki	459 336,65	459 129,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 196,00	1 195,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 368,00	290 367,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 164,00	45 163,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 306,95	6 305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 849,00	10 847,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 170,00	11 143,71
		4260	Zakup energii	21 447,00	21 412,73

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 963,00	1 962,50
		4300	Zakup usług pozostałych	54 660,00	54 519,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 766,00	1 765,21
		4430	Różne opłaty i składki	335,00	335,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 111,70	14 111,70
			Razem wydatki	459 336,65	459 129,92

Tabela nr 5

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 31.12.2015 r.

			Plan	Wykonanie	Klasyfikacja
			1.	2.	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2 476 684,58	2 454 760,96	
	<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>2 213 006,00</i>	<i>2 211 234,02</i>	
		1.Dotacja dla instytucji kultury - Centrum Kultury w Ropczycach	1 300 000,00	1 300 000,00	921/92109/2480
		2.Dotacja dla instytucji kultury - Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ropczycach	889 840,00	889 840,00	921/92116/2480
		3.Dotacja dla Izby Rolniczej	23 166,00	21 394,02	010/01030/2850
	<i>Dotacje celowe na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>263 678,58</i>	<i>243 526,94</i>	
		1. Dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów (Izba Wyrzeźwieni)	10 000,00	8 460,00	851/85158/2310
		2. Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania z zakresu transportu i łączności	85 771,51	85 771,51	600/60013/6300
		3. Pomoc finansowa dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na realizację zadania z zakresu transportu i łączności	50 000,00	50 000,00	600/60014/6300
		4. Pomoc finansowa dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej	25 482,00	25 482,00	852/85295/2710
		5. Dotacja celowa dla Gminy Miasta Dębica na realizację projektu „Partnerstwo Dębickiego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz zrównoważonego rozwoju”	6 253,07	6 253,07	750/75095/2310
		6. Dotacje celowe dla Miast i Gmin na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania przedszkolnego	86 172,00	67 560,36	801/80104/2310

		(Miasto Dębica, Gmina Dębica, Gmina głógów Młp., Gmina Sędziszów Młp. Miasto Rzeszów)			
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 197 046,00	1 163 044,07	
	Dotacje podmiotowe		395 946,00	395 118,00	
		1. Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – Przedszkole „Ochronka” Sióstr Służebniczek	395 946,00	395 118,00	801/80104/2590
	Dotacje przedmiotowe		52 100,00	18 941,13	
		1. Dotacja dla PUK Sp. z o.o. w Ropczycach (dopłata do kosztów z tytułu wprowadzenia gminnej Karty 3+)	47 100,00	16 883,73	900/90001/2630
		2. Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – Przedszkole „Ochronka” Sióstr Służebniczek (dopłata do kosztów z tytułu wprowadzenia gminnej Karty 3+)	5 000,00	2 057,40	801/80104/2630
	Dotacje celowe na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego		749 000,00	748 984,94	
		1. <i>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</i>	25 000,00	25 000,00	851/85153/2820
		w tym:			
		Klub Siatkarski „Błękitni Ropczyce”	5 000,00	5 000,00	851/85153/2820
		Ludowy Klub Sportowy „Inter Gnojnica”	2 000,00	2 000,00	851/85153/2820
		Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Ropczycach	1 500,00	1 500,00	851/85153/2820
		Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	2 000,00	2 000,00	851/85153/2820
		Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	2 000,00	2 000,00	851/85153/2820

		Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala” w Ropczycach	2 000,00	2 000,00	851/85153/2820
		Szkołka Piłkarska SOCCER Ropczyce	2 000,00	2 000,00	851/85153/2820
		Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	2 000,00	2 000,00	851/85153/2820
		Stowarzyszenie „Równać szanse”	1 500,00	1 500,00	851/85153/2820
		Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	1 000,00	1 000,00	851/85153/2820
		Miejski Klub Sportowy „Błękitni Ropczyce”	4 000,00	4 000,00	851/85153/2820
		<i>2. Dotacje celowe na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi udzielanych w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej</i>	<i>245 000,00</i>	<i>244 984,94</i>	<i>851/85154/2820</i>
		w tym:			
		Klub Siatkarski „Błękitni Ropczyce”	42 500,00	42 500,00	851/85154/2820
		Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina”	20 000,00	20 000,00	851/85154/2820
		Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnica	14 000,00	14 000,00	851/85154/2820
		Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy w Ropczycach	1 200,00	1 184,94	851/85154/2820
		Klub Abstynenta „Pro – Futuro” w Ropczycach	9 000,00	9 000,00	851/85154/2820
		Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej	6 000,00	6 000,00	851/85154/2820
		Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	5 000,00	5 000,00	851/85154/2820
		Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego	2 000,00	2 000,00	851/85154/2820
		Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	7 000,00	7 000,00	851/85154/2820
		Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala”	9 000,00	9 000,00	851/85154/2820

		w Ropczycach			
		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”	4 000,00	4 000,00	851/85154/2820
		Miejski Klub Sportowy „Błękitni Ropczyce”	59 500,00	59 500,00	851/85154/2820
		Uczniowski Klub Sportowy „Lider”	2 000,00	2 000,00	851/85154/2820
		Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, Oddział w Ropczycach	1 500,00	1 500,00	851/85154/2820
		Stowarzyszenie na rzecz wsi Niedźwiada	1 800,00	1 800,00	851/85154/2820
		Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Ropczycach	3 500,00	3 500,00	851/85154/2820
		Uczniowski Klub Sportowy „Sokół”	5 000,00	5 000,00	851/85154/2820
		Szkółka Piłkarska SOCCER Ropczyce	8 000,00	8 000,00	851/85154/2820
		Ludowy Klub Sportowy „Inter Gnojnica”	11 000,00	11 000,00	851/85154/2820
		Klub Karate KYOKUSHIN Ropczyce	1 000,00	1 000,00	851/85154/2820
		Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	9 000,00	9 000,00	851/85154/2820
		Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół w Niedźwiadzie Górnej	2 000,00	2 000,00	851/85154/2820
		Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach	6 000,00	6 000,00	851/85154/2820
		Stowarzyszenie Przyjaciół Niedźwiady Dolnej	5 000,00	5 000,00	851/85154/2820
		Szkolny Klub Biegowy „Strusia Pędziwiatra”	2 500,00	2 500,00	851/85154/2820
		<i>3. Dotacje celowe na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie pomocy społecznej na dożywianie osób oraz zorganizowanie czasu wolnego i rozwój zainteresowań poprzez imprezy integracyjne, okolicznościowe dla osób niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy oraz osób propagujących idee krowdawstwa</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>852/85295/2360</i>

		w tym:			
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Ropczycach	5 000,00	5 000,00	852/85295/2360
		Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Ropczycach	6 000,00	6 000,00	852/85295/2360
		Polski Związek Niewidomych, Koło Powiatowe w Ropczycach	2 000,00	2 000,00	852/85295/2360
		<i>4. Dotacje celowe na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury tradycji, na edukację kulturalną i działania artystyczne dzieci i młodzieży, zapewnienie społeczności lokalnej miasta i gminy dostępu do informacji, wspieranie różnych inicjatyw kulturalnych</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>921/92195/2360</i>
		w tym:			
		Stowarzyszenie Artystyczne Orkiestr w Ropczycach	5 000,00	5 000,00	921/92195/2360
		Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej	24 000,00	24 000,00	921/92195/2360
		Stowarzyszenie Kobiet Gminy Ropczyce	4 000,00	4 000,00	921/92195/2360
		Stowarzyszenie na rzecz wsi Niedźwiada	2 000,00	2 000,00	921/92195/2360
		<i>5. 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</i>	<i>411 000,00</i>	<i>411 000,00</i>	<i>926/92695/2820</i>
		w tym:			
		Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	19 000,00	19 000,00	926/92695/2820
		Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnica	2 000,00	2 000,00	926/92695/2820
		Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	172 500,00	172 500,00	926/92695/2820
		Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	120 500,00	120 500,00	926/92695/2820

		Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”	2 000,00	2 000,00	926/92695/2820
		Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Inter” Gnojnicza	26 000,00	26 000,00	926/92695/2820
		Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	21 000,00	21 000,00	926/92695/2820
		Uczniowski Klub Sportowy Łączki Kucharskie	2 000,00	2 000,00	926/92695/2820
		Szkółka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	4 000,00	4 000,00	926/92695/2820
		Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	14 000,00	14 000,00	926/92695/2820
		Międzyszkolny Klub Pływacki „Fala Ropczyce”	9 000,00	9 000,00	926/92695/2820
		Gminny Szkolny Związek Sportowy	7 000,00	7 000,00	926/92695/2820
		Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Małej	2 000,00	2 000,00	926/92695/2820
		Uczniowski Klub Sportowy Jedyńka	1 000,00	1 000,00	926/92695/2820
		Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina”	3 000,00	3 000,00	926/92695/2820
		Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół w Niedźwiadzie Górnej	1 000,00	1 000,00	926/92695/2820
		Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	1 000,00	1 000,00	926/92695/2820
		Uczniowski Klub Sportowy „Czekaj”	4 000,00	4 000,00	926/92695/2820
		<i>7. Dotacje celowe na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>921/92120/2720</i>
		Dotacja celowa na zabytki - Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mikołaja w Lubzinie	10 000,00	10 000,00	921/92120/2720
		Dotacja celowa na zabytki - Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach	10 000,00	10 000,00	921/92120/2720
		Razem dotacje w 2015 roku	3 673 730,58	3 617 805,03	

Tabela nr 6**Umorzenia należności oraz przyznane ulgi i rozłożenia na raty w 2015 roku**

	Stan na 31.12.2015 r.			Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, za okres do 31.12.2015 r.	
Rodzaj dochodu	Zaległości	Skutki obniżenia górných stawek podatków za okres do 31.12.2015 r.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień na okres do 31.12.2015 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	13 979,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	6 765,08	0,0	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	1 512 446,81	2 421 957,17	190 130,00	26 000,00	2 782,80
Podatek rolny	139 474,04	297 818,04	0,00	7 629,98	25 041,40
Podatek leśny	8 283,24	8 937,46	0,00	175,87	0,00
Podatek od środków transportowych	91 870,28	514 083,46	0,00	2 763,50	23 356,20
Podatek od spadków i darowizn	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	151,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 348,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	1 803 322,71	3 242 796,13	190 130,00	36 569,35	51 180,40

Tabela nr 7**Wydatki związane z funduszem sołeckim w 2015 roku**

Sołectwo	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja budżetowa
Brzezówka				
	Zakup nagłośnienia do budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Brzezówka.	3 000,00	3 000,00	900/90095
	Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Brzezówka.	1 500,00	1 500,00	600/60016
	Remonty dróg i roboty ziemne na terenie sołectwa Brzezówka.	21 177,60	21 177,60	600/60016
	Razem zadania	25 677,60	25 677,60	
Gnojnica Dolna				
	Remont dróg gminnych oraz zimowe utrzymanie. Remont parkingów oraz utrzymanie terenów gminnych w sołectwie Gnojnica Dolna.	21 677,60	21 677,60	600/60016
	Promocja wsi Gnojnica Dolna.	4 000,00	4 000,00	750/75075
	Razem zadania	25 677,60	25 677,60	
Gnojnica Wola				
	Odśnieżanie dróg gminnych w Gnojnicy Woli.	2 000,00	2 000,00	600/60016
	Promocja sołectwa Gnojnica Wola.	1 500,00	1 500,00	750/75075
	Zakup usług, materiałów, surowców i urządzeń związanych z bieżącymi naprawami, a także z budową nowej infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Gnojnica Wola.	22 177,60	22 177,60	600/60016
	Razem zadania	25 677,60	25 677,60	
Lubzina				
	Bieżący remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lubzina oraz ich zimowe odśnieżanie, jak również odmulanie rowów przy w/w drogach.	24 177,60	24 177,60	600/60016
	Zakup betonu na bieżące remonty dróg w sołectwie Lubzina.	1 500,00	1 500,00	600/60016
	Razem zadania	25 677,60	25 677,60	

Łączki Kucharskie				
	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Łączki Kucharskie.	5 000,00	5 000,00	600/60016
	Zorganizowanie festynu związanego z integracją i współpracą ze społecznościami lokalnymi działającymi na terenie sołectwa Łączki Kucharskie.	5 000,00	5 000,00	921/92195
	Bieżące remonty dróg gminnych wraz z zakupem materiałów, odmulanie rowów przydrożnych, budowa i naprawa przepustów drogowych na terenie sołectwa Łączki Kucharskie.	15 677,60	15 677,60	600/60016
	Razem zadania	25 677,60	25 677,60	
Mała				
	Zakup materiałów na remont dróg z przywozem na terenie sołectwa Mała.	20 000,00	20 000,00	600/60016
	Usługi ziemne koparką na terenie dróg gminnych sołectwa Mała.	5 677,60	5 677,60	600/60016
	Razem zadania	25 677,60	25 677,60	
Niedźwiada				
	Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Niedźwiada.	2 500,00	2 500,00	600/60016
	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Niedźwiada.	23 177,60	23 177,60	600/60016
	Razem zadania	25 677,60	25 677,60	
Okonin				
	Bieżący remont i zimowe utrzymanie dróg oraz odmulanie rowów na terenie sołectwa Okonin.	9 000,00	9 000,00	600/60016
	Transport materiałów na remont dróg na terenie sołectwa Okonin.	2 000,00	2 000,00	600/60016
	Zakup prefabrykatów na remont przepustów na terenie sołectwa Okonin.	1 356,63	1 356,63	600/60016
	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Okonin.	4 000,00	4 000,00	921/92195
	Razem zadania	16 356,63	16 356,63	
	Ogółem środki z fundusz sołectkiego w 2015 roku	196 099,83	196 099,83	