



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 20 września 2017 r.

Poz. 3089

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ROPCZYC

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2016 rok

Na podstawie: Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2016 rok.

Treść sprawozdania w załączeniu.

Burmistrz

Bolesław Bujak

Załącznik do Sprawozdania
Burmistrza Ropczyce
z dnia 31 marca 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2016 rok

Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2016 rok wynosi po stronie dochodów 97 558 014,18 zł, zaś po stronie wydatków 97 109 127,32 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 448 886,86 zł.

Wykonany budżet Gminy Ropczyce za 2016 rok wyniósł po stronie dochodów 99 856 149,14 zł, zaś po stronie wydatków 94 420 131,64 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **nadwyżkę budżetu** w wysokości 5 436 017,50 zł.

I. Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe w kwocie **97 558 014,18 zł**, zrealizowano w wysokości **99 856 149,14 zł**, co stanowi 102,35 % wykonania planu. Dochody bieżące - na plan 95 732 250,10 zł zrealizowano kwotę 98 105 334,04 zł, zaś dochody majątkowe - na plan 1 825 764,08 zł zrealizowano kwotę 1 750 815,10 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 304 314,57 zł, wykonano 304 144,84 zł, w tym:

**** Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, na plan 41 500,00 zł, wykonano 41 500,00 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 41 500,00 zł, wykonano 41 500,00 zł;

Źródłem dochodów w tym dziale była dotacja celowa na zadanie własne z zakresu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Ropczyce z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dotację otrzymano na podstawie podpisanej Umowy Nr RG.I.7152.16.4.2016 zawartej w dniu 1 sierpnia 2016 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Ropczyce. Gmina Ropczyce otrzymała środki na realizację zadania pn.: „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie: Gnojnica, dz. o nr ewid.1831, 1844”.

**** Pozostała działalność, na plan 262 814,57 zł, wykonano 262 644,84 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 262 814,57 zł, wykonano 262 644,84 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale były m.in.: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz 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 261 864,57 zł. Przyjęto 902 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki.

W dziale Przetwórstwo przemysłowe na plan 33 074,04 zł, wykonano 33 074,04 zł,
w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 33 074,04 zł, wykonano 33 074,04 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 33 074,04 zł, wykonano 33 074,04 zł .

Źródłem dochodów w tym dziale są zaplanowane środki w ramach dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących. Gmina złożyła wniosek do WFOŚiGW w Rzeszowie w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej” realizowanych przez WFOŚiGW, Część I – Usuwanie wyrobów zawierających pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne”, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest. Dofinansowane zadanie z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pn.: „Demontaż, transport i utylizacja pokryw dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Ropczyce” dotyczy usuwania azbestu na terenie Gminy Ropczyce. Ostateczna kwota dotacji 33 074,04 zł objęła 54 osoby wg kolejności złożenia wniosku.

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, na plan 15 650,00 zł, wykonano 18 933,49 zł, w tym:

**** Dostarczanie wody, na plan 1 000,00 zł, wykonano 2 632,69 zł,**

z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 1 000,00 zł, wykonano 2 632,69 zł .

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

**** Pozostała działalność, na plan 14 650,00 zł, wykonano 16 300,80 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 14 650,00 zł, wykonano 16 300,80 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale to środki z wpłat ludności dotyczące opracowań, wyceny pod opracowanie projektów w celu złożenia wniosku w 2017 roku na dofinansowanie w zakresie Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ropczyce.

W dziale Transport i łączność, na plan 159 231,41 zł, wykonano 163 277,94 zł, w tym:

**** Drogi publiczne gminne, na plan 30 700,00 zł, wykonano 34 746,53 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 30 700,00 zł, wykonano 34 746,53 zł;

Źródła dochodów w tym rozdziale to dochody m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego kwota 24 046,53 zł oraz darowizn ludności na urządzenie eko placu w m. Witkowice kwota 10 700,00 zł.

**** Uswanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 64 132,00 zł, wykonano 64 132,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 64 132,00 zł, wykonano 64 132,00 zł;

Źródła dochodów w tym rozdziale to dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont drogi Niedźwiada – Na Mądro dz. nr ewid. 124,115 w km 0+000 -0+300 w miejscowości Niedźwiada” w ramach umowy Nr PUW/ŚR/6356/1/34/2016 z dnia 5 lipca 2016 r.

**** Pozostała działalność, na plan 64 399,41 zł, wykonano 64 399,41 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 64 399,41 zł, wykonano 64 399,41 zł.

Źródła dochodów w tym rozdziale to środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej stanowiące środki finansowe na zadanie związane z Priorytetem VIII - Społeczeństwo informacyjne pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Ropczyce” Zadanie zostało zakończone w 2015 r. a ostatecznie rozliczone w I półroczu 2016.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan 846 300,00 zł, wykonano 972 944,13 zł, w tym:

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 846 300,00 zł, wykonano 972 944,13 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 146 300,00 zł, wykonano 205 196,31 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 700 000,00 zł, wykonano 767 747,82 zł; •

Źródła dochodów bieżących to:

- wynajmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonano w kwocie 150 225,47 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości wykonano w kwocie 45 016,81 zł,
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 555,52 zł,
- różne opłaty, m.in.: wpisy do ksiąg wieczystych – 2 190,00 zł,
- rozgraniczenia gruntów w wysokości 5 133,62 zł,
- odsetki od nieterminowo realizowanych należności – 1 074,89 zł.

Źródła dochodów majątkowych w tym dziale to środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, które wykonano w kwocie 767 747,82 zł.

W ramach realizacji dochodów, między innymi:

- w drodze przetargu zbyto: 3 działki o łącznej powierzchni 0,14 ha na cele rolnicze, 5 działek o łącznej powierzchni 0,31 ha na cele mieszkalne, 7 działek o łącznej powierzchni 0,60 ha na cele budownictwa wielomieszkaniowego, 1 działkę o powierzchni 0,33 ha na cele inwestycyjne, 2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 86,59 m²;
- bez przetargu zbyto: 4 działki o powierzchni 0,86 ha na cele rolnicze, 2 działki o powierzchni 0,16 ha na cele mieszkaniowe, 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 272 m², 2 lokale o powierzchni 25 m² na cele użytkowe;
- przekształcono użytkowanie wieczyste na prawo własności: 14 działek pow. 0,02 ha na cele mieszkalne oraz 1 działkę o powierzchni 0,03 ha na cele budownictwa wielomieszkaniowego;
- zawarto 17 umów dzierżawy na cele rolnicze i 9 umów najmu na cele handlowe i różne;
- ustalono na 7 działkach służebność przejazdu i przechodu.

W dziale Informatyka , na plan 10 036,80 zł, wykonano 10 036,80 zł, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 10 036,80 zł, wykonano 10 036,80 zł,**

z tego:

- 1) dochody majątkowe : na plan 10 036,80 zł, wykonano 10 036,80 zł.

Dochody tego działu to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Została podpisana Umowa nr RPPK.02.01.00-18-0028/16-00 na dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Nowoczesne e-usługi w gminach Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie”.

W dziale Administracja publiczna, na plan 339 493,80 zł, wykonano 580 424,94 zł, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie**, na plan 231 062,00 zł, wykonano 231 069,70 zł,
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 231 062,00 zł, wykonano 231 069,70 zł;

Źródła dochodów tego rozdziału to:

- środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 230 862,00 zł,
- prowizje z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań rządowych (5% z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych) w kwocie 207,70 zł.

**** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, na plan 2 944,80 zł, wykonano 2 944,80 zł,
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 2 944,80 zł, wykonano 2 944,80 zł;

W ramach rozdziału występują dochody z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleń na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników UM.

**** Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, na plan 13 300,00 zł, wykonano 15 300,00 zł,
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 13 300,00 zł, wykonano 15 300,00 zł;

**** Pozostała działalność**, na plan 92 187,00 zł, wykonano 331 110,44 zł,
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 92 187,00 zł, wykonano 331 110,44 zł.

Źródła dochodów tego działu to m.in.:

- wpływy za opłaty mediów komunalnych za rok bieżący i lata poprzednie w kwocie 98 110,15 zł,
- wpływy z tytułu specyfikacji przetargowych, wpływy z eksploatacji szaleatów miejskich w kwocie 218 755,61 zł,
- wpływy za administrowanie cmentarzem komunalnym w kwocie 13 914,68 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek i innych źródeł w kwocie 330,00 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej od przedsiębiorców na cele promocyjne na rzecz organizacji corocznych Gminnych Dożynek w kwocie 15 300,00 zł.

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 26 334,00 zł, wykonano 24 832,72 zł, w tym:

**** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**, na plan 26 334,00 zł, wykonano 24 832,72 zł,
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 26 334,00 zł, wykonano 24 832,72 zł;

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

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 18 180,00 zł, wykonano 18 180,00 zł, w tym:

**** Ochotnicze straże pożarne, na plan 18 180,00 zł, wykonano 18 180,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 18 180,00 zł, wykonano 18 180,00 zł;

Źródła dochodów tego rozdziału to:

- środki pochodzące z dotacji z MSWiA na zakup sprzętu dla jednostek OSP w Gminie Ropczyce w łącznej kwocie 14 280,00 zł,
- środki prewencyjne przekazane przez PZU Warszawa na podstawie Umowy Prewencyjnej Nr 1598/2016/12/PZUSA/Lublin na dofinansowanie poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez przeznaczenie środków w kwocie 3 900,00 zł w szczególności na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych strażaków.

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, na plan 31 115 904,21 zł, wykonano 33 354 681,07 zł, w tym:

**** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 10 000,00 zł, wykonano 15 484,35 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 10 000,00 zł, wykonano 15 484,35 zł;

Źródłem dochodów tego rozdziału są wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

**** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, na plan 10 735 232,03 zł, wykonano 10 995 648,09 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 10 735 232,03 zł, wykonano 10 995 648,09 zł;

Źródła dochodów tego rozdziału to wpływy z podatków od osób prawnych, a mianowicie:

- podatek od nieruchomości na plan 10 520 000,00 zł wpłynęło 10 768 507,72 zł,
- podatek rolny na plan 17 819,03 zł wpłynęło 17 155,97 zł,
- podatek leśny na plan 17 100,00 zł wpłynęło 32 237,00 zł,
- podatek transportowy na plan 150 000,00 zł wpłynęło 157 638,80 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 20 000,00 zł wpłynęło 12 946,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) na plan 313,00 zł wpłynęło 290,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 10 000,00 zł wpłynęło 6 872,60 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 5 111 045,18 zł, wykonano 5 824 414,91 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 5 111 045,18 zł, wykonano 5 824 414,91 zł;

Źródła dochodów tego rozdziału to wpływy z podatków od osób fizycznych, a mianowicie:

- podatek od nieruchomości na plan 2 974 545,00 zł wpłynęło 3 187 123,28 zł,
- podatek rolny na plan 1 130 000,00 zł wpłynęło 1 115 497,80 zł,
- podatek leśny na plan 53 500,00 zł wpłynęło 54 069,44 zł,
- podatek transportowy na plan 590 000,00 zł wpłynęło 592 121,20 zł,
- podatek od spadków i darowizn na plan 30 000,00 zł wpłynęło 45 658,14 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 300 000,00 zł wpłynęło 791 906,80 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) na plan 12 990,00 zł wpłynęło 16 883,12 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 20 010,18 zł wpłynęło 21 155,13 zł.

** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, na plan 601 483,00 zł, wykonano 775 388,72 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 601 483,00 zł, wykonano 775 388,72 zł;

Źródła dochodów tego rozdziału to m.in.:

- wpływy z opłaty produktowej na plan 390,00 zł, wykonano 390,96 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 170 000,00 zł, wykonano 268 431,73 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 36 000,00 zł, wykonano 36 708,60 zł,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 350 000,00 zł, wykonano 365 683,15 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw na plan 45 000,00 zł, wykonano 104 081,18 zł, m.in.: opłata za parkowanie w strefie płatnego parkowania kwota 52 156,12 zł, opłata adiacencka kwota 6 630,06 zł, opłata za korzystanie z przystanków kwota 35 275,00 zł, renta planistyczna kwota 9 780,00 zł, opłata za licencje taxi kwota 240,00 zł.

** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na plan 14 658 144,00 zł, wykonano 15 743 745,00 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 14 658 144,00 zł, wykonano 15 743 745,00 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to: udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa w kwocie 13 515 820,00 zł, udziałów gminy w podatku od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa w kwocie 2 227 925 zł.

W ciągu 2016 r. w zakresie zrealizowania dochodów podatkowych wykonano między innymi następujące działania:

- 1) wydano około **11 845** decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe od osób fizycznych,
- 2) przeprowadzono **2 017** postępowań podatkowych zakończonych wydaniem decyzji zmieniających zobowiązania podatkowe,
- 3) podczas postępowań podatkowych dokonano **15** oględzin przedmiotu opodatkowania,
- 4) wydano **106** 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 55 zaświadczeń o stanie majątkowym, udzielono 66 informacji o stanie majątkowym podatników m.in. do Komendy Powiatowej Policji, KRUS, Prokuratury,

6) wprowadzono i zweryfikowano 396 deklaracji rolnych, leśnych i od nieruchomości na 2016 rok od osób prawnych,

7) wprowadzono i zweryfikowano 249 deklaracji na podatek transportowy 2016 rok od osób fizycznych i prawnych,

8) wprowadzono i zweryfikowano 5 600 deklaracji na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2016 rok od osób fizycznych i prawnych,

9) przyjęto w kasie urzędu 21 645 wpłat podatkowych od osób fizycznych,

10) przeprowadzono postępowania egzekucyjne w postaci wysłanych upomnień o zaległościach podatkowych w ilości 2041 sztuk oraz sporządzono 338 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych,

11) wyegzekwowano kwotę 316 987,51 zł tytułem zaległości podatkowych za lata ubiegłe, w tym: 128 578,68 zł tytułem wpłat komorniczych z zaległości objętych tytułami wykonawczymi.

W dziale Różne rozliczenia, na plan 25 987 267,81 zł, wykonano 25 991 738,04 zł, w tym:

*** Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan 22 832 973,00 zł, wykonano 22 832 973,00 zł,*

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 22 832 973,00 zł, wykonano 22 832 973,00 zł;

*** Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan 305 929,00 zł, wykonano 305 929,00 zł,*

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 305 929,00 zł, wykonano 305 929,00 zł;

*** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, na plan 2 737 316,00 zł, wykonano 2 737 316,00 zł,*

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 2 737 316,00 zł, wykonano 2 737 316,00 zł;

*** Różne rozliczenia finansowe, na plan 111 049,81 zł, wykonano 115 520,04 zł,*

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 111 049,81 zł, wykonano 115 520,04 zł.

Źródła dochodów tego działu to: cześć oświatowa subwencji ogólnej dla gmin, cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 34 470,23 zł, wpływy z dywidend w kwocie 2 610,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (refundacja środków poniesionych w 2015 r. z tytułu funduszu sołeckiego kwota 78 439,81 zł).

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 3 186 786,90 zł, wykonano 3 238 514,61 zł, w tym:

** Szkoły podstawowe, na plan 187 031,99 zł, wykonano 184 736,73 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 186 171,99 zł, wykonano 183 882,73 zł;
- 2) dochody majątkowe : na plan 860,00 zł, wykonano 854,00 zł;

** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 485 330,00 zł, wykonano 485 194,98 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 485 330,00 zł, wykonano 485 194,98 zł;

** Przedszkola, na plan 1 184 770,00 zł, wykonano 1 234 767,74 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 1 184 770,00 zł, wykonano 1 234 767,74 zł;

** Gimnazja, na plan 97 661,42 zł, wykonano 96 082,99 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 97 661,42 zł, wykonano 96 082,99 zł;

** Szkoły artystyczne, na plan 39 975,00 zł, wykonano 37 666,32 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 39 975,00 zł, wykonano 37 666,32 zł;

** Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 911 578,40 zł, wykonano 924 392,07 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 911 578,40 zł, wykonano 924 392,07 zł;

** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, na plan 1 817,41 zł, wykonano 1 623,15 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 1 817,41 zł, wykonano 1 623,15 zł;

** Pozostała działalność, na plan 278 622,68 zł, wykonano 274 050,63 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 278 622,68 zł, wykonano 274 050,63 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 w kwocie 854,00 zł, wpływy z opłaty stałej w przedszkolach, darowizny pieniężne na rzecz stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz opłaty z innych gmin za koszt dziecka mieszkającego w innej Gminie a uczęszczającego do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w Gminie Ropczyce w łącznej kwocie 270 777,52 zł.

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 1 260 400,00 zł.

Dochody w dziale to również dotacja celowa na realizację Rządowego Programu Wspierania w 2016 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 218 758,62 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, IV i V szkół podstawowych i klas I i II gimnazjum przyznawana na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego.

Zaplanowane dochody w kwocie 253 026,93 zł to dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, a mianowicie **Zespół Szkół w Niedźwiadzie Dolnej** realizuje projekt "Lepszy start" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Cel Projektu - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Ropczyce poprzez wygenerowanie 25 dodatkowych miejsc przedszkolnych w oddziale przedszkolnym w Niedźwiadzie Dolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat.

W dziale Ochrona zdrowia, na plan 1 730,00 zł, wykonano 1 730,00 zł, w tym:

***** Izby wytrzeźwień, na plan 850,00 zł, wykonano 850,00 zł,***

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 850,00 zł, wykonano 850,00 zł.

Źródła dochodów tego działu to wpływy ze zwrotów dotacji wypłaconej w 2015 r. a pobranej w nadmiernej wysokości przez Izbę Wytrzeźwień. Wpływ zgodny z rozliczeniem jaki przedstawiła do końca stycznia 2016 r. Izba Wytrzeźwień za 2015 r.

***** Pozostała działalność, na plan 880,00 zł, wykonano 880,00 zł,***

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 880,00 zł, wykonano 880,00 zł;

Źródła dochodów tego rozdziału to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących dotyczących kosztów obsługi związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających 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 31 765 322,36 zł, wykonano 31 610 758,23 zł, w tym:

***** Domy pomocy społecznej, na plan 55 700,00 zł, wykonano 52 965,60 zł,***

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 55 700,00 zł, wykonano 52 965,60 zł;

Źródła dochodów tego rozdziału to tzw. dochody własne Domu Dziennego Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych w Ropczycach. Źródła tzw. dochodów własnych to: wpływy z odpłatności za żywienie pensjonariuszy w kwocie 40 130,00 zł, opłata stała pensjonariuszy w kwocie 12 835,60 zł.

***** Ośrodki wsparcia, na plan 654 588,00 zł, wykonano 654 558,31 zł,***

z tego:

2) dochody bieżące : na plan 654 588,00 zł, wykonano 654 558,31 zł;

Źródła dochodów tego rozdziału to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach oraz dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu opłaty za pobyt w ŚDS w kwocie 259,60 zł).

** Wspieranie rodziny, na plan 17 987,00 zł, wykonano 17 987,00 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 17 987,00 zł, wykonano 17 987,00 zł;

Źródła dochodów tego rozdziału to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w ramach wspierania rodziny.

** Świadczenie wychowawcze, na plan 17 093 332,00 zł, wykonano 17 047 198,89 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 17 046 332,00 zł, wykonano 17 006 098,66 zł;
- 2) dochody majątkowe : na plan 47 000,00 zł, wykonano 41 100,23 zł; •

Źródłem dochodów w tym rozdziale to dotacja celowa udzielona przez Wojewodę Podkarpackiego na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (PROGRAM 500+). Przepisy i szczegółowe warunki otrzymania świadczenia wychowawczego zawarte są w Ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016, poz. 195).

** Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 12 660 000,00 zł, wykonano 12 582 666,95 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 12 654 000,00 zł, wykonano 12 576 666,95 zł;
- 2) dochody majątkowe : na plan 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 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 121 360,00 zł, wykonano 115 710,86 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 121 360,00 zł, wykonano 115 710,86 zł;

** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 263 788,00 zł, wykonano 257 038,84 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 263 788,00 zł, wykonano 257 038,84 zł;

** Dodatki mieszkaniowe, na plan 1 611,36 zł, wykonano 789,69 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 1 611,36 zł, wykonano 789,69 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 470 014,00 zł, wykonano 463 511,74 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 470 014,00 zł, wykonano 463 511,74 zł;

**** Ośrodki pomocy społecznej, na plan 205 976,00 zł, wykonano 205 976,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 205 976,00 zł, wykonano 205 976,00 zł;

**** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 131 020,00 zł, wykonano 122 553,23 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 131 020,00 zł, wykonano 122 553,23 zł;

**** Pozostała działalność, na plan 89 946,00 zł, wykonano 89 801,12 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 89 946,00 zł, wykonano 89 801,12 zł.

Pozostałe źródła dochodów tego działu to tzw. dochody własne. Źródła tzw. dochodów własnych to: wpływy z odpłatności za żywienie pensjonariuszy, wpływy za świadczenie usług opiekunek PCK, prowizje od realizacji zadań zleconych z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, wpływy z tytułu ściągniętych zaległych alimentów. Pozostałe dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne (zasiłki stałe i okresowe, koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej, dożywianie, doposażenie punktów dożywiania, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz koszty obsługi programu ogólnokrajowego Karta Dużej Rodziny - dotacja w kwocie 1 204,66 zł, dochody z tytułu realizacji zadania Karta Dużej Rodziny kwota 0,46 zł).

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na plan 306 581,00 zł, wykonano 321 851,13 zł, w tym:

**** Żłobki, na plan 306 581,00 zł, wykonano 321 851,13 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 306 581,00 zł, wykonano 321 851,13 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 16/M2G/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 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 2016 (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 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2015 roku z udziałem programu „MALUCH”, z liczbą miejsc 61, na bieżące utrzymanie żłobka w kwocie 146 581,00 zł.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 172 940,00 zł, wykonano 160 099,11 zł, w tym:

**** Świetlice szkolne, na plan 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł;

**** Pomoc materialna dla uczniów, na plan 167 940,00 zł, wykonano 155 099,11 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 167 940,00 zł, wykonano 155 099,11 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/2016 w dniu 20.05.2016 r. oraz Aneksu Nr 1 z dnia 15.11.2016 r. z Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie na udzielenie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 152 055,00 zł. Ostatecznie otrzymano dotację w kwocie 146 725,74 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych a mianowicie ustanowiony na rok szkolny 2016/2017 program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” stanowiąca kontynuację poprzednich programów. W 2016 roku Gmina Ropczyce otrzymała na ten cel kwotę 8 373,37 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 1 815 700,00 zł, wykonano 1 668 772,78 zł, w tym:

**** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 700,00 zł, wykonano 1 153,33 zł,**

z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 700,00 zł, wykonano 1 153,33 zł;

Źródła dochodów tego rozdziału to: środki na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnych w Gminie Ropczyce.

**** Gospodarka odpadami, na plan 1 600 000,00 zł, wykonano 1 516 582,96 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 1 600 000,00 zł, wykonano 1 516 582,96 zł;

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

W 2016 roku wg Uchwały Nr XVII/149/15 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązywały następujące stawki:

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

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

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

- 1) w wysokości 5,50 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku selektywnego zbierania odpadów gdy liczba osób jest mniejsza lub równa 5;
- 2) w wysokości 4,50 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku selektywnego zbierania odpadów gdy liczba osób jest większa niż 5;
- 3) w wysokości 14 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów.

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

Odprowadzanie selektywne:

- domy jednorodzinne 1-5 osób w gospodarstwie – 12 011 osób,
- domy jednorodzinne 6 i więcej osób w gospodarstwie – 5 243 osoby,
- zabudowa wielorodzinna – 4 545 osób;

Odprowadzanie nie selektywne:

- domy jednorodzinne 1-5 osób w gospodarstwie – 465 osób,
- zabudowa wielorodzinna – 45 osoby.

**** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na plan 110 000,00 zł, wykonano 99 134,05 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 110 000,00 zł, wykonano 99 134,05 zł.

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

**** Pozostała działalność, na plan 105 000,00 zł, wykonano 51 902,44 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 8 000,00 zł, wykonano 8 000,00 zł;
- 2) dochody majątkowe : na plan 97 000,00 zł, wykonano 43 902,44 zł;

Źródła dochodów tego rozdziału to: dochody z tytułu wpłat, darowizn od przedsiębiorców na iluminacje świąteczne oraz wpłat mieszkańców na współfinansowanie uzbrojenie Osiedla pod Pałacem w Ropczycach.

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

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

z tego:

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

Planowane źródła dochodów tego działu to: dotacja celowa pochodząca z porozumienia między Gminą Ropczyce a Powiatem Ropczycko – Sędziszowskim na współfinansowanie zadań związanych z działalnością Miejskiej i Powiatowej Publicznej Biblioteki w Ropczycach.

W dziale Kultura fizyczna, na plan 1 413 167,28 zł, wykonano 1 342 155,27 zł, w tym:

**** Obiekty sportowe, na plan 963 167,28 zł, wykonano 877 387,79 zł,**

z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 963 167,28 zł, wykonano 877 387,79 zł;

**** Pozostała działalność , na plan 450 000,00 zł, wykonano 464 767,48 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 450 000,00 zł, wykonano 464 767,48 zł.

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

Źródłem dochodów majątkowych to:

- refundacja dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na projekt inwestycyjny realizowany w 2015 roku, a mianowicie: „Termomodernizacja budynków krytej pływalni w Ropczycach” w kwocie 877 387,79 zł.

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

II. Wydatki budżetowe

Planowane na 2016 rok wydatki budżetowe w kwocie **97 109 127,32 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **94 420 131,64 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 55 269 810,03 zł, wykonano 53 419 044,97 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 37 717 069,02 zł, wykonano 37 368 592,41 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 17 552 741,01 zł, wykonano 16 050 452,56 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 4 081 028,45 zł, wykonano 3 982 802,26 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 30 957 260,32 zł, wykonano 30 682 929,81 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 178 327,46 zł, wykonano 178 327,46 zł;
- 5) obsługa długu publicznego: na plan 622 904,56 zł, wykonano 611 690,83 zł;
- 6) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 5 999 796,50 zł, wykonano 5 545 336,31 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 5 649 796,50 zł, wykonano 5 195 336,31 zł, z tego:

- ♣ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 5 639 759,70 zł, wykonano 5 185 299,51 zł;
 - ♣ wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii : na plan 10 036,80 zł, wykonano 10 036,80 zł;
- dotacje na inwestycje: na plan 250 000,00 zł, wykonano 250 000,00 zł;
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: na plan 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 452 300,57 zł, wydano 451 647,56 zł, w tym:

**** Izby rolnicze, na plan 27 660,00 zł, wydano 27 656,07 zł, z tego:**

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 27 660,00 zł, wykonano 27 656,07 zł.

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

**** Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, na plan 162 776,00 zł, wydano 162 126,92 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 162 776,00 zł, wykonano 162 126,92 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 162 776,00 zł, wykonano 162 126,92 zł.

W ramach wydatków niniejszego rozdziału dokonano rocznej opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej za 2016 rok w wysokości 77 351,63 zł oraz dokonano wydatków remontowych na zadaniu pn.: „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie: Gnojnica, dz. o nr ewid.1831, 1844”, na które ogólnie wydano kwotę 84 775,29 zł, w tym z dotacji celowej z Województwa Podkarpackiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwotę 41 500,00 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 261 864,57 zł, wydano 261 864,57 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 261 864,57 zł, wykonano 261 864,57 zł w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 062,00 zł, wykonano 4 062,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 257 802,57 zł, wykonano 257 802,57 zł.

Realizacja wydatków tego rozdziału, to wypłaty dla rolników dopłat do podatku akcyzowego z paliwa oraz koszty obsługi związane z tą wypłatą. Przyjęto 902 wnioski o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki w kwocie 256 729,97 zł, pozostała kwota (2%) 5 134,60 zł przeznaczona została na koszty obsługi zadania.

W dziale Przetwórstwo przemysłowe na plan 38 910,64 zł, wykonano 38 910,64 zł, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 38 910,64 zł, wykonano 38 910,64 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 38 910,64 zł, wykonano 38 910,64 zł w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 38 910,64 zł, wykonano 38 910,64 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 63 osoby w skalkulowanej ilości wyrobów 146,55 Mg (ton) odpadów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Ropczyce. Ostatecznie zadanie zrealizowano po podpisaniu umowy z wykonawcą Firmą Usługowo – Handlową EKO TOP Sp. z o.o. w Rzeszowie – z wyboru najkorzystniejszej oferty, usunięto łącznie 124,86 Mg 0(wartość zważona) na łączną wartość brutto 38 910,64 zł, w tym:

- 13 618,72 zł – dotacja ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie,
- 19 455,32 zł – dotacja ze środków NFOŚiGW w Warszawie,
- 5 836,60 zł – środki Gminy Ropczyce.

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 96 650,00 zł, wydano 59 154,62 zł, w tym:

**** Dostarczanie wody, na plan 79 985,00 zł, wydano 43 050,00 zł, z tego:**

1) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: na plan 79 985,00 zł, wykonano 43 050,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 79 985,00 zł, wykonano 43 050,00 zł, z tego:
 - ◆ Zaopatrzenie w wodę terenów wiejskich w Ropczycach: na plan 79 985,00 zł, wykonano 43 050,00 zł.

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

Wodociąg Lubzina-Łączki Kucharskie – Niedźwiada Dolna

Kontynuowano prace projektowe. Przygotowano materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w m. Łączki Kucharskie. Napotymano na szereg problemów z uzyskaniem zgód na wejście w teren z uwagi na zgłaszane sprzeciwy i żądania właścicieli nieruchomości, co powodowało konieczność wielokrotnych zmian trasy projektowanego wodociągu.

Uzyskano decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanych trzech etapów zadania: zbiorników wody i sieci przesyłowej w Lubzinie, sieci wodociągowej z przyłączami w m Łączki Kucharskie oraz sieci przesyłowej do ZSz w Niedźwiadzie Dolnej.

Uzupełniono materiały i opracowania zażądane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie na etapie uzgodnienia projektu.

Uzyskano decyzje pozwolenia wodnoprawne na przekroczenie rzeki Wielopolki, potoków i cieków wodnych projektowaną siecią wodociągową. Uzgodniona została trasa zaprojektowanej sieci wodociągowej na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Ropczycach. Projekt został uzgodniony przez PPIS w Ropczycach oraz przez Rzecznikawcę Do Spraw Zabezpieczeń Przeciwpowodziowych.

Uzyskano decyzję administracyjną wydaną przez Starostę Ropczycko-Sędziszowskiego na wejście w teren dla działek o nieuregulowanym stanie prawnym.

Wodociąg Gnojnica

Wystąpiono do PUK Sp. z o.o. w Ropczycach i uzyskano warunki techniczne celem zlecenia opracowania projektu sieci wodociągowej dla kilkunastu budynków na obszarze niezwodociągowanym.

W dniu 27.06.2016 r. zawarto umowę z Pracownią Projektową „SANWIK” ul. Żeromskiego 4/12, 39-100 Ropczyce, na opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej dla kilkunastu budynków na obszarze niezwodociągowanym w Gnojnicy Dolnej. Termin wykonania dokumentacji projektowej za kwotę 12 054,00 zł brutto upływa dnia 28.04.2017 r.

**** Pozostała działalność, na plan 16 665,00 zł, wydano 16 104,62 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 16 665,00 zł, wykonano 16 104,62 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 7 825,00 zł, wykonano 7 824,70 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 8 840,00 zł, wykonano 8 279,92 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na przygotowanie techniczne dotyczące opracowań, wyceny pod opracowanie projektu wsparcia inwestycji mieszkańców związanych z **OZE** na terenie Gminy Ropczyce. W ramach rekrutacji złożonych zostało ponad 390 ankiet. Planowane do uzyskania wsparcie może wynieść do 70 % kosztów kwalifikowanych związanych z instalacją kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych. Przeprowadzono ocenę techniczną ankiet.

W dziale Transport i łączność, na plan 3 779 540,48 zł, wydano 3 258 648,04 zł, w tym:

**** Drogi publiczne wojewódzkie, na plan 250 000,00 zł, wydano 250 000,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: na plan 250 000,00 zł, wykonano 250 000,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 250 000,00 zł, wykonano 250 000,00 zł, w tym:
 - ◆ dotacje na inwestycje: na plan 250 000,00 zł, wykonano 250 000,00 zł.

Rada Miejska w Ropczycach dnia 21 grudnia 2015 r. podjęła Uchwałę Nr XVII/155/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 250 000,00 zł dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce –Wiśniowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w m. Łączki Kucharskie od km 27+230 do 27+530 wraz z zatokami autobusowymi w km 27+230 do 27+290 str. prawa oraz w km 27+360 do 27+420 str. lewa". Po ostatecznym rozliczeniu koszt zadania po przetargu wyniósł 419 999,95 zł, w tym: udział środków Województwa 169 999,95 zł, dotacja z budżetu Gminy Ropczyce wyniosła 250 000,00 zł.

**** Drogi publiczne powiatowe, na plan 132 139,67 zł, wydano 105 129,71 zł, z tego:**

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 132 139,67 zł, wykonano 105 129,71 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 132 139,67 zł, wykonano 105 129,71 zł, z tego:
 - ◆ Budowa chodników przy drogach powiatowych: na plan 132 139,67 zł, wykonano 105 129,71 zł.

Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Ropczycach w dniu 21 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XVII/158/15 oraz zawartym porozumieniem została udzielona Powiatowi Ropczycko-Sędziszowskiemu pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 400 000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1346R Niedźwiada przez wieś w miejscowości Niedźwiada oraz Nr 1347R Mała – Łączki Kucharskie w miejscowości Niedźwiada”. Ponadto po podjęciu Uchwały zostało zawarte Porozumienie dnia 06.04.2016 r. dotyczące przejęcia czasowego zarządzania drogą powiatową Nr 1 360 R tj. ulicę Leśną (dz.nr ewid.2022), gdzie został wybudowany kolejny odcinek chodnika dla pieszych na długości 194mb. Powyższe zarządzanie polegało na pełnieniu funkcji inwestora w zakresie budowy chodnika. Zostało też przeprowadzone postępowanie przetargowe, w którym wyłoniono wykonawcę na wykonanie powyższych robót o łącznej wartości 101 749,71 zł.

**** Drogi publiczne gminne, na plan 3 121 375,81 zł, wydano 2 747 266,54 zł , z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 499 375,81 zł, wykonano 2 159 584,67 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 20 000,00 zł, wykonano 4 749,86 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 479 375,81 zł, wykonano 2 154 834,81 zł;

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 622 000,00 zł, wykonano 587 681,87 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 622 000,00 zł, wykonano 587 681,87 zł, z tego:
 - ◆ Budowa, przebudowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Ropczyce: na plan 572 000,00 zł, wykonano 551 609,29 zł,
 - ◆ Wydatki na zakupy inwestycyjne (wiaty przystankowe): na plan 50 000,00 zł, wykonano 36 072,58 zł.

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

- Ropczyce ul. Mickiewicza - 1 wiat przystankowe 6 - modułowa o wartości 9 715,77 zł,
- Ropczyce ul. Św.Barbary – 1 wiat przystankowa 2 – modułowa o wartości 4 165,52 zł,
- Ropczyce ul. Mickiewicza – 1 wiat przystankowa 3 – modułowa o wartości 4 784,08 zł,
- Ropczyce - Brzezówka – 2 wiaty przystankowe 2 – modułowe o wartości 8 331,04 zł,
- Ropczyce–Łączki Kucharskie – 2 wiaty przystankowe 3– modułowe o wartości 9 076,17 zł.

**** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 182 825,00 zł, wydano 92 376,79 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 182 825,00 zł, wykonano 92 376,79 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 182 825,00 zł, wykonano 92 376,79 zł.

W ramach otrzymanych środków finansowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z rezerwy celowej budżetu państwa zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na wykonanie remontu drogi gminnej Niedźwiada - Na Mądro na odcinku o długości 300 m w km 0+000 do 0+300 za kwotę **92 376,79 zł** (uzyskana dotacja z budżetu państwa w wysokości 64 132,00 zł). Na odcinku objętym remontem wykonana została podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia bitumiczna oraz oczyszczone i udrożnione zostały rowy przydrożne.

W 2016 roku zostało wykonane zarówno na terenie miasta jak też gminy szereg prac związanych z remontem lub przebudową ulic, dróg jak również chodników oraz infrastruktury komunalnej jak i innych wydatków a między innymi:

1. Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych 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 Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, która zgodnie z zawartymi umowami wykonała remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i ulic masą na gorąco na kwotę **46 894,97 zł** oraz likwidację 1200 m² przełomów za łączną kwotę **89 475,12 zł**.

2. W ramach bieżącego utrzymania wykonane zostało szereg robót remontowych związanych z przywróceniem obiektów oraz infrastruktury drogowo – mostowej do pierwotnego stanu użytkowania tj. remont przepustów, uzupełnienie nawierzchni żwirowych kruszywem, remont kanalizacji deszczowej, uzupełnienie poboczy, zabezpieczenie zniszczonych skarp, umocnienie dna i skarp rowów odwadniających. Łączna wartość poniesionych wydatków to kwota **89 437,10 zł**.

3. Na podstawie wpływających od mieszkańców wniosków po zaopiniowaniu przez Komisję ds. oznakowania ulic miejskich i dróg dokonano zakupu i montażu oznakowania pionowego na drogach gminnych i ulicach gdzie występowały braki lub uszkodzenia oraz dokonano odnowy oznakowania poziomego. Koszt zakupionego oznakowania oraz odnowy poziomego wyniósł **44 580,31 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 **35 411,32 zł**.

4. W ramach środków finansowych pochodzących z funduszu sołectkiego i osiedlowego wykonane zostało szereg prac remontowych tj. remont przepustów, uzupełnienie nawierzchni żwirowych kruszywem, odmulenie i oczyszczenie rowów przydrożnych i melioracyjnych, uzupełnienie poboczy, zabezpieczenie zniszczonych skarp, umocnienie dna i skarp rowów odwadniających. Na realizację w/w zadań sołectwa wykorzystali środki finansowe łącznie na kwotę **173 150,59 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 **94 161,52 zł**.

5. Wykonane zostało dwukrotne mechaniczne koszenie trawy na poboczach drogi gminnej ul. ks. Skorodeckiego od ul. Wyszyńskiego do drogi krajowej Nr 94 za kwotę **11 000,00 zł** oraz pozostałych dróg gminnych (dwukrotne koszenie 277,6 km) za kwotę **16 599,60 zł**. Koszt zakupu paliwa i materiałów do koszenia poboczy dróg wyniósł **4 182,98 zł**.

6. Na terenie osiedla Ropczyce - Chechły wykonano odwodnienia przy drogach gminnych tj. Ropczyce na Kukle na długości 82 mb, Witkowice - Kopiec na długości 40 mb oraz Niedźwiada na Pociaska na długości 49 mb za kwotę **21 964,53 zł**.

7. Koszty bieżące obsługi Strefy Płatnego Parkowania wraz z zakupem drukarek fiskalnych do poboru opłat, wyniosły 9 261,90 zł. Strefa została uchwalona Uchwałą Nr XX/200/16 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania.

8. Opracowano projekty wykonawcze dla zadań pn :

- opracowanie projektu przebudowy ul. Masarskiej wraz z budową chodnika i zabezpieczeniem urządzeń obcych – **14 760,00 zł**,
- opracowanie projektu budowy parkingu przy ul. Św. Barbary w Ropczycach - **15 375,00 zł**,
- opracowanie projektu dla zadania pn. Budowa zjazdu z ulicy Grunwaldzkiej w Ropczycach - koszt **3 690,00 zł** .

9. W ramach zawartych umów na sprzedaż kruszyw przeznaczonych do utwardzenia nawierzchni dróg gminnych, zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce wydatkowane zostały środki finansowe na łączną kwotę **94 267,10 zł** .

10. Wykonany został remont mostu zlokalizowanego na rzece Wielopolka na trasie drogi gminnej Łączki Kucharskie - Stobierna oraz Chechły na Żądło za łączną kwotę **54 302,96 zł** .

11. 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 **3319 mb** za kwotę **648 532,11 zł**, tj.:

- a. Droga gminna Lubzina na Urbanka odc. dł. 610m,
- b. Droga gminna Brzyna na Bieszczada odc. o dł. 625m,
- c. Droga gminna Mała na Dubiela odc. o dł. 275 mb,
- d. Droga gminna Mała-Budzikówka na odc. 240mb,
- e. Droga gminna Brzezówka na Gałkowskiego odc. o dł. 160m,
- f. Droga gminna Brzezówka na Wolickiego odc. o dł. 150m,
- g. Droga gminna Brzezowka.na Kisiela odc. dł. 70 mb.,
- h. Droga gminna Chechły na Depowskiego odc. o dł. 420m,
- i. Droga gminna boczna ul. Słonecznej odc. o dł. 285 m,
- j. Droga gminna Niedźwiada-Krzemienica dł. 154 mb ,
- k. Droga gminna Łączki Kucharskie na Bokocie o dł.135 mb,
- l. Droga gminna koło butików przy ul. Udzieli odc. o dł. 100 mb,
- m. Droga gminna koło szkoły w Gnojnicy Dolnej o dł. 100 mb.

12. Zostały utwardzone działki z przeznaczeniem na miejsca postojowe :

- a. Utwardzenie działki przy ul. Seweryna Udzieli - 22 miejsca parkingowe oraz 120 m chodnika dla pieszych, koszt **25 650,54 zł**;
- b. Przebudowa ulicy ks. Siewierskiego w Ropczycach wraz z budową miejsc parkingowych, 23 miejsca parkingowe , koszt **116 382,60 zł**;
- c. Utwardzenie działki przy ulicy N. M. Panny – 10 miejsc parkingowych , koszt wykonania **36 159,54 zł**;
- d. W rejonie dworca PKS przy ulicy Zielonej zostało wykonane oznakowanie poziome i pionowe co pozwoliło uzyskać ponad 80 miejsc parkingowych;
- e. utwardzenie działek przy Zespole Szkół w Niedźwiadzie Górnej, 20 miejsc parkingowych – koszt wykonania **9 863,37 zł** .

13. Wykonano przebudowę ulic zlokalizowanych na terenie miasta Ropczyce tj.:

- a. ulicy Masarskiej na odc. o dł. 432 m wraz z budową chodnika na dłg. 234 m oraz zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury, koszt wykonania zadania wyniósł **299 113,97 zł**;
- b. ulicy Pałacowej odc. o dł.400 m wraz z budową 50 miejsc parkingowych, koszt wykonania **416 658,29 zł**;

c. remont ulicy bocznej od ulicy Pułaskiego na odcinku o długości 63 m, koszt realizacji **64 949,94 zł.**

14. Dokonano zakupu i montażu barier energochłonnych, które zostały ustawione przy drogach gminnych i ulicach tj. Niedźwiada - Mądro, Mała - Jamszcze, ul. Skorodeckiego w Ropczycach. Łączna długość zamontowanych barier wyniosła 76 mb na zakup, których wydano **11 248,00 zł.**

W ramach działań dotyczących dróg gminnych przygotowano wnioski o dofinansowanie w ramach naboru ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski na operacje typu „**Budowa lub modernizacja dróg lokalnych**”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 nazadanie pn.: „**Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 2023 oraz 1858/1 i 84 w miejscowości Niedźwiada**”. Wnioski przeszły ocenę formalną i znajdują się na liście rankingowej na 225 i 226 pozycji. Zastosowanie kryterium regionalnego promuje powiaty wschodnie i południowe naszego województwa, w związku z czym dofinansowanie naszych inwestycji jest praktycznie niemożliwe.

**** Pozostała działalność, na plan 93 200,00 zł, wydano 63 875,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 93 200,00 zł, wykonano 63 875,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 93 200,00 zł, wykonano 63 875,00 zł.

W 2016 roku w ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z zapewnieniem trwałości zakończonych projektów „Internet w domu – dobry start w przyszłość” oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Ropczyce”, które były realizowane w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan 620 581,00 zł, wydano 535 396,13 zł, w tym:

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 611 200,00 zł, wydano 527 675,24 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 111 200,00 zł, wykonano 60 570,34 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 500,00 zł, wykonano 104,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 110 700,00 zł, wykonano 60 466,34 zł;
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 500 000,00 zł, wykonano 467 104,90 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 500 000,00 zł, wykonano 467 104,90 zł, z tego:
 - ♣ Wykup Gruntów na Różne Cele: na plan 500 000,00 zł, wykonano 467 104,90 zł.

W ramach wykupu gruntów nabyto odpłatnie 23 działki z przeznaczeniem na drogi, cele budowlane i rolnicze.

**** Pozostała działalność, na plan 9 381,00 zł, wydano 7 720,89 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 9 381,00 zł, wykonano 7 720,89 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 8 381,00 zł, wykonano 7 720,89 zł.

W ramach niniejszego działu zrealizowano wydatki związane z wyceną nieruchomości, (zawarto 43 zlecenia na sporządzenie wyceny gruntów, lokali do sprzedaży i przekształcenia wieczystego).

W dziale Działalność usługowa, na plan 167 903,00 zł, wydano 128 849,00 zł, w tym:

**** Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 31 000,00 zł, wydano 7 566,00 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 31 000,00 wykonano 7 566,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 31 000,00 zł, wykonano 7 566,00 zł,

**** Zadania z zakresu geodezji i kartografii, na plan 131 903,00 zł, wydano 121 283,00 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 131 903,00 zł, wykonano 121 283,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 36 903,00 zł, wykonano 33 660,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 95 000,00 zł, wykonano 87 623,00 zł.

**** Cmentarze, na plan 5 000,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:**

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

- 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 506 zleceń, przygotowywania dokumentacji geodezyjnej pod wykonanie opracowań geodezyjnych 18 umów i zleceń (podziały, sporządzanie map do wpisu w księgach wieczystych i map uzupełniających) oraz 1 umowa na wykonanie rozgraniczenia.

W dziale Informatyka, na plan 25 000,00 zł, wydano 14 268,00 zł, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 25 000,00 zł, wydano 14 268,00 zł, z tego:**

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 25 000,00 zł, wykonano 14 268,00 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 25 000,00 zł, wykonano 14 268,00 zł; z tego:

- ♣ Nowoczesne e-usługi w gminach Ropczyce i Wielopole w kwocie 25 000,00 zł, wykonano 14 268,00 zł.

„Nowoczesne e-usługi w gminach Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie” – przygotowano wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług. Została podpisana Umowa nr RPPK.02.01.00-18-0028/16-00 na dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Nowoczesne e-usługi w gminach Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie”. Koszt projektu przypadający dla gminy Ropczyce to 536 649,00 zł, w tym planowana dotacja w wysokości 449 460,45 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie. Celem projektu jest udostępnienie nowych e-usług oraz zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji sektora publicznego przez gminę Ropczyce w partnerstwie z gminą Wielopole Skrzyńskie. Dodatkowo projekt ma na celu poprawę zarządzania i uzyskanie oszczędności procesów administracyjnych i świadczonych usług. Jednostki realizujące projekt udostępnią łącznie 67 nowych e-usług związanych m.in.: obsługą płatności na rzecz urzędów JST, obszarem podatków i opłat, gospodarką przestrzenną, partycypacją społeczną. W celu uruchomienia e-usług została zlecona integracja systemów informatycznych JST realizujących projekt, modernizacja systemów dziedzinowych i oprogramowania bazodanowego, zakup i wdrożenie oprogramowania dedykowanego do świadczenia e-usług oraz sprzęt niezbędny do realizacji zadań planowanych w projekcie (serwery bazy danych i aplikacji – łącznie 3 szt., macierz dyskowa). Planowana jest modernizacja infrastruktury sieciowej urzędu w zakresie niezbędnym do świadczenia e-usług. W 2016 roku zrealizowano wydatki na kwotę 14 268,00 zł na sfinansowanie: opracowanie specyfikacji dostaw i usług oraz świadczenie usługi doradztwa technicznego projektu, opracowanie studium wykonalności.

W dziale Administracja publiczna, na plan 7 346 637,61 zł, wydano 7 019 409,66 zł, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie, na plan 436 702,47 zł, wykonano 386 363,48 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 436 702,47 zł, wykonano 386 363,48 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 424 702,47 zł, wykonano 374 363,48 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł.

Planowane środki finansowe z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zabezpieczają obligatoryjne wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości 230 862,00 zł tj. w wielkości nieprzekraczającej 59%. Pozostała kwota została zabezpieczona z dochodów własnych gminy.

**** Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 242 740,00 zł, wykonano 233 994,78 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 18 100,00 zł, wykonano 10 599,42 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 420,00 zł, wykonano 420,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 17 680,00 zł, wykonano 10 179,42 zł;

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 224 640,00 zł, wykonano 223 395,36 zł.

Rada Miejska w Ropczycach licząca 21 radnych, realizując plan pracy, w 2016 roku obradowała na 15 sesjach. Realizując kompetencje uchwałodawcze podjęła 134 uchwały, 131 projektów stosownie do swoich obowiązków i uprawnień przygotował Burmistrz Ropczyc, 3 były wynikiem procedur zrealizowanych przez Radę. Na realizację kompetencji kontrolnych Rady: złożyły się sprawozdania Burmistrza z działalności, interpelacje i zapytania oraz procedura oceny wykonania budżetu. Dwukrotnie Radni dokonali przeglądu inwestycji w terenie. Frekwencja radnych na sesjach wyniosła 93,5%.

Rada działa również przez komisje stałe. Efektem końcowym prac komisji jest przedstawienie Radzie opinii o przeanalizowanych projektach uchwał i stanowisk w sprawach rozstrzyganych przez Radę. Przyjęta praktyka analizowania poszczególnych projektów uchwał i spraw przez komisje Rady ma pozytywny wpływ na jakość pracy Rady. Ilość posiedzeń komisji: Komisja Rewizyjna 13, Komisja ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego, Komisja ds. zdrowia i porządku publicznego 9, Komisja ds. oświaty, kultury i sportu 8, Komisja ds. rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 4. Frekwencja radnych na posiedzeniach komisji ogółem wyniosła 88,95%.

**** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 6 182 250,48 zł, wydano 5 934 231,32 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 6 119 250,48 zł, wykonano 5 887 143,20 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 615 389,44 zł, wykonano 4 547 447,61 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 11 503 861,04 zł, wykonano 1 339 695,59 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 38 000,00 zł, wykonano 27 267,41 zł;

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 25 000,00 zł, wykonano 19 820,71 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 25 000,00 zł, wykonano 19 820,71 zł, z tego:
 - ♣ Zakup drukarki RICOH SPC440DN na potrzeby UM w kwocie 4 100,08 zł,
 - ♣ Zakup drzwi wejściowych aluminiowych do budynku B Urzędu Miejskiego w kwocie 6 495,63 zł,
 - ♣ Zakup choinki aluminiowej 6,5 m z oświetleniem LED w kwocie 9 225,00 zł.

W 2016 r. w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudnionych było: w ramach robót publicznych 19 osób, w tym:

- **1 etat** na okres 5 miesięcy i 15 dni (umowa o pracę od 15 lutego 2016 do 31 lipca 2016), przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 1500 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
- **4 etaty** na 5 miesięcy i 11 dni (3 umowy o pracę od 21 marca 2016 r. do 1 września 2016 r.) oraz (1 umowa od 4 kwietnia 2016 r. do 15 września 2016 r.), przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 1500 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
- **3 etaty** na okres 5 miesięcy i 11 dni (umowa o pracę od 21 marca 2016 r. do 1 września 2016 r.) oraz (1 umowa od 4 kwietnia 2016 r. do 15 września 2016 r.), przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 1500 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
- **1 etat** na okres 5 miesięcy i 9 dni (umowa o pracę od 04.04.2016 r. do 15.09.2016 r.), przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 1500 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia;

- **1 etat** na okres 5 miesięcy i 8 dni (umowa o pracę od 09.05.2016 r. do 17.10.2016 r.), przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 1500 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
- **2 etaty** na okres 4 miesięcy (umowa o pracę od 14.07.2016 r. do 13.11.2016 r.), przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 1650 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia; + warunek zatrudnienia na 1 miesiąc/ 1 etat;
- **1 etat** na okres 4 miesiące (umowa o pracę od 16.08.2016 r. do 15.12.2016 r.), przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 1650 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
- **1 etat** na okres 4 miesiące (umowa o pracę od 25.08.2016 r. do 23.12.2016 r.), przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 1650 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
- **2 etaty** na okres 3 miesiące (umowa o pracę od 29.09.2016 r. do 28.12.2016 r.), przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 1650 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
- **1 etat** na okres 3 miesiące (umowa o pracę od 03.10.2016 r. do 30.12.2016 r.), przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 1650 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
- **2 etaty** na okres 6 miesiące (umowa o pracę od 01.12.2016 r. do 31.05.2017 r.), przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 1650 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Dla 17 osób wypłacono nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 125 278,96 zł za okresy:

- 20 lat pracy 75% wynagrodzenia – 4 osoby,
- 25 lat pracy 100% wynagrodzenia – 3 osoby,
- 30 lat pracy 150% wynagrodzenia – 2 osoby,
- 35 lat pracy 200% wynagrodzenia – 5 osób,
- 40 lat 300% wynagrodzenia – 3 osoby.

W ramach pozostałych wydatków mieszczą się pozycje: podróże służbowe - wydano 89 sztuk delegacji (w tym: 9 zagraniczne, 80 krajowe); szkolenia pracowników (konferencje, kursy i szkolenia wydano skierowania dla 54 pracowników); badania lekarskie (wstępne, okresowe kontrolne – 51 osób, w tym badania wstępne dla 5 stażystów); składki na PFRON; opłaty pocztowe; przesyłki listowe {17 395 sztuk, w tym przesyłki polecone 15 135 sztuk, przesyłki zwykłe 2 260 sztuk}, przesyłki listowe doręczone przez 3 gońców zatrudnionych na umowę zlecenie {10 801 sztuk, w tym przesyłki polecone 10 122 sztuki, przesyłki zwykłe 679 sztuk}.

W ramach administracji realizowano wydatki w zakresie:

- 1) Dowody osobiste: - wnioski złożone o dowód osobisty (3 794 szt.), - wydane dowody osobiste (3 540 szt.), - unieważnione dowody (377 szt.), - wydane zaświadczenia o utracie lub zniszczeniu dowodu (245 szt.), - nadawanie numery PESEL (32 szt.);
- 2) Ewidencja ludności: - wydawanie poświadczenia zameldowania dla osób fizycznych i instytucji (519), - zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego+emigracja (58), - zgłoszenie przemeldowania w gminie (324), - zgłoszenie zameldowania na pobyt stały (204), - zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy (275), - obsługa szkół (wykazy rocznikowe 76), - usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL (2471), - wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych (16).

W 2016 r. złożono 336 wniosków o udostępnienie danych osobowych.

Dokonywano wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, zmian klasyfikacji prowadzonej działalności oraz wykreślano z ewidencji podmioty gospodarcze, które zgłosiły zakończenie działalności.

W 2016 w ramach obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dokonano przetworzenia łącznie 1 231 wniosków dotyczących działalności gospodarczej, w tym:

- założenia – 202,
- zmiany – 686,
- zawieszenia – 129,
- wznowienia – 72,
- wykreślenia – 142.

Inne wydatki to: usługi komputerowe: zakup paliwa do samochodów służbowych; wymiana pieczętek; zakup materiałów biurowych, książek, czasopism; zakup środków czystości i druków; zakup oprogramowania i licencji; energia elektryczna i ciepła, woda i gaz; roczna opłata za opiekę autorską dotycząca programów komputerowych; opłaty abonamentowe za programy komputerowe, radiowo-telewizyjne; przeglądy i naprawy samochodów, sprzętu biurowego (ksero, klimatyzacji i monitoringu); wykonywanie innych drobnych remontów w systemie gospodarczym, zakup drobnego wyposażenia (wykładziny, odkurzacze, pojemniki na śmieci, krzesła obrotowe, pieczęcie), zakup materiałów do remontu urzędu, usługi telefoniczne i internetowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia sprzętu, budynków), koszty postępowań skarbowych i egzekucyjnych, zakup książek, prenumerata prasy (dzienniki, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki), obsługa monitoringu Urzędu i telewizji przemysłowej, koszty najmu pomieszczeń archiwum zakładowego w kwocie 15 809,88 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 85 213,86 zł, podatek od nieruchomości w kwocie 527 674,06 zł.

**** Promocja jednostek samorządu terytorialnego: na plan 184 300,00 zł, wydano 176 574,01 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 175 100,00 zł, wykonano 167 374,01 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 3 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 172 100,00 zł, wykonano 165 374,01 zł;

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 9 200,00 zł, wykonano 9 200,00 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 9 200,00 zł, wykonano 9 200,00 zł.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne „Zakup profesjonalnego aparatu fotograficznego dla celów promocji” zakupiony został nowy aparat fotograficzny CANON EOS 6D z obiektywem na potrzeby promocji.

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

1. Wydano kalendarz ścienny jednoplanszowy w ilości 1000 szt. wręczony mieszkańcom Ropczyc podczas Koncertu Noworocznego.
2. Zorganizowano uroczyste spotkanie noworoczne z przedsiębiorcami, którzy zostali wyróżnieni za współpracę z Samorządem, zakupiono dla nich szklane statuetki.
3. W marcu podczas uroczystej sesji z okazji urodzin miasta zakupione zostały dyplomy oraz specjalne statuetki wg własnego projektu dla 3 osób, które odebrały tytuł „Zasłużony dla Ropczyc”.
4. Dokupiono album (500 szt.) autorstwa Józefa Ambrozowicza pt. Józef Mehoffer. Artysta Wszechstronny.
5. W czerwcu z okazji jubileuszu 25-lecia Samorządu Terytorialnego zorganizowano uroczystą sesję. Zakupiony został obraz dla Honorowego Obywatela Miasta Ropczyce ks. prof. Michała Hellera oraz okolicznościowe dyplomy i szklane wazony dla osób wyróżnionych za pracę na rzecz społeczności lokalnej.

6. Zakupiono teczki miękkie (etui) dla burmistrza oraz papier na zaproszenia i okolicznościowe adresy, dyplomy oraz koperty.
7. Przygotowana została umowa promocyjna z Ludowo - Uczniowskim Klubem Sportowym Lubzina, Miejskim Klubem Sportowym Błękitni, Uczniowskim Klubem Sportowym Niedźwiada Dolna, klubem Karate Kyokushin Ropczyce, Szkółką Piłkarską Soccer Ropczyce oraz Ludowym Klubem Sportowym Inter Gnojnica.
8. Zakupiono kartki wielkanocne oraz okolicznościowe karty na potrzeby samorządu.
9. Zakupiono publikacje książkowe na nagrody w konkursach organizowanych przez gminę Ropczyce.
10. Opracowano artykuły promujące działania samorządu i opublikowano w prasie lokalnej.
11. Zakupiono publikacje książkową nt. Kowalstwa Pogranicza autorstwa prof. Władysława Tabasza.
12. Zakupiono 3 szt. herbów Ropczyc z metaloplastyki.
13. Wykonany został rollup reklamowy, a także banner niezbędny podczas uroczystych sesji Rady Miejskiej.
14. Pokryto koszty udziału w publikacji „Najlepsze miejsca na inwestowanie w Polsce”.
15. Zakupiono komplet koszulek sportowych z herbem Ropczyc, w których rozgrywane są mecze towarzyskie i turnieje zakładów pracy.
16. Zakupione zostały okolicznościowe grawertony od Samorządu Ropczyc.
17. Zakupione zostały kalendarze książkowe – organizery dla kierownictwa urzędu, radnych, sołtysów i przewodniczących osiedli.
18. Wydano kalendarz ścienny własnego projektu, przeznaczony dla pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych oraz spółek gminnych, a także dla przedsiębiorców współpracujących z Samorządem.
19. Zakupiono torby promocyjne z nadrukiem adresówki i herbu Ropczyc.
20. Zakupiono gadżety promocyjne, artykuły piśmiennicze oraz gadżety promocyjne drobne na imprezy masowe.

**** Pozostała działalność, na plan 300 644,66 zł, wydano 288 246,07 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 117 500,00 zł, wykonano 105 925,41 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 83 00,00 zł, wykonano 76 592,43 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 34 500,00 zł, wykonano 29 332,98 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie na plan: 1 544,66 zł, wykonano 1 544,66 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie na plan: 81 600,00 zł, wykonano 80 776,00 zł;
- 4) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł; z tego:
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: na plan 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano zgodnie z Uchwałą Nr XVII/15 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2015 r. wydatki dotyczące podwyższenia kapitału założycielskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ropczycach o kwotę 100 000,00 zł, poprzez ustanowienie nowych udziałów w liczbie 200 o wartości nominalnej 500,00 zł każdy.

W ramach rozdziału w 2016 r. wypłacono tytułem diet Sołtysom i Przewodniczącym Osiedli kwotę 80 776,00 zł.

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

Od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. złożono 94 wnioski o wydanie Karty Rodziny Wielodzietnej 3+, natomiast wniosków o Kartę Dużej Rodziny (ogólnopolskie) zostało złożonych 71. 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 (tylko do końca miesiąca lutego),
- 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 „Wiktoria”, 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.

Ulg z tytułu Karty 3+ w 2016 r. kształtowały się następująco:

- 1) Woda i ścieki – dopłatą do wody objęto 554 gospodarstw domowych, w tym 94 mieszkania w budynkach wielolokalowych na łączną kwotę 6 200,93 zł,
- 2) Ścieki – dopłatą do ścieków objęto 397 gospodarstw domowych, w tym 93 mieszkania w budynkach wielolokalowych na łączną kwotę 11 335,53 zł;
- 3) Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji – zniżki na łączną kwotę 17 826,731 zł,
- 4) Przedszkola – zniżki na łączną kwotę 16 125,55 zł (MGZO + Ochronka),
- 5) Odpady komunalne :

Okres 2016 r.	Duże (3,40 zł)	Średnie (3 zł)	Wielorodzinna (1,30 zł)	Kwota
---------------	----------------	----------------	-------------------------	-------

I kwartał	1 207,00 zł	678,00 zł	266,50 zł	2 151,50 zł
			SUMA:	2 151,50 zł

W ramach rozdziału realizowane są też założenia Partnerstwa Dębickiego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz zrównoważonego rozwoju – na mocy porozumienia zawartego 2 czerwca 2014r. W tym zakresie zaktualizowano zgodnie z obowiązującymi wytycznymi następujące dokumenty:

- Strategia rozwoju Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego wraz planem działań inwestycyjnych,
- Prognozę oddziaływania na środowisko dla Strategii rozwoju Dębicko - Ropczyckiego obszaru Funkcjonalnego.

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 26 334,00 zł, wydano 24 832,72 zł, w tym:

**** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 26 334,00,00 zł, wydano 24 832,72 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 26 334,00 zł, wykonano 24 832,72 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 390,00 zł, wykonano 5 000,72 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 20 944,00 zł, wykonano 19 832,00 zł.

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

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 763 820,00 zł, wydano 720 147,19 zł, w tym:

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

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

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na Fundusz Wsparcia Policji jako uczestniczenie w kosztach utrzymania i zakupu niezbędnego wyposażenia budynku Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach, na podstawie Porozumienia z 16 maja 2016 r. na kwotę 5 000,00 zł oraz Porozumienia z 8 czerwca 2016 r. na kwotę 10 000,00 zł.

Otrzymane środki Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie rozliczyła w terminie i zgodnie z przeznaczeniem zawartym w Porozumieniach.

**** Ochotnicze Straże Pożarne, na plan 727 620,00 zł, wydano 692 934,19 zł , z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 355 313,00 zł, wykonano 336 012,85 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 45 820,00 zł, wykonano 41 304,96 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 309 493,00 zł, wykonano 294 707,89 zł;

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 372 307,00 zł, wykonano 356 921,34 zł, w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 372 307,00 zł, wykonano 356 921,34 zł, z tego:

- ♣ Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubzinie: na plan 330 000,00 zł, wykonano 323 195,36 zł,
- ♣ Projektowanie i modernizacja budynku OSP w Gnojnicy Woli: na plan 8 500,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- ♣ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: na plan 33 807,00 zł, wykonano 33 725,98 zł, w tym:
 - zakup 2 szt. klimatyzatorów ściennych dla wyposażenia OSP Chechły w kwocie 10 209,00 zł,
 - zakup systemu selektywnego alarmowania (OSP Brzezówka) w kwocie 8 697,33 zł,
 - zakup zestawu nagłaśniającego (OSP Lubzina) w kwocie 6 000,55 zł,
 - zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla jednostek OSP w Gminie Ropczyce w kwocie 8 819,10 zł.

Remont budynku OSP w Lubzinie

Wydzielono zakres rzeczowy kolejnego etapu robót i przygotowano wniosek o wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia na wykonanie robót wykończeniowych w pomieszczeniach parteru (zaplecze kuchenne sali imprez), wykonanego w roku ubiegłym rozbudowy budynku OSP Lubzina.

Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w dniu 23.03.2016 r. zawarto umowę z wybranym wykonawcą: Firmą Budowlaną „GUŻDA” Zbigniew Guźda, 36-147 Kosowy, ul. Szkolna 104, który zaoferował wykonanie zamówienia za wynagrodzenie w wysokości 264 438,24 zł brutto w terminie do dnia 30.06.2016 r.

W dniu 30.06.2016 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót, wykonał w ramach zadania roboty wykończeniowe zaplecza kuchennego sali (parterowa część rozbudowy) tj. montaż drzwi wew., tynki wew., okładziny z płytek ściennych i posadzkowych, malowanie ścian i sufitów; instalację gazową, co, elektryczną i instalacje wentylacji mechanicznej a także montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewn. rozbudowy, docieplenie stropu nad salą imprez, dojście do budynku od strony sklepu.

W trybie zapytania ofertowego skierowanego do 3 oferentów wyłoniono najtańszego dostawcę i w dniu 31.08.2016 r. zawarto umowę na dostawę i montaż wyposażenia zaplecza kuchennego tj: z firmą EM GASTRO s.c. 35-233 Rzeszów ul. Gabrieli Zapolskiej 3, za kwotę 55 370,12 zł brutto. Dostawca realizował zamówienie przez okres 4 tygodni.

W dniu 03.10.2016 r. dokonano odbioru dostarczonego asortymentu oraz pierwsze uruchomienia dostarczonych urządzeń.

Decyzją z dnia 26.08.2016 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie na rozbudowę budynku Remizy OSP – II etap obejmujący rozbudowę budynku od strony zachodniej o pomieszczenia parteru (z wyłączeniem klatki schodowej piętra).

Projektowanie i modernizacja budynku OSP w Gnojnicy Woli

W wyniku zapytania ofertowego wybrano Wykonawcę: Firma „ELBUD” 39-120 Sędziszów Młp., ul. 3-go Maja 55, który zgodnie z zawartą umową za wynagrodzenie w wysokości 18 327,00 zł brutto w terminie do dnia 31.12.2016 r. ma opracować dokumentację i wykonać przestawienie słupa energetycznego kolidującego z rozbudową budynku OSP w Gnojnicy Woli do 28.04.2017 r. Projektant rozpoczął opracowanie dokumentacji, uzyskiwał zgody na wejście w teren, decyzję lokalizacyjną, dokumentację przedłożył do uzgodnienia na Naradę Koordynacyjną.

Informacja z zakresu pozostałych wydatków poniesionych na utrzymanie jednostek OSP w 2016 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) - 33 strażaków, Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 8 strażaków, Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie budynku remizy, Przegląd przewodów kominowych, Badania instalacji elektrycznej budynku, Zapłata za wodę i ścieki 50% Gmina i 50% OSP, Przegląd i konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, Przegląd instalacji centralnego ogrzewania, Badanie i wydanie zezwolenia strażakom umożliwiające kierowanie samochodami uprzywilejowanymi – 4 strażaków, Przegląd okresowy Aparatów Ochrony Dróg Oddechowych – 3 kpl., Przegląd i legalizacja butli powietrznych do aparatów oddechowych – 4 szt., Montaż drzwi serwisowych w bramie garażowej – 1 szt., Monitoring remizy, Przegląd budowlany, Naprawa radiotelefonów, Wynajęcie autokaru do przewozu strażaków na ćwiczenia do Niska, Zabezpieczenie medyczne wyjazdu do Niska, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, Prenumerata czasopisma strażak, Zakup materiałów promocyjnych oraz organizatorów promujących działalność ochrony przeciwpożarowej.

Zakup sprzętu: uzupełnienie do torby PSP R1 – 1 kpl., myjka ciśnieniowa – 1 szt., akumulatorki do latarek 3 szt.

Zakupy bieżące: paliwo, oleje, przegląd techniczny – badania okresowe, przegląd sprzętu strażackiego, ubezpieczenia samochodów i sprzętu posiadanego w tej jednostce, szkolenie z zakresu obsługi pilarek spalinowych - 2 strażaków, napełnienie butli tlenem medycznym.

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 – 8 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, Badanie i wydanie zezwolenia strażakom umożliwiające kierowanie samochodami uprzywilejowanymi – 4 strażaków, Przegląd i legalizacja butli powietrznych do aparatów oddechowych – 4 szt., Przegląd kompresora do napełniania butli na powietrznych do aparatów oddechowych, Zakup wycieraczki (wykładziny) do remizy, Zakup materiałów wodno-kanalizacyjnych do remontu instalacji i bojlera na ciepłą wodę, Wykonanie odwodnienia budynku remizy OSP, Naprawa alternatora a samochodzie operacyjnym Opel, Zakup i montaż haka do samochodu specjalnego Citroen, Naprawa Układu chłodzenia i układu paliwowego w samochodzie specjalnym Jelcz, Naprawa sygnałów dźwiękowych

przy samochodzie specjalnym Mercedes, Zakup lampy błyskowej do samochodu specjalnego Mercedes, Naprawa pilarki spalinowej MS-290, Zakup światła przeciwmgielnego do samochodu operacyjnego Opel, Zakup gontu i blachy do pokrycia dachowego altany przy remizie OSP, Wynajęcie autokaru do przewozu strażaków na ćwiczenia do Niska, Zabezpieczenie medyczne wyjazdu do Niska, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, Prenumerata czasopisma strażak, Zakup materiałów promocyjnych oraz organizatorów promujących działalność ochrony przeciwpożarowej.

Zakup sprzętu: kamizelki ratownicze do pontonu – 5 szt., kurtka przeciwdeszczowa STRAŻ – 9 szt., emblematy dla strażaków na mundury - 50 szt., umundurowanie strażackie – 2 kpl., kosiarka spalinowa - 1 szt., wkrętarkę – 1 szt., widły – 3 szt., uzupełnienie do torby PSP R1 – 1 kpl., rękawice – 15 szt., miotły ze stylami, żarówki ledowe, hełm strażacki – 1 szt., ubranie koszarowe – 1 kpl., sorbent – 5 szt..

Zakupy bieżące: paliwo, oleje, przegląd techniczny – badania okresowe, ubezpieczenia samochodów i sprzętu posiadanego w tej jednostce, szkolenie z zakresu obsługi pilarek spalinowych - 2 strażaków.

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) - 17 strażaków, Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 8 strażaków, Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie budynku remizy i mienia, Przegląd przewodów kominowych, Przegląd instalacji centralnego ogrzewania, Badania elektryczne budynku, Zapłata za wodę i ścieki, Przegląd agregatów prądotwórczych, Przegląd i remont systemu selektywnego alarmowania, Doładowanie systemu selektywnego alarmowania, Remont instalacji centralnego ogrzewania, Naprawa kosiarki, Naprawa kotła gazowego w remizie, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, Prenumerata czasopisma strażak, Zakup materiałów promocyjnych oraz organizatorów promujących działalność ochrony przeciwpożarowej.

Zakup sprzętu: klimatyzatory – 2 szt., mundurki MDP – 5 szt., rękawice – 20 par, głowica do kosiarki, hełmy strażackie Calisia – 4 szt., buty strażackie – 4 pary.

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) - 28 strażaków, Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 18 strażaków, Naprawa systemu selektywnego alarmowania, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, Prenumerata czasopisma strażak, Zakup materiałów promocyjnych oraz organizatorów promujących działalność ochrony przeciwpożarowej.

Zakup sprzętu: mundur strażacki – 1 kpl., mundurek MDP – 4 szt., koszule strażackie – 4 szt., hełmy strażackie Calisia – 2 szt., - buty strażackie – 4 pary, rękawice strażackie – 5 par, kominiarki strażackie - 4 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) - 19 strażaków, Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 7 strażaków, Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie budynku remizy, Przegląd przewodów kominowych, Badania elektryczne budynku, Zapłata za wodę i ścieki, Zakup rury spustowej do rynny, Remont silnika syreny elektrycznej, Zakup węgla, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, Prenumerata czasopisma strażak, Zakup materiałów promocyjnych oraz organizatorów promujących działalność ochrony przeciwpożarowej.

Zakup sprzętu: ubrania koszarowe – 3 szt., buty strażackie – 2 pary.

Zakupy bieżące: paliwo, oleje, przegląd techniczny – badania okresowe, ubezpieczenia samochodu i sprzętu posiadanego w tej jednostce, szkolenie z obsługi pilarek spalinowych – 2 strażaków.

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) - 21 strażaków, Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 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, Zakup materiałów do remontu remizy, Naprawa pilarki spalinowej, Przegląd i naprawa tachografu, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, Prenumerata czasopisma strażak, Zakup materiałów promocyjnych oraz organizatorów promujących działalność ochrony przeciwpożarowej.

Zakup sprzętu: mundur strażacki – 2 kpl, hełmy strażackie – 2 szt., buty strażackie gumowe – 2 pary, buty strażackie – 2 pary, rękawice strażackie – 5 par, kominiarki strażackie – 6 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) - 28 strażaków, Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 11 strażaków, Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie budynku remizy, Przegląd przewodów kominowych, Przegląd instalacji centralnego ogrzewania, Badania instalacji elektrycznej budynku, Zapłata za gaz, Naprawa kosiarki spalinowej żyłkowej i zakup żyłki i oleju, Wymiana dowodu rejestracyjnego przy samochodzie, Badanie i wydanie zezwolenia strażakom umożliwiające kierowanie samochodami uprzywilejowanymi – 3 strażaków, Zakup materiałów elektrycznych do wykonania przedłużacza do agregatu prądotwórczego, Zakup węgla, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, Prenumerata czasopisma strażak, Zakup materiałów promocyjnych oraz organizatorów promujących działalność ochrony przeciwpożarowej.

Zakup sprzętu: mundurki MDP – 5 szt., Kurtka przeciwdeszczowa STRAŻ – 8 szt., ubrania koszarowe - 5 kpl., czapki strażackie - 5 szt., buty strażackie, myjka ciśnieniowa.

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) - 24 strażaków, Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 9 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, Remont instalacji elektrycznej, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, Prenumerata czasopisma strażak, Zakup materiałów promocyjnych oraz organizatorów promujących działalność ochrony przeciwpożarowej.

Zakup sprzętu : myjka ciśnieniowa – 1 szt., patelnia elektryczna - 1 szt., ubranie koszarowe – 2 kpl., buty strażackie - 2 pary, płyn do wytwarzania dymu, aparaty oddechowe – 2 kpl.

Zakupy bieżące: paliwo, oleje, przegląd techniczny – badania okresowe, ubezpieczenia samochodu i sprzętu posiadanego w tej jednostce, Szkolenie z zakresu obsługi pilarek spalinowych – 2 strażaków.

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) - 26 strażaków, Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 7 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, Prenumerata czasopisma strażak, Zakup materiałów promocyjnych oraz organizatorów promujących działalność ochrony przeciwpożarowej.

Zakup sprzętu: mundurki MDP – 6 szt.

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

OSP Brzezówka

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków, Dodatkowe ubezpieczenie strażaków posiadających uprawnienia do akcji ratowniczo – gaśniczych (z racji śmierci i urodzenia dziecka) - 29 strażaków, Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 10 strażaków, Badanie i wydanie zezwolenia strażakowi umożliwiające kierowanie samochodami uprzywilejowanymi – 1 strażak, Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie budynku remizy, Przegląd przewodów kominowych, Badania elektryczne budynku, Naprawa pilarki spalinowej do drzewa, Zapłata za wodę, ścieki i energię elektryczną, Naprawa agregatu prądotwórczego, Wykonanie systemu selektywnego alarmowania – 1 kpl., Zakup węgla, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, Prenumerata czasopisma strażak, Zakup materiałów promocyjnych oraz organizatorów promujących działalność ochrony przeciwpożarowej.

Zakup sprzętu: środek pianotwórczy 60 litrów, umundurowanie strażackie (czapki rogatywki 3 szt, koszule – 2 szt), hełmy strażackie – 2 szt., tłumice, żyłka do kosiarki, rękawice strażackie 4 pary, kamizelki odblaskowe 4 szt., łańcuch do piły, karta Tele play - 1 szt.

Zakupy bieżące: paliwo, oleje, przegląd techniczny – badania okresowe, ubezpieczenia samochodu i sprzętu posiadanego w tej jednostce, szkolenie z zakresu obsługi pilarek spalinowych.

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 badanie i wydanie zezwolenia strażakom umożliwiające kierowanie samochodami uprzywilejowanymi - 3 strażaków, Badania lekarskie dla strażaków ratowników - 6 strażaków, Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie budynku remizy, Zakup stacyjki do samochodu specjalnego LUBLIN, Naprawa samochodu specjalnego LUBLIN, Wymiana olejów i filtrów w samochodzie Renault, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, Prenumerata czasopisma strażak, Zakup materiałów promocyjnych oraz organizatorów promujących działalność ochrony przeciwpożarowej.

Zakup sprzętu : mundurki MDP - 5 szt., hełmy strażackie Calisia - 2 szt., buty strażackie - 2 pary, rękawice strażackie - 7 par, kominiarki strażackie - 6 szt., wąż do motopompy - 2 szt.

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

OSP Gnojnica Wola

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków, Dodatkowe ubezpieczenie strażaków posiadających uprawnienia do akcji ratowniczo - gaśniczych (z racji śmierci i urodzenia dziecka) - 23 strażaków, Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników - 8 strażaków, Wykonano badanie i wydanie zezwolenia strażakom umożliwiające kierowanie samochodami uprzywilejowanymi - 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, Remont układu pneumatycznego i hamulcowego w samochodzie specjalnym Jelcz, Pranie mundurów bojowych, Zakup usług i materiałów budowlanych przy remoncie kapitalnym zaplecza dla strażaków w remizie, Wywóz nieczystości, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, Prenumerata czasopisma strażak, Zakup materiałów promocyjnych oraz organizatorów promujących działalność ochrony przeciwpożarowej.

Zakup sprzętu: zakup i wykonanie skrzyni na sprzęt do samochodu specjalnego Renault, - mundur strażacki - 1 kpl., koszula strażacka - 1 szt., czapka rogatywka - 2 szt.

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

**** Obrona Cywilna, na plan 8 700,00 zł, wydano 4 095,00 zł, w tym :**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 4 700,00 zł, wykonano 290,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 4 200,00 zł, wykonano 290,00 zł;

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 4 000,00 zł, wykonano 3 805,00 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 4 000,00 zł, wykonano 3 805,00 zł, z tego:
 - ♣ Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką kolorową z oznaczeniem CE do przetwarzania informacji niewjawnych o klauzuli „zastrzeżone”: na plan 4 000,00 zł, wykonano 3 805,00 zł.

**** Zarządzanie kryzysowe, na plan 12 500,00 zł, wydano 8 118,00 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 12 500,00 zł, wykonano 8 118,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 12 500,00 zł, wykonano 8 118,00 zł.

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

1) opieki serwisowej systemu powodziowego stacji pomiarowej SP048 zlokalizowanego na rzece Wielopolka w miejscowości Okonin oraz stacji pomiarowej opadu atmosferycznego SO003 zainstalowanej w Niedźwiadzie Górnej na budynku Zespołu Szkół w kwocie 2 521,56 zł,

2) zakup sprzętu (pladki ochronne – 25 szt. w kwocie 1 193,35 zł), naprawa zasilacza radia służącego do powiadamiania o zagrożeniach kryzysowych I obrony cywilnej w kwocie 615,00 zł,

3) Zamontowanie systemu alarmowania na budynku dworca PKS w Ropczycach (został zdemonstrowany z budynku przy ul. 3 Maja w związku z jego sprzedażą) w kwocie 3 618,96 zł.

W dziale Obsługa długu publicznego, na plan 622 904,56 zł, wydano 611 690,83 zł, w tym:**** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, na plan 622 904,56 zł, wydano 611 690,83 zł, z tego:**

- 1) obsługa długu publicznego: na plan 622 904,56 zł, wykonano 611 690,83 zł.

W wydatkach dotyczących tego działu mieszczą się kwoty dotyczące spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w następujących bankach: Bank Spółdzielczy w Ropczycach, Bank Poczty Nowy Sącz, BRE Bank Rzeszów, Getin Noble Bank S.A. Warszawa.

W dziale Różne rozliczenia, na plan 261 392,21 zł, wydano 97 905,00 zł, w tym:**** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan 97 905,00 zł, wydano 97 905,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 97 905,00 zł, wykonano 97 905,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 97 905,00 zł, wykonano 97 905,00 zł.

Wydatek dotyczy zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok.

**** Rezerwy ogólne i celowe, na plan 163 487,21 zł, wydano 0,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 163 487,21 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 163 487,21 zł, wykonano 0,00, w tym:
 - rezerwa ogólna: na plan 10 487,21 zł, wykonano 0,00 zł,

- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego: na plan 153 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 34 247 177,68 zł, wydano 34 064 552,49 zł, w tym:

**** Szkoły podstawowe, na plan 15 339 070,30 zł, wydano 15 273 240,94 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 14 175 788,67 zł, wykonano 14 166 385,92 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 12 288 648,22 zł, wykonano 12 287 934,52 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 887 140,45 zł, wykonano 1 878 451,40 zł;

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 180 979,47 zł, wykonano 152 628,26 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 317 089,37 zł, wykonano 316 924,03 zł;

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 665 212,79 zł, wykonano 637 302,73 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 665 212,79 zł, wykonano 637 302,73 zł, z tego:
 - ♣ Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej przy Zespołach Szkół na terenie Gminy Ropczyce: na plan 543 500,00 zł, wykonano 537 582,94 zł;
 - ♣ Projektowanie i budowa hali sportowej przy ZS Nr 1 w Ropczycach: na plan 61 712,79 zł, wykonano 61 712,79 zł;
 - ♣ Budowa Szkoły Podstawowej w Brzezówce: na plan 60 000,00 zł, wykonano 38 007,00 zł.

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

Przygotowano i złożono w Referacie Zamówień Publicznych wnioski o wszczęcie postępowania na wybór wykonawcy dwóch boisk o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół w Małej i Gnojnicy Woli. W dniu 24.06.2016 r. odbyła się sesja otwarcia dwóch złożonych ofert.

Wybrany w trybie przetargu nieograniczonego wykonawca boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Gnojnicy Woli - Firma AKAR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Zawiszy 26A, 35-082 Rzeszów za wynagrodzenie w wysokości 352 113,19 zł brutto w okresie od 22.08.2016 r. do 30.10.2016 r. zrealizowała zadanie.

W ramach zleconych robót wykonał m.in. korytowanie pod boisko, podbudowę pod nawierzchnię boiska z kruszyw łamanych, drenaż płyty boiska, okrawężnikowanie płyty boiska, nawierzchnię poliuretanową wraz z wymalowaniem linii, dostarczył i zainstalował urządzenia sportowe: dwa kosze do koszykówki, słupy i siatki do siatkówki wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapasowymi (zapas siatek do siatkówki, siedzisko sędziego do siatkówki, maty ochronne na słupy do koszykówki), ogrodzenie boiska wys. 4,0 m wraz z bramą wjazdową i furtką, umocnienie płytami jomb skarp wokół boiska wielofunkcyjnego i skarpy na niższej półce, zjazd do boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z kostki brukowej, drenaż terenu przed istniejącym placem zabaw. Odbiór końcowy zadania przeprowadzono w dniu 09.11.2016 r.

Wybrany w trybie przetargu nieograniczonego wykonawca boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Małej odstąpił od zawarcia umowy.

W wyniku powtórnie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 31.08.2016 r. zawarto umowę z wybranym wykonawcą boiska przy Zespole Szkół w Małej – Profi - Sport Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów za wynagrodzenie w wysokości 300 600,02 zł brutto, w terminie do dnia 30.10.2016 r.

W 2016 r. Profi Sport Sp. z o.o. Rzeszów wykonał korytowanie, podbudowę z tłucznia, poziome odwodnienia liniowe powierzchniowe, schody terenowe z boiska do szkoły, drogę dojazdową do boiska z kostki brukowej na podbudowie z tłucznia, słupy dla piłkochwyłów i ogrodzeń. Pozostaje do wykonania położenie warstwy wyrównującej pod nawierzchnię z kruszywa o granulacji 0-4 mm. Jednocześnie Wykonawca zabezpieczył i dostarczył na budowę materiały na wykonanie nawierzchni poliuretanowej, założenie siatek ogrodzeniowych i piłkochwyłów. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne pozostały do wykonania przy budowie boiska w Małej zakres robót planowany jest do wykonania w

I półroczu 2017 r.

Ponadto:

- przy boisku w Gnojnicy Woli firma: Usługi Budowlano-Drogowe Robert Darlak 39-105 Gnojnica 524a wykonała utwardzenie terenu za wynagrodzenie w wysokości 16 401,44 zł brutto,

- Firma Usługowo – Handlowa Grzegorz Ozga 39-107 Niedźwiada 29b wykonała niwelację terenu pod boisko przy Zespole Szkół w Niedźwiadzie Dolnej za wynagrodzenie w wysokości 28 216,20 zł,

- zlecono opracowanie projektów boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół w Niedźwiadzie Dolnej oraz przy Zespole Szkół Nr 1 w Ropczycach ul. Leśna 88 Os. Granice.

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

W trybie zapytania ofertowego wybrano projektanta hali – Proj - Bud Biuro Projektowo - Budowlane Sebastian Stec 39-120 Sędziszów Młp. Os. Młodych 18/59, który zaoferował opracowanie dokumentacji za wynagrodzenie w wysokości 97 785,00 zł brutto w terminie do 20.02.2017 r. Umowę zawarto w dniu 31.03.2016 r.

Równocześnie uzyskano warunki techniczne doprowadzenia do projektowanego obiektu niezbędnych mediów oraz warunki przebudowy sieci kolidujących z planowaną zabudową.

Projektant hali rozpoczął przygotowanie dokumentacji, opracował koncepcję i materiały do decyzji lokalizacyjnej. W dniu 28.06.2016 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji. Projektant opracował projekt budowlany, rozwiązania projektowe były na bieżąco uzgadniane z użytkownikami obiektu, w dniu 5.12.2016 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

Budowa Szkoły Podstawowej w Brzezówce

Kontynuowano prace projektowe. Przygotowano i złożono w dniu 11.03.2016 r. wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o budynek Szkoły Podstawowej w Brzezówce”. W dniu 09.05.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o budynek Szkoły Podstawowej w Brzezówce”.

W dniu 13.06.2016 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu projektowanego budynku Szkoły Podstawowej w Brzezówce.

Wstrzymano prace projektowe do czasu uzyskania informacji o zapowiedzianej reformie systemu oświaty celem uwzględnienia zmian z tym związanych w przygotowywanym projekcie.

W dniu 22.09.2016 r. uzgodniono rozwiązania w zakresie rozmieszczenia i wielkości poszczególnych pomieszczeń w projektowanej rozbudowie budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb szkoły podstawowej (4 klas) oraz oddziału „0” i oddziału przedszkolnego z niezbędnym zapleczem sanitarno -szatniowym z wykorzystaniem części pomieszczeń przyziemia budynku wielofunkcyjnego.

W dniu 25.11.2016 r. złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na budowę na rozbudowę budynku wielofunkcyjnego o budynek szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym wraz z urządzeniami technicznymi.

**** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 1 160 108,44 zł, wydano 1 149 116,58 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 085 752,23 zł, wykonano 1 077 505,53 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 003 490,29 zł, wykonano 1 002 428,44 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 82 261,94 zł, wykonano 75 077,09 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 26 966,32 zł, wykonano 24 267,97 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 47 389,89 zł, wykonano 47 343,08 zł.

**** Przedszkola, na plan 4 689 648,86 zł, wydano 4 653 038,28 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 3 960 712,42 zł, wykonano 3 957 520,70 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 3 310 574,76 zł, wykonano 3 309 033,54 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 650 137,66 zł, wykonano 648 487,16 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 572 158,00 zł, wykonano 543 963,94 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 42 178,44 zł, wykonano 42 143,34 zł;
- 4) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 114 600,00 zł, wykonano 109 410,30 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 114 600,00 zł, wykonano 109 410,30 zł, z tego:
 - ♣ Budowa placu zabaw dla przedszkola przy ZS Nr 3 w Ropczycach: na plan 99 600,00 zł, wykonano 99 384,00 zł;
 - ♣ Projektowanie i budowa PP wraz ze złołkiem w Lubzinie: na plan 15 000,00 zł, wykonano 10 026,30 zł.

Budowa placu zabaw dla przedszkola przy ZS nr 3 w Ropczycach (Os. Czekaj)

Wynegocjowano warunki z wybranym projektantem - Pracownią Projektowo-Realizacyjną Piotr Kosydar, 39-100 Ropczyce, ul. Wyszyńskiego 89, na opracowanie projektu placu zabaw za wynagrodzenie w wysokości 2 460,00 zł brutto, w terminie do 31.05.2016 r.

Zakończono opracowanie dokumentacji, dokonano zgłoszenia wykonania robót.

Przygotowano i wysłano do potencjalnych wykonawców zapytanie ofertowe. W ustalonym terminie oferty złożyło dwóch wykonawców. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez INTERTORG s.c. Paweł Bożek, Daniel Marcinik 38-500 Sanok, ul. Stojalowskiego 6, który zaoferował wykonanie placu zabaw dla przedszkola przy ZS Nr 3 na Os. Czekaj w Ropczycach za wynagrodzenie w wysokości 96 924,00 zł brutto, w terminie do 22.08.2016 r. i w tym terminie zakończył zadanie.

W ramach zadania dostarczono i zamontowano na placu zabaw: lokomotywę z wagonikiem, tablicę rysunkową, tablicę informacyjną, wyremontowano i ponownie zainstalowano karuzelę i sprężynowca. Dodatkowo przebudowano chodnik z kostki brukowej wykonując dojazd i nawierzchnię bezpieczną z zainstalowaniem dwóch zestawów zabawowych. W dniu 25.08.2016 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

Projektowanie i budowa Przedszkola Publicznego wraz ze żłobkiem w Lubzinie

Uzyskano warunki techniczne i zapewnienie dostawy mediów, przygotowano i złożono wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W dniu 11.03.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przedszkola wraz ze żłobkiem w Lubzinie.

Przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie projektu przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem w Lubzinie. Z wybranym Projektantem: KR STUDIO Rafał Owczarek, 39-200 Dębica ul. Ligęzów 44 zawarto umowę w dniu 03.10.2016 r. Termin wykonania dokumentacji projektowej za kwotę 42 927,00 zł brutto upływa dnia 29.04.2016 r.

Projektant rozpoczął przygotowanie projektu budowlanego.

„Budowa budynku przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem w Lubzinie” – przygotowano wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w ramach działania 6.4 - Infrastruktura edukacyjna, finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

W ramach rozdziału 80101, 80103, 80104 dokonywane są również wydatki zgodnie z ustawą o systemie oświaty, dotyczące obciążania kosztami wychowania przedszkolnego za uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce a uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych publicznych i niepublicznych na terenie innych Gmin. W 2016 r. wydatkowano na ten cel łącznie kwotę 782 215,41 zł, a mianowicie:

- ♦ Wydatki dotyczące kosztów w przedszkolach niepublicznych jako dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, m.in. Gmina Dębica, Miejski Zarząd Oświaty Dębica, Gmina Sędziszów Młp., Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Dębica, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Głogów Młp., w kwocie 140 550,44 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 65 200,99 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 400 434,00 zł;

♦ Wydatki dotyczące dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, a mianowicie Szkoła Podstawowa w Brzezówce w kwocie 176 029,98 zł.

**** Gimnazja, na plan 6 546 477,93 zł, wydano 6 540 785,57 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 6 386 731,20 zł, wykonano 6 381 122,91 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 503 534,41 zł, wykonano 5 503 012,44 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 883 196,79 zł, wykonano 878 110,47 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 159 746,73 zł, wykonano 159 662,66 zł.

**** Dowożenie uczniów do szkół, na plan 290 049,00 zł, wydano 289 655,14 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 290 049,00 zł, wykonano 289 655,14 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 12 718,00 zł, wykonano 12 703,52 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 277 331,00 zł, wykonano 276 951,62 zł.

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

**** Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół, na plan 1 008 761,70 zł, wydano 1 007 809,05 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 003 361,70 zł, wykonano 1 002 418,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 884 574,86 zł, wykonano 884 108,40 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 118 786,84 zł, wykonano 118 310,16 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 5 400,00 zł, wykonano 5 390,49 zł.

**** Szkoły artystyczne, na plan 1 547 275,11 zł, wydano 1 540 654,50 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 504 875,11 zł, wykonano 1 504 419,87 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 346 657,05 zł, wykonano 1 346 487,12 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 158 218,06 zł, wykonano 157 932,75 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 2 900,00 zł, wykonano 2 734,63 zł;

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 33 500,00 zł, wykonano 33 500,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 33 500,00 zł, wykonano 33 500,00 zł, z tego:
 - ♣ Wydatki na zakupy inwestycyjne (dla Szkoły Muzycznej): na plan 33 500,00 zł, wykonano 33 500,00 zł.

W ramach rozdziału wydatki dotyczą bieżącej działalności **Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ropczycach**. W 2016 roku do Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ropczycach uczęszczało 189 uczniów. Zatrudnionych było 28 nauczycieli (23,60 etatu) oraz 4 osoby administracji i obsługi (2,75 etatu). Szkoła Muzyczna prowadzi działania edukacyjne w zakresie nauki gry na instrumentach oraz umuzykalnienia dzieci i młodzieży.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono dla celów Szkoły Muzycznej Samochód Renault Traffic o wartości 29 500,00 zł oraz kserokopiarka Konica za wartość 4 000,00 zł.

**** Inne formy kształcenia osobno niewymienione, na plan 131 595,50 zł, wydano 131 554,50 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 131 595,50 zł, wykonano 131 554,50 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 131 595,50 zł, wykonano 131 554,50 zł.

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

**** Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 61 852,50 zł, wydano 61 663,30 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 61 852,50 zł, wykonano 61 663,30 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 61 852,50 zł, wykonano 61 663,30 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 1 827 083,98 zł, wydano 1 780 141,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 794 084,98 zł, wykonano 1 747 326,92 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 872 884,61 zł, wykonano 872 200,83 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 921 200,37 zł, wykonano 875 126,09 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 23 299,00 zł, wykonano 23 115,84 zł;
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 9 700,00 zł, wykonano 9 698,24 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 9 700,00 zł, wykonano 9 698,24 zł, z tego:
 - ♣ Wydatki na zakupy inwestycyjne: na plan 9 700,00 zł, wykonano 9 698,24 zł.

Stołówki szkolne. W przedszkolach i zespołach szkół organizuje się dożywianie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania

prawidłowego rozwoju uczniów i wychowanków. Koszty działalności stołówki szkolnej obejmują: koszty tzw. "wsadu (produktów) do kotła", wydatki na płace wraz z pochodnymi osób zatrudnionych przy przygotowaniu i wydawaniu posiłków, koszty mediów (tj. wody, ścieków, prądu, gazu, odpadów), inne wydatki, w tym koszty sfinansowania zakupu składników majątkowych (w więc także środków trwałych) i wydatki na sfinansowanie zamawianych na rzecz stołówki usług (np. usług remontowych i innych). W 2016 roku zatrudnienie na stołówkach w szkołach i przedszkolach gminnych wynosiło 24,96 etatu. Stołówki szkolne funkcjonują w następujących szkołach:

ZS Nr 1 – zatrudnienie wynosiło 2,98 etatu

ZS Nr 2 – zatrudnienie wynosiło 3,68 etatu

ZS GD – zatrudnienie wynosiło 2,32 etatu

ZS M – zatrudnienie wynosiło 2,78 etatu

PP Nr 1 – zatrudnienie wynosiło 3,98 etatu

PP Nr 2 – zatrudnienie wynosiło 4,24 etatu

PP Nr 3 – zatrudnienie wynosiło 3 etaty.

W ramach wydatków majątkowych w 2016 roku zostało zakupione następujące wyposażenie:

ZS Nr 5 – zmywarka do naczyń o wartości 5 198,24 zł,

PP Nr 1 – wypażarka do naczyń o wartości 4 500,00 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 176 701,62 zł, wydano 175 384,12 zł,

z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 174 796,73 zł, wykonano 173 617,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 165 973,57 zł, wykonano 164 799,16 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 8 823,16 zł, wykonano 8 817,96 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 904,89 zł, wykonano 1 767,00 zł.

** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, na plan 732 622,02 zł, wydano 731 692,79 zł, z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 717 558,10 zł, wykonano 716 893,51 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 685 374,21 zł, wykonano 684 903,88 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 32 183,89 zł, wykonano 31 989,63 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 15 063,92 zł, wykonano 14 799,28 zł.

** Pozostała działalność, na plan 741 930,72 zł, wydano 729 816,72 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 528 087,26 zł, wykonano 516 050,23 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 322 551,56 zł, wykonano 310 605,78 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 205 535,70 zł, wykonano 205 444,45 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 35 516,00 zł, wykonano 35 439,03 zł;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 178 327,46 zł, wykonano 178 327,46 zł.

W rozdziale jest realizowany Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży i sportu na lata 2014 – 2020, pn.: „ERASMUS 015783”, realizowany przez Zespół Szkół w Lubzinie. **Zespół Szkół w Lubzinie** w latach 2015-2017 realizuje projekt "S/he is Equal in Europe" w ramach programu **Erasmus+**. Finansowany jest on ze środków europejskich. Celem projektu jest szkolenie nauczycieli oraz zmotywowanie młodzieży do nauki języków oraz poszerzenie wiedzy o innych krajach i kulturze. Polegający na **międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, władz oświatowych i innych organizacji** zajmujących się edukacją szkolną. Ze środków programu finansowane są m. in.: bilety lotnicze, noclegi i wyżywienie osób biorących w nim udział. Od 01.09.2015 roku Zespół Szkół w Lubzinie rozpoczął w ramach projektu współpracę z 9 krajami (Bułgaria, Finlandia, Grecja, Włochy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania i Turcja). W ramach programu uczniowie i nauczyciele odwiedzili już Almerię w Hiszpanii, Wielkie Tyrnowo w Bułgarii oraz Grecję wyspę Korfu. Główny cel projektu to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Uczniowie w ramach działań projektowych poznawali również kraje partnerskie, pod względem historycznym, geograficznym i kulturowym. Podczas wyjazdów do innych krajów europejskich współpracowali ze swoimi rówieśnikami. Klub Erasmusa działający w szkole w Lubzinie liczy 18 członków. Dzieci pracują pod opieką 3 nauczycieli ze szkoły.

W 2016 roku w ramach projektu zorganizowane zostały wyjazdy do:

- 1) Hiszpanii - w okresie od 25.01.2016 do 30.01.2016
- 2) Bułgarii - w okresie od 04.04.2016 do 08.04.2016
- 3) Grecji - w okresie od 23.05.2016 do 28.05.2016
- 4) Finlandii - w okresie od 26.09.2016 do 30.09.2016.

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

W ramach realizacji projektu wydatkowano łącznie kwotę **73 209, 00 zł** w tym:

- Wynagrodzenie 8 090,88 zł
- Materiały biurowe i wyposażenie 605,94 zł
- Podróże i noclegi 64 512,00 zł.

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

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

W ramach realizacji projektu wydatkowano łącznie kwotę **105 118,46 zł**, w tym:

- Wynagrodzenie 49 531,42 zł
- Pomoce dydaktyczne 7 788,00 zł

• Promocja projektu	1 051,19 zł
• Remonty-adaptacja pomieszczenia do wychowania przedszkolnego	6 900,00 zł
• Usługa cateringowa	11 230,10 zł
• Zakup wyposażenia	12 930,00 zł
• Zajęcia logopedyczne	15 288,00 zł
• Środki czystości	399,75 zł.

W ramach działu Oświata i wychowanie w ciągu 2016 roku zrealizowano następujące zadania remontowe:

• Zespół Szkół Nr 1 w Ropczycach	
1) remont 2 pomieszczeń przeznaczonych na gabinet stomatologiczny	17 988,15
2) montaż obiektowej wykładziny z PCV	6 227,00
3) wymiana drzwi wejściowych aluminiowych i balustrady zewnętrznej	4 904,99
razem:	29 120,14
• Zespół Szkół Nr 2 w Ropczycach	
1) remont pomieszczenia przeznaczonego na gabinet stomatologiczny	16 775,29
2) rozbiórka komina wolnostojącego	17 661,89
3) modernizacja kanalizacji sanitarnej	4 500,00
razem:	38 937,18
• Zespół Szkół Nr 3 w Ropczycach	
1) cyklinowanie i lakierowanie 3 sal lekcyjnych	4 000,00
razem:	4 000,00
• Zespół szkół Nr 4 w Ropczycach	
1) podłączenie instalacji CO	1 968,00
2) cyklinowanie i lakierowanie 2 sal lekcyjnych	4 500,00
3) remont placu manewrowego	28 252,73
4) poszerzenie parkingu	17 645,09
razem:	52 365,82
• Zespół Szkół Nr 5 w Ropczycach	
1) zabezpieczenie zapadniętej podłogi ok. 12 m ² w sali lekcyjnej płytami paździerzowymi	600,00
2) wykonanie posadzki betonowej w sali lekcyjnej	7 774,02
3) montaż, cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali lekcyjnej	3 504,00
razem:	11 878,02
• Zespół Szkół w Gnojnicy Dolnej	
1) remont głównych schodów wejściowych do budynku	9 977,53
razem:	9 977,53
• Zespół Szkół Gnojnicy Woli	
1) remont schodów wejściowych do sali gimnastycznej	4 727,01
razem:	4 727,01
• Zespół Szkół Lubzinie	
1) remont sanitariatów chłopców, dziewcząt, personelu (wymiana instalacji wod-kan, płytek posadzkowych, urządzeń sanitarnych)	24 988,93
2) remont balustrady chromoniklowej	221,40
razem:	25 210,33
• Zespół Szkół w Łączkach Kucharskich	
1) remont komina	1 205,40

	razem:	1 205,40
<ul style="list-style-type: none"> • Zespół Szkół w Małej 		
1) cyklinowanie i lakierowanie parkietu sali gimnastycznej		11 180,00
2) malowanie ścian sali gimnastycznej		3 200,00
3) wymiana rozdzielni		550,00
4) wykonanie zasilania 3 fazowego do kuchni		1 000,00
5) uszczelnienie dachu, remont obróbek blacharskich		1 500,00
6) wykonanie opaski odbojowej przy sali gimnastycznej		1 541,37
7) remont słupa ogrodzeniowego		150,00
	razem:	19 121,37
<ul style="list-style-type: none"> • Zespół Szkół w Niedźwiadzie Dolnej 		
1) wykonanie i montaż balustrady na klatce schodowej		5 499,99
	razem:	5 499,99
<ul style="list-style-type: none"> • Zespół szkół w Niedźwiadzie Górnej 		
1) uzupełnienie elementów instalacji odgromowej		1 703,55
2) montaż wykładziny z atestem w oddz. przedszkolnym		550,00
	razem:	2 253,55
<ul style="list-style-type: none"> • Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ropczycach 		
1) wymiana instalacji elektrycznej		17 835,00
2) malowanie pomieszczeń , holu i klatek schodowych		4 200,00
3) montaż wykładziny podłogowej		3 400,00
4) wykonanie parkingu		38 823,23
	razem:	64 258,23
<ul style="list-style-type: none"> • Publiczne Przedszkole w Lubzinie 		
1) czyszczenie i remont kominów		1 000,00
2) remont sali zabaw nr 1		6 273,00
	razem:	7 273,00
<ul style="list-style-type: none"> • MGZO 		
1) rozbudowa rozdzielni elektrycznej		2 337,00
	razem:	2 337,00
	Ogółem	278 164,57

W ramach działań Referatu Programów Pomocowych i Rozwoju - przygotowano wniosek w ramach naboru ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski do „Programu inwestycji regionalnych MSiT” na zadanie pn.: „**Budowa szkolnych boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Ropczyce**”. Inwestycja zakładała budowę boisk przyszkolnych w Gnojnicy Dolnej i Gnojnicy Woli oraz w Małej w latach 2016 – 2017. Koszt zadania wynosi 1 502 724 zł, z czego dofinansowanie stanowi 420 000,00 zł. Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

Również przygotowano wniosek w ramach naboru ogłoszonego przez MSiT do „Programu szkolnego MSiT” zadania pn.: „**Budowa szkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Niedźwiadzie Górnej**”. Całość zadania wynosi blisko 330 000 zł, z czego

wnioskowane dofinansowanie stanowi niecałe 109 000,00 zł. Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

W dziale Ochrona zdrowia, na plan 492 458,42 zł, wydano 468 759,50 zł , w tym:

**** Lecznictwo stomatologiczne, na plan 34 300,00 zł, wydano 33 775,00 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 34 300,00 zł, wykonano 33 775,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 34 300,00 zł, wykonano 33 775,00 zł.

Wydatki dotyczą kosztów obsługi bezpłatnego leczenia stomatologicznego dzieci ze szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Ropczyce, na podstawie podpisanej umowy ze stomatologami na okres od 01.09.2015 r. do 30.06.2016 r. oraz od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r.

**** Zwalczanie narkomanii, na plan 45 000,00 zł, wydano 41 600,00 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 10 000,00 zł, wykonano 6 600,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 10 000,00 zł, wykonano 6 600,00 zł;

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

**** Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na plan 387 280,42 zł, wydano 367 506,50 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 51 780,42 zł, wykonano 38 306,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 51 280,42 zł, wykonano 38 306,50 zł;

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 323 000,00 zł, wykonano 323 000,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 12 500,00 zł, wykonano 6 200,00 zł.

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

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

W rozdziale wydatki dotyczą partycypacji w kosztach realizacji zadań na podstawie Porozumienia zawartego dnia 20.11.2015 r. oraz Aneksu z dnia 29.08.2016 r. pomiędzy Gminą Ropczyce a Gminą Miastem Rzeszów reprezentowaną przez Dyrektora Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie, w którym zobowiązała się do przyjmowania w Izbie Wytrzeźwień osób w stanie nietrzeźwości, dowiezionych z terenu Gminy Ropczyce, sprawowania opieki nad tymi osobami do czasu ich wytrzeźwienia oraz motywowania opuszczających Izbę osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii w placówkach leczenia odwykowego.

****Pozostała działalność, na plan 15 878,00zł, wydano 15 878,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 15 878,00 zł, wykonano 15 878,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 15 878,00 zł, wykonano 15 878,00 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 323 000,00 zł, wykonano 323 000,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 12 500,00 zł, wykonano 6 200,00 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.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Narkomanii za 2016 r.

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

Do budżetu gminy w 2016 roku za korzystanie z zezwoleń na alkohole zgodnie z wyliczeniem i oświadczeniami składanymi przez przedsiębiorców wpłynęła kwota 365 683,15 zł. Z tego na dotacje celowe przeznaczono kwotę: 323 000,00 zł - alkohole, 35 000,00 zł – narkomania oraz kwotę 51 106,50 zł przeznaczono na działalność profilaktyczną GKRPA oraz na programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

W 2016 roku z budżetu gminy wydatkowano kwotę 10 000,00 zł na Izbę Wyrzeźwien w Rzeszowie na zatrzymane osoby do wyrzeźwienia dowiezione z terenu gminy Ropczyce.

Ogłoszono 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 gminy. Szkoła jest ważnym miejscem działań profilaktycznych, a jej głównym celem jest dbałość o wszechstronny rozwój wychowanków, na miarę ich możliwości oraz przygotowanie ich do codziennego życia.

Cel pierwszy to propagowanie zdrowego stylu życia w zgodzie ze sobą bez uzależnień 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.

Podejmowane przedsięwzięcia skupiały się na kształtowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich, rozwijaniu zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu oraz innych, promowaniu sportu jako alternatywy wobec sięgania po używki oraz spędzania czasu przed komputerem oraz inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywnego udziału w życiu szkolnym. Na wszystkich poziomach profilaktyki stosowano strategię odpowiednio do wieku, rodzaju problemów i stopnia zagrożenia. Prowadzono też wiele zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych celem zorganizowania czasu wolnego przez organizacje

pozarządowe. W zajęciach tych udział brały dzieci, młodzież oraz dorośli w różnym przedziale wiekowym.

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

W 2016 roku zaopiniowano 48 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu, odbyło się 12 posiedzeń Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozpatrywano i motywowano osoby do podjęcia leczenia, wniosków o leczenie wpłynęło 42, w tym 12 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 lokalnym.

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

Na zadanie pn. „Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową” wpłynęło 30 ofert, z czego 28 zostało dofinansowanych.

Kwota przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wynosiła – 263 000,00 zł.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Tytuł zadania</i>	<i>Kwota przyznana</i>
1.	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej Koło w Ropczycach	„Organizowanie wypoczynku i wyjazdów krajoznawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, niepełnych i wielodzietnych”	5 000,00 zł
2.	Klub Abstynenta „Pro-Futuro” w Ropczycach	„Prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej na terenie Gminy Ropczyce”	9 000,00 zł
3.	Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	„Rozwijanie pasji sportowych dla dzieci szkół podstawowych sposobem ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki przeciwalkoholowej”	10 000,00 zł
4.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnica Wola	„Trenuję sumo i zapasy - nie piję alkoholu i nie biorę narkotyków”	14 000,00 zł
5.	Stowarzyszenie na Rzecz Wsi Niedźwiada	„Komu w drogę, temu rower”	2 000,00 zł

6.	Szkolny Klub Biegowy „Strusia Pędziwiatra”	„Prawdziwy sportowiec wybierze dwa koła”	3 000,00 zł
7.	Podkarpacki Oddział Okręgowego PCK Oddział Rejonowy w Ropczycach	„Ochrona zdrowia i profilaktyka przeciwalkoholowa”	1 500,00 zł
8.	Stowarzyszenie „Równać Szanse”	„Alkohol zaburza myślenie i zachowanie – więc nigdy nie pij!”	3 000,00 zł
9.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	5 000,00 zł
10.	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	9 000,00 zł
11.	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Ropczycach	„Organizacja zajęć dla młodzieży Gminy Ropczyce poprzez propagowanie turystyki aktywnej jako alternatywy dla uzależnień alkoholowych”	2 000,00 zł
12.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Wolę piłkę nożną niż alkohol”	60 000,00 zł
13.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala” Ropczyce	„Rekreacja w wodzie przeciw patologiom”	10 000,00 zł
14.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Przeciwdziałanie alkoholizmowi – aktywne uprawianie sportu – warto żyć na sportowo”	6 000,00 zł
15.	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	„Chcę codziennie aktywnym być, żeby zdrowo żyć”	9 000,00 zł
16.	Stowarzyszenie Przyjaciół Niedźwiady Dolnej	„Sport dobry dla wszystkich”	5 000,00 zł
17.	Ludowy klub Sportowy „Inter”	„Alkohol – droga do nikąd. Piłka nożna sposobem na wolny czas”	11 000,00 zł
18.	Klub Karate Kyokushin Ropczyce	„Sport rzeźbi nie tylko ciało, ale również i charakter”	2 000,00 zł
19.	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Ropczycach	„Jak sport – to nie alkohol”	4 000,00 zł
20.	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	„Nie piję alkoholu – gram w siatkówkę”	48 000,00 zł
21.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina”	„Lepsze sporty na arenie niż picie i palenie”	22 000,00 zł
22.	Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół w Niedźwiadzie Górnej	„Chcesz być duży i wspaniały, rób codziennie trening mały”	2 500,00 zł
23.	Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	„Alkohol wrogiem zdrowia”	6 000,00 zł
24.	Uczniowski Klub Sportowy	„Zajęcia pozalekcyjne – miło i wesoło –	5 000,00 zł

	„Sokół”	edukacyjnie i sportowo”	
25.	Uczniowski Klub Sportowy „Lider” w Ropczycach	„Aktywną grą w badmintona kształtujemy postawę sportową przeciwstawiając się nałogom”	2 000,00 zł
26	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Małej Dolnej	„Sport to zdrowie uświadom to sobie”	3 000,00 zł
27.	Ropczycki Klub Biegowy „Zabiegani”	„Organizacja III Zadaniowego Rajdu na Orientację. Przeprowadzenie dla młodzieży i dorosłych poprzez propagowanie aktywności fizycznej jako alternatywy dla uzależnień”	2 000,00 zł
28.	Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	„Cztery żywioły czyli życie, aktywność, wiedza i inspiracje”	2 000,00 zł
29.	Razem		263 000,00 zł

W II połowie 2016 roku Gmina Ropczyce ogłosiła konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: **„Zajęcia sportowe w piłce nożnej i siatkowej dla dzieci i młodzieży połączone z programem profilaktyki przeciwalkoholowej”**, wpłynęło 11 ofert i wszystkie otrzymały dofinansowanie.

Kwota przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wynosiła – **60 000,00 zł**.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Tytuł zadania</i>	<i>Przyznana kwota</i>
1.	Szkołka Piłkarska "Soccer Ropczyce"	"Rozwijanie pasji piłkarskich dla dzieci sposobem na ochronę i promocję zdrowia oraz na skuteczną profilaktykę przeciwalkoholową"	4 000,00 zł
2.	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" w Ropczycach	"Zajęcia sportowe w piłce nożnej i siatkowej dla dzieci i młodzieży połączone z programem profilaktyki przeciwalkoholowej"	1 000,00 zł
3.	Ludowy Klub Sportowy "Łopuchowa"	"Zajęcia sportowe w piłce nożnej i siatkowej dla dzieci i młodzieży połączone z programem profilaktyki przeciwalkoholowej"	4 000,00 zł
4.	Miejski Klub Sportowy "Błękitni" Ropczyce	"Zajęcia sportowe w piłce nożnej i siatkowej dla dzieci i młodzieży połączone z programem profilaktyki przeciwalkoholowej"	20 000,00 zł
5.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	"Gramy w piłkę nożną codziennie - bo to zdrowo i przyjemnie"	4 000,00 zł
6.	Ludowy Klub Sportowy "Inter" Gnojnica	"Żyjemy zdrowo, bawimy się bezpiecznie"	5 000,00 zł
7.	Uczniowski Klub Sportowy "Czekaj" Ropczyce	"Sport alternatywą dla alkoholu"	1 500,00 zł

8.	Klub Siatkarski "Błękitni" Ropczyce	"Gramy w siatkówkę, nie pijemy alkoholu"	15 000,00 zł
9.	Ludowy Klub Sportowy "Strażak" Lubzina	"Alkohol wrogiem zdrowia"	3 500,00 zł
10.	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Małej Dolnej	"Papierosy, alkohol- dziękuję, ja piłkę nożną trenuję"	1 000,00 zł
11.	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Małej Dolnej	"Papierosy, alkohol - dziękuję, ja siatkówkę trenuję"	1 000,00 zł
SUMA:			60 000,00 zł

Łącznie na zadanie zlecone organizacjom do realizacji z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej wydano kwotę **323 000,00 zł**.

Na zadanie pn. „**Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce**” wpłynęło 11 ofert, z czego 10 otrzymało dofinansowanie.

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

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Przyznana kwota
1.	Ludowy Klub Sportowy „STRAŻAK” Lubzina	„Narkotyki nie dla sportowca”	2 000,00 zł
2.	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	„Gram w siatkówkę – nie biorę narkotyków”	7 000,00 zł
3.	Ludowy Klub Sportowy INTER	„Sport przeciwwagą do zażywania środków psychoaktywnych”	4 000,00 zł
4.	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Ropczycach	„Raz uzależniony – do końca uzależniony”	2 500,00 zł
5.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala” Ropczyce	„Chcę pływać – nie biorę”	4 000,00 zł
6.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Swoją aktywnością kształtujemy postawę sportową przeciwstawiając się nałogom”	3 000,00 zł
7.	Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	„Aktywność w sporcie przeciw patologiom”	4 000,00 zł
8.	Stowarzyszenie „Równać Szanse”	„Chrońmy młodzież przed skutkami narkomanii”	3 300,00 zł
9.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	„Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce”	2 700,00 zł

10.	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	„Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce”	2 500,00 zł
11.	Razem		35 000,00 zł

Wszystkie Organizacje i Stowarzyszenia wykorzystały dotacje w kwotach przyznanych, zgodnie z przeznaczeniem, co potwierdzają złożone rozliczenia zadań a ostatecznie poszczególne protokoły z rozliczeń.

W dziale Pomoc społeczna, na plan 33 865 387,36 zł, wydano 33 339 559,04 zł, w tym:

**** Domy Pomocy Społecznej, na plan 274 005,00 zł, wydano 274 001,97 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 273 375,45 zł, wykonano 273 372,42 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 190 634,53 zł, wykonano 190 634,53 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 82 740,92 zł, wykonano 82 737,89 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 629,55 zł, wykonano 629,55 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 2016 roku liczba uczestników Domu wynosiła 43 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 2016 roku zorganizowano kilkanaście spotkań towarzyskich i kulturalnych. Dom świadczy również usługi w zakresie prania odzieży podopiecznym, którzy takiej pomocy wymagają. Dom współpracuje z ropczycką stacją CARITAS i pensjonariusze, którzy nie mają możliwości kąpieli we własnych domach są umawiani na kąpiel w CARITASIE.

W Domu prowadzone są następujące rodzaje terapii:

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

- biblioterapia – leczenie poprzez słowo pisane – podopieczni korzystają z posiadanej biblioteczki.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 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 654 288,00 zł, wydano 654 288,00 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 652 818,09 zł, wykonano 652 818,09 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 463 119,54 zł, wykonano 463 119,54 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 189 698,55 zł, wykonano 189 698,55 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 469,91 zł, wykonano 1 469,91 zł.

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

Statutowa liczba uczestników wynosi 43 osoby. W 2016 r. rzeczywista liczba uczestników wyniosła 53 osoby. 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 I półroczu 2016 roku uczestnicy wzięli udział w licznych imprezach kulturalnych i sportowych oraz w różnych spotkaniach. W 2016 roku Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymał dotację w wysokości **654 288,00 zł**. Wydatki za 2016 r. wyniosły **654 288,00 zł**. Z tego wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły **463 119,54 zł**. Wydatki na zakup towarów i usług wyniosły **165 522,49 zł** i wydatki pozostałe (ZFŚS, opłaty, ubezpieczenia) wyniosły **25 645,97 zł**. Liczba zatrudnionych osób wyniosła 10 (liczba etatów 9): kierownik, pracownik socjalny, 4 terapeutów (3,5 etatu), instruktor terapii zajęciowej, pielęgniarka, kierowca, główny księgowy 1/2 etatu. Ponadto na umowę zlecenie zatrudniony jest informatyk.

**** Rodziny zastępcze, na plan 45 000,00 zł, wydano 18 000,00 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 45 000,00 zł, wykonano 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 45 000,00 zł, wykonano 18 000,00 zł.

**** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na plan 1 200,00 zł, wydano 880,37 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 200,00 zł, wykonano 880,37 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 200,00 zł, wykonano 880,37 zł.

**** Wspieranie rodziny, na plan 36 887,00 zł, wydano 34 323,47 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 30 287,00 zł, wykonano 28 362,33 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 29 987,00 zł, wykonano 28 362,33 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 300,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 6 600,00 zł, wykonano 5 961,14 zł.

Spełniając wymogi ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach zatrudniono 2 asystentów rodziny w formie umowy zlecenie. Gmina zabezpieczyła plan finansowy w 100% w celu realizacji zadania.

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 2016 r., w 66 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 2016 r. wynosiła 96, w tym sporządzone przez poszczególne instytucje: Policję – 76 Niebieskich Kart, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 18 Niebieskich Kart, Oświatę – 2 Niebieską Kartę.

Liczba prowadzonych przez Zespół Interdyscyplinarny spraw w ramach procedury „Niebieskiej Karty” wynosiła w 2016 r. - 74. Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie to 200. Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, których postępowanie dotyczyło to 74. Liczba prowadzonych przez grupy robocze spraw w ramach procedury Niebieskiej Karty to 38. 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.

****Świadczenie wychowawcze, na plan 17 093 332,00 zł, wydano 17 047 198,89 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 299 116,00 zł, wykonano 286 889,85 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 177 823,00 zł, wykonano 167 762,05 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 121 293,00 zł, wykonano 119 127,80 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 16 752 465,00 zł, wykonano 16 719 208,81 zł;
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 41 751,00 zł, wykonano 41 100,23 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 41 751,00 zł, wykonano 41 100,23 zł.

W rozdziale realizowane są zadania dotyczące Programu 500+. Przepisy i szczegółowe warunki otrzymania świadczenia wychowawczego zawarte są w *Ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci* (Dz.U. 2016, poz. 195).

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Przysługuje ono do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia, w wysokości **500,00 zł miesięcznie** na dziecko w rodzinie.

W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwójga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Osobom, które nie starają się o świadczenie wychowawcze na tzw. "pierwsze dziecko" świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów w rodzinie. W takim przypadku nie ma potrzeby przedkładania dokumentów dotyczących sytuacji dochodowej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na "pierwsze dziecko" jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty **800,00 zł**. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty **1 200,00 zł**.

Określone w przepisach określenie "pierwsze dziecko" – oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę która składa wniosek.

W 2016 roku, w ramach świadczenia wychowawczego osoby ubiegające się złożyły w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach w sumie 2 605 wniosków w tym: w formie papierowej 2 367 a drogą elektroniczną 238 wniosków. Na dzień 31 grudnia 2016 roku zanotowano 2 600 wydanych decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego,

w tym wydano 2 516 decyzji przyznających prawo do tego świadczenia. Należy dodać, że 57 wniosków przekazano do rozpatrzenia Marszałkowi Województwa a organ właściwy nie posiada wiedzy o rozstrzygnięciu, czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Łącznie wypłacono 33 580 świadczeń dla około 2 296 rodzin.

Do obsługi zadania jakim jest świadczenie wychowawcze zatrudnionych jest w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach, 3 osoby na podstawie umowy o pracę, 2 stażystów.

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 12 678 328,00 zł, wydano 12 557 670,69 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 003 655,00 zł, wykonano 946 022,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 895 880,00 zł, wykonano 858 799,35 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 107 775,00 zł, wykonano 87 223,41 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 11 668 673,00 zł, wykonano 11 605 647,93 zł;
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł.

W niniejszym rozdziale, przy zabezpieczonym planie finansowym ze środków na zadania zlecone gminie w wysokości 12 620 000,00 zł poniesiono wydatki na kwotę 12 529 747,64 zł; przy zabezpieczonym planie finansowym ze środków własnych gminy w wysokości 58 328,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 27 923,05 zł.

W ramach realizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na 2016 rok, komórka ds. świadczeń rodzinnych Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach wypłaciła łącznie 10 571 750,78 zł na poszczególne świadczenia rodzinne.

1) Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, z wyłączeniem świadczeń ustalonych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych wypłacono w liczbie 44 228 świadczeń na kwotę 5 132 479 zł, a mianowicie:

- ◆ Zasiłki rodzinne w liczbie 30 781 świadczeń na kwotę 3 470 847,00 zł,
- ◆ Dodatki do zasiłku rodzinnego w liczbie 13 447 świadczeń na łączną kwotę 1 661 632,00 zł, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka 174 świadczenia na kwotę 174 000,00 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 861 świadczeń na kwotę 334 884,00 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka 692 świadczenia na kwotę 131 316,00 zł,
 - kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 1 726 świadczeń na kwotę 169 890,00 zł,

- rozpoczęcia roku szkolnego 1 897 świadczeń na kwotę 189 700,00 zł, dodatek ten przysługuje raz w roku w okresie rozpoczęcia roku szkolnego,
 - podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 2 943 świadczeń na kwotę 194 027,00zł, w tym na dojazd do miejscowości, w której znajduje się szkoła 181 098,00 zł a na zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła 12 929,00 zł,
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 5 154 świadczeń w kwocie 467 815,00 zł;
- 2) Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego w zakresie świadczeń ustalonych wyłącznie na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono w kwocie 154 531,78 zł, a mianowicie:
- ♦ Zasiłki rodzinne w liczbie 1 473 świadczeń na kwotę 98 342,55 zł,
 - ♦ Dodatki do zasiłku rodzinnego w liczbie 697 świadczeń na kwotę 56 189,23 zł, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka 19 świadczenia na kwotę 5 304,48 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 61 świadczeń na kwotę 15 496,19 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka 67 świadczenia na kwotę 8 186,08 zł,
 - kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 59 świadczeń na kwotę 2 987,59 zł,
 - rozpoczęcia roku szkolnego 97 świadczenia na kwotę 4 557,06 zł,
 - podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 121 świadczenia na kwotę 4 259,06 zł,
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 273 świadczenia w kwocie 15 398,77 zł;
- 3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka to 291 świadczeń na kwotę 291 000,00 zł;
- 4) Świadczenia opiekuńcze to wydatek na kwotę 4 238 198,00 zł, w tym:
- zasiłek pielęgnacyjny 12 873 świadczenia na kwotę 1 969 569,00 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne 1 366 świadczenia na kwotę 1 753 437,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 1 007 świadczeń na kwotę 515 192,00 zł,
- 5) Świadczenie rodzicielskie w systemie świadczeń rodzinnych od 1 stycznia 2016 roku w roku 2016 wypłacono 855 świadczeń na kwotę 755 542,00 zł.
- W ramach realizacji ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2016 roku komórka wypłaciła 981 świadczeń na kwotę 508 607 zł dla 95 osób.
- W związku z obowiązkiem ubezpieczenia niektórych świadczeniobiorców korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego także zasiłku dla opiekuna w roku 2016 r. odprowadzono składki emerytalno - rentowe na kwotę 575 330,0 zł, w tym opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych na kwotę 561 716,00 zł natomiast opłacone na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników na kwotę 13 614,00 zł. Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne odprowadzono łącznie składkę społeczną na kwotę 360 291,00 zł, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 126 312,00 zł oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 88 727,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpowiednio wyniosły 78 811,00 zł, w tym za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 33 930,00 zł, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 26 723,00 zł oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 18 158,00 zł.
- W roku 2016 roku w w/w jednostce przeprowadzono oraz zakończono decyzją blisko 3550 postępowań administracyjnych w sprawach o świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

Ponadto realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w drugiej połowie 2016 r. wypłacono świadczenia alimentacyjne na łączną kwotę 549 329,57 zł dla 123 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 95 dłużników alimentacyjnych wobec których podejmowane są określone działania w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej. W związku z zamieszkiwaniem 24 dłużników na terenie innych gmin, skierowano wnioski o podjęcie działań do innych ośrodków na terenie całego kraju. Jednocześnie 5 dłużników nie ma ustalonego adresu zamieszkania, są to osoby od lat nie płacące alimentów, ukrywające się, poszukiwane przez policję, przybywający za granicą, co do których nie został ustalony adres zamieszkania. Tutejszy organ prowadzi również postępowania wobec dłużników osadzonych w zakładach karnych. Na bieżąco kierowane są do poszczególnych kancelarii komorniczej wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego. Jak również prowadzone są postępowania administracyjne w związku ze zmianą wysokości zasądzonych alimentów.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów, łącznie z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego w 2016 r. poszczególni dłużnicy alimentacyjni zwrócili należności na łączną kwotę 162 485,61 zł, z tego na dochody budżetu państwa zostało przekazane 118 248,41 zł, w tym odsetki na kwotę 51 892,58 zł.

Dochody własne Gminy Ropczyce z tytułu zwrotu należności przez dłużników alimentacyjnych w związku z wypłaconymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego to kwota 44 237,20 zł. Natomiast z tytułu otrzymanej dotacji na koszty obsługi wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzyskano kwotę 16 459,29 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 121 360,00 zł, wydano 115 710,86 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 121 360,00 zł, wykonano 115 710,86 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 121 360,00 zł, wykonano 115 710,86 zł.

W niniejszym rozdziale, przy zabezpieczonym planie finansowym w wysokości 83 495,00 zł, poniesiono wydatki ze środków za zadania zlecone gminie na kwotę 78 811,20 zł. Ponadto przy zabezpieczonym planie finansowym w wysokości 37 865,00 zł, poniesiono wydatki ze środków na dofinansowanie do zadania zleconego Gminie w kwocie 36 899,66 zł.

** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 531 724,00 zł, wydano 436 194,63 zł, z czego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 531 724,00 zł, wykonano 436 194,63 zł;
Z planowanych kwot wypłacono:
- zasiłki okresowe dla 141 rodzin,
 - zasiłki celowe na żywność – w formie pieniężnej i rzeczowej – otrzymało 155 rodzin,
 - zasiłki celowe z przeznaczeniem na odzież i obuwie – skorzystało 28 rodzin,
 - udzielono pomocy na częściowe pokrycie kosztów leczenia dla 56 rodzin,
 - z zasiłków celowych na zakup opału skorzystało 90 rodzin,
 - 21 rodzinom przyznano pomoc jednorazową na opłacenie rat za energię elektryczną oraz na drobne remonty,
 - 3 osoby skorzystało z zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 - wypłacono 3 zasiłki celowe na pokrycie kosztów pogrzebu,
 - 3 osoby otrzymały zasiłek celowy na pokrycie kosztów remontu mieszkania,
 - 42 rodziny skorzystało ze specjalnych zasiłków celowych.

W niniejszym rozdziale, przy zabezpieczonym planie finansowym w wysokości 267 936,00 zł, poniesiono wydatki ze środków gminnych na kwotę 179 155,79 zł. Ponadto przy zabezpieczonym planie finansowym w wysokości 263 788,00 zł, poniesiono wydatki ze środków na dofinansowanie do zadania zleconego Gminie w kwocie 257 037,84 zł.

**** Dodatki mieszkaniowe, na plan 91 611,36 zł, wydano 53 096,42 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 32,01 zł, wykonano 15,49 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 32,01 zł, wykonano 15,49 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 91 579,35 zł, wykonano 53 080,93 zł.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i finansowana jest z budżetu Gminy. W 2016 r. wypłacono 396 dodatków mieszkaniowych na kwotę 52 306,73 zł. Od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej przysługują zryczałtowany dodatek energetyczny na podstawie przepisów ustawy Prawo energetyczne i o dodatkach mieszkaniowych. Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Na podstawie wniosków w 2016 roku wypłacono 50 dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych w wysokości 774,20 zł. Świadczenie to jest jako dotacja celowa na zadania zlecone więc środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa, Gminie przysługuje 2% od kwoty wypłaconego dodatku jako koszt obsługi zadania, za 2016 r. koszty obsługi zadania to kwota 15,49 zł.

**** Zasiłki stałe, na plan 470 014,00 zł, wydano 463 511,74 zł, z czego:**

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 470 014,00 zł, wykonano 463 511,74 zł.

Z tej formy zasiłków skorzystało w 2016 roku 98 osób.

W niniejszym rozdziale, przy zabezpieczonym planie finansowym, poniesiono wydatki w całości ze środków na dofinansowanie do zadania zleconego Gminie.

** Ośrodki pomocy społecznej, z tego: na plan 1 123 150,00zł, wydano 1 020 732,27 zł,
z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 064 642,00 zł, wykonano 969 524,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 929 029,00 zł, wykonano 848 375,26 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 135 613,00 zł, wykonano 121 149,14 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 48 908,00 zł, wykonano 46 766,32 zł;
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 9 600,00 zł, wykonano 4 441,55 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 9 600,00 zł, wykonano 4 441,55 zł.

W ramach niniejszego rozdziału wydatki w kwocie 164 455,00 zł zrealizowane były z dotacji celowej na zadania własne, której plan wynosi 164 455,00 zł. Zrealizowano również zadania zlecone Gminie. Były to wydatki w kwocie 41 521,00 zł przy obowiązującym planie finansowym w wysokości 41 521,00 zł. W części samorządowej, przy planie finansowym w kwocie 917 174,00 zł, dokonano wydatków w wysokości 814 156,27 zł, które dotyczą bieżącej obsługi Ośrodka Pomocy Społecznej.

** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 341 818,00 zł, wydano 329 146,56 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 338 318,00 zł, wykonano 326 176,84 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 328 418,00 zł, wykonano 318 846,75 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 9 900,00 zł, wykonano 7 330,09 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 3 500,00 zł, wykonano 2 969,72 zł.

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 101 923,32 zł przy zabezpieczonym planie finansowym z dotacji celowej zadania zlecone w wysokości 103 520,00 zł. W części samorządowej, przy planie finansowym w kwocie 238 298,00 zł, dokonano wydatków w wysokości 227 223,24 zł. Przyznano i realizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 12 dzieci z obszaru gminy Ropczyce. Terapeuci wykonujący specjalistyczne usługi opiekuńcze u tych dzieci zawarli z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ropczycach stosowne umowy zlecenie. Należy podać również, że w 2016 roku z pomocy 6 opiekunek domowych skorzystało na terenie miasta i gminy 24 osoby.

** Pozostała działalność, na plan 402 670,00 zł, wydano 334 803,17 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 214 733,00 zł, wykonano 146 866,25 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 214 733,00 zł, wykonano 146 866,25 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 39 660,00 zł, wykonano 39 660,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 148 277,00 zł, wykonano 148 276,92 zł.

W ramach niniejszego rozdziału wydatkowano środki na: wyżywienie dzieci i młodzieży oraz koszty pobytu mieszkańców Gminy Ropczyce w Domu Pomocy Społecznej.

Z dożywiania dzieci i młodzieży oraz zasiłków celowych na posiłek w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 287 dzieci i młodzieży i wydano na ten cel 148 276,92 zł. Oprócz tego zorganizowano świąteczne paczki żywnościowe dla 188 dzieci.

Wydatki związane z odpłatnością za pobyt w Domu Pomocy Społecznej: na plan 177 000,00 zł, wydano 123 718,22 zł. Przy zabezpieczonym planie finansowym w wysokości 36 383,00 zł na pozostałe usługi tj. opłaty za pobyt 5 pensjonariuszy w schroniskach dla bezdomnych oraz domu dla osób starszych w 2016 roku wydano 21 943,37 zł.

W niniejszym rozdziale, przy zabezpieczonym planie finansowym w wysokości 273 064,00 zł, poniesiono wydatki ze środków gminnych na kwotę 205 342,51 zł. Ponadto przy zabezpieczonym planie finansowym w wysokości 88 596,00 zł, poniesiono wydatki ze środków na dofinansowanie do zadania zleconego Gminie w kwocie 88 596,00 zł.

W ramach rozdziału zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXIII/217/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 25 kwietnia 2016 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Ropczycko-Sędziszowskiemu w kwocie 26 660,00 zł w zakresie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Ropczycach, które realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez uczestników niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Z terenu Gminy Ropczyce w 2016 roku przypada 30 uczestników, którzy są uczestnikami warsztatów.

Zgodnie z zapisami Umowy z dnia 19 maja 2016 r. Powiat Ropczycko – Sędziszowski przedstawił rozliczenie dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Carits w Ropczycach za 2016 rok, w którym rozliczono przekazaną dotację w kwocie 26 660,00 zł.

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.**

Wszystkie Stowarzyszenia wykorzystwały dotacje w kwotach przyznanych, zgodnie z przeznaczeniem, co potwierdzają złożone rozliczenia zadań a ostatecznie poszczególne protokoły z rozliczeń.

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

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

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na plan 714 844,80 zł, wydano 709 538,91 zł, z tego:

**** Żłobki, na plan 714 844,80 zł, wydano kwotę 709 538,91 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 714 804,80 zł, wykonano 709 506,93 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 539 962,95 zł, wykonano 539 876,33 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 174 841,85 zł, wykonano 169 630,60 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 40,00 zł, wykonano 31,98 zł.

1. W kwocie wydatków bieżących oprócz środków gminnych znajduje się dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pod nazwą: „zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki stworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2015 r. z udziałem programu „MALUCH”, z liczbą 61 miejsc, w ramach umowy nr 16/M2G/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 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 2016 (Moduł 2).
2. W 2016 r do **Żłobka Miejskiego w Ropczycach** uczęszczało 65 dzieci. Na etatach zatrudnionych było 21 osób (17,56 etatu), w tym 13 osób na stanowisku opiekunki, 5 osób na stanowisku pokojowej, dyrektor żłobka, położna i konserwator. W żłobku prowadzone są zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i rytmiki.

W ramach działalności Referatu Programów Pomocowych i Rozwoju - złożono w PUW w Rzeszowie:

- wniosek na Projekt pn.: „**Wsparcie Żłobka Miejskiego w Ropczycach**” (edycja 2017) w kwocie 292 800,00 zł. Wniosek otrzymał dofinansowanie w wysokości **102 480,00 zł**.
- wniosek w ramach Projekt „**Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 2 w Ropczycach**” (edycja 2017) wniosek o rozbudowę żłobka o oddział na Osiedlu Granice. Wartość inwestycji wynosi 667 925,00 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie to kwota 460 000,00 zł. Wniosek otrzymał dofinansowanie w wysokości **294 308,00 zł**.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 1 193 860,99 zł, wydano 1 178 040,07 zł, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtowały się następująco :

**** Świetlice szkolne, na plan 979 373,69 zł, wydano kwotę 977 905,33 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 963 013,22 zł, wykonano 961 961,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 907 952,66 zł, wykonano 907 036,39 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 55 060,56 zł, wykonano 54 925,21 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 16 360,47 zł, wykonano 15 943,73 zł.

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

Świetlice szkolne funkcjonują w następujących szkołach:

- ZS1** (korzystało 162 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 5,28 etatu,
- ZS2** (korzystało 114 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 4,85 etatu,
- ZS3** (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,88 etatu,
- ZS4** (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,47 etatu,
- ZS5** (korzystało 45 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,65 etatu,
- ZS GD** (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,00 etatu
- ZS GW** (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,44 etatu,
- ZS L** (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,13 etatu,
- ZS ND** (korzystało 36 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,57 etatu,
- ZS NG** (korzystało 20 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,63 etatu.

Łącznie w 2016 roku z zajęć świetlicowych korzystało 502 uczniów, natomiast zatrudnienie wynosiło 15,90 etatu.

**** Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, na plan 9 197,30 zł, wydano kwotę 8 354,18 zł,**
w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 8 915,50 zł, wykonano 8 076,39 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 8 656,30 zł, wykonano 7 817,19 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 259,20 zł, wykonano 259,20 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 281,80 zł, wykonano 277,79 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to zajęcia, mające na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego i psychospołecznego dzieci od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. W 2016 roku prowadzone były zajęcia logopedyczne z 2 uczniami. Zajęcia przyznawane są na podstawie opinii o potrzebie WWRD, które wydają poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

**** Pomoc materialna dla uczniów, na plan 205 290,00 zł, wydano 191 780,56 zł,** z tego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 205 290,00 zł, wykonano 191 780,56 zł.

W ramach rozdziału zostały wypłacone następujące formy pomocy materialnej dla uczniów:

♦ **stypendium szkolne:**

- w kwocie do 150,00 zł na ucznia wypłacane w miesiącu maju dla 640 uczniów w łącznej kwocie 94 560,30 zł.

- w kwocie do 170,00 zł na ucznia wypłacane w miesiącu listopadzie dla 509 uczniów w łącznej kwocie 85 806,89 zł.

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

♦ **zasilek szkolny:**

- w kwocie 590,00 zł na ucznia wypłacane w maju dla 2 uczniów w łącznej kwocie 1 180,00 zł,

- w kwocie 620,00 zł na ucznia wypłacane w listopadzie dla 3 uczniów w łącznej kwocie 1 860,00 zł.

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

Na wypłatę pomocy dla uczniów Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie na podstawie Porozumienia Nr 117/PM/2016 z dnia 20.05.2016 r. oraz Aneksu Nr 1 z dnia 15 listopada 2016 r. zobowiązał się do przekazania na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym kwotę 152 055,00 zł. Gmina zobowiązała się do zaangażowania środków własnych na realizację programu w wysokości nie niższej niż 20% kosztów realizacji zadania, tj. nie mniej niż 38 013,75 zł.

♦ **wyprawka szkolna:** Program rządowy „Wyprawka szkolna”- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dofinansowanie otrzymało 50 uczniów. Wydatkowano na ten cel łącznie 8 373,37 zł.

Na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano łącznie 183 407,19 zł (z czego dotacja wynosiła 146 725,74 zł, a udział własny gminy 36 681,45 zł).

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 5 535 784,00 zł, wydano 4 845 455,24 zł, w tym:

**** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 857 320,00 zł, wydano 773 274,98 zł,**

z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 42 800,00 zł, wykonano 30 178,69 zł, w tym:

➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 000,00 zł, wykonano 1 200,00 zł,

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 37 800,00 zł, wykonano 28 978,69 zł;

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 127 220,00 zł, wykonano 88 241,36 zł;

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 687 300,00 zł, wykonano 654 854,93 zł,

w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 687 300,00 zł, wykonano 654 854,93 zł, z tego:

- ♣ Projektowanie Kanalizacji Sanitarnej w m. Gnojnica (koncepcja terenów wiejskich): na plan 174 300,00 zł, wykonano 142 680,00 zł;
- ♣ Projektowanie Kanalizacji sanitarnej dla m. Brzezówka: na plan 13 000,00 zł, wykonano 12 177,00 zł;
- ♣ Kanalizacja deszczowa przy ul. Przemysłowej w Ropczycach: na plan 500 000,00 zł, wykonano 499 997,93 zł.

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

Kontynuowano prace projektowe. Uzgodniono zaprojektowaną trasy kanalizacji sanitarnej na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Ropczycach.

Przygotowywano dokumenty do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

Przygotowano wniosek do Starosty Ropczycko – Sędziszowskiego o wydanie decyzji na wejście w teren dla działek o nieuregulowanym stanie własności.

Projektowanie kanalizacji sanitarnej dla m. Brzezówka

W trybie zapytania ofertowego wybrano projektanta, który zaoferował wykonanie projektu na najkorzystniejszych warunkach: tj. Zakład Usługowo- Instalacyjny Jerzy Mięso 39-100 Ropczyce ul. Zielona 40a, za wynagrodzenie w wysokości 41 820,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia: 15.12.2016 r. Umowę z projektantem zawarto w dniu 03.03.2016 r.

Projektant przygotowywał dokumenty do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz uzyskiwał zgody na wejście w teren.

Po uzyskaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przygotowano materiały i złożono wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnych w dniu: 20.12.2016 r. oraz 12.12.2016 r.

Kanalizacja deszczowa przy ul. Przemysłowej w Ropczycach

Przygotowano wniosek o wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia na wykonanie zaprojektowanej kanalizacji deszczowej. Z wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcą Przedsiębiorstwem „FORTIS” Mariusz Głowik 35-330 Rzeszów, ul. Wąsacza 8 zawarto umowę w dniu 23.03.2016 r.

W dniu 23.06.2016 r. Przedsiębiorstwo „FORTIS”, Mariusz Głowik 35-330 Rzeszów, ul. Wąsacza 8, zgłosił zakończenie robót. Koszt całkowity realizacji – 466 614,88 zł brutto. W dniu 28.06.2016 r. odbył się odbiór końcowy zadania.

Dodatkowo w trybie zapytania ofertowego zlecono wykonanie odmulenia rowu, do którego odprowadzane są wody opadowe z wybudowanego odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Przemysłowej w Ropczycach. Wybrany Wykonawca – Usługi Budowlano-Drogowe Robert Darlak, 39-105 Gnojnica 524a wykonał odmulenie i oczyszczenie rowu za wynagrodzenie w wysokości 28 290,00 zł brutto a także umocnienie rowu na długości 35,0 mb za kwotę 5 088,51 zł.

W rozdziale bieżące wydatki dotyczą również spraw związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód, a mianowicie: dotacja z budżetu gminy dopłata do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych. Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/168/15 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2015 r. ustalono następujące dopłaty na okres od 01.01.2016 r.

do 28.08.2016 r.:

1. dopłata do 1m³ wody doprowadzanych urządzeniami wodociągowymi dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe 3+, w wysokości 0,35 zł brutto,

2. dopłata do 1 m³ ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków dla taryfowych grup odbiorców:

- gospodarstwa domowe – w wysokości 0,20 zł brutto,

- gospodarstwa domowe 3+ - w wysokości 0,85 zł brutto.

Wydatki poniesione dotyczą dopłat wypłaconych w I półroczu 2016 r. za IV kwartał 2015 r. oraz za 2016 r., a mianowicie:

1. dopłata do wody i ścieków dla rodzin Karta 3+ wynosiła 17 536,46 zł i objęła średnio 3 102 rodziny, w tym:

- do wody 554 rodzin na kwotę 6 200,93 zł,

- do ścieków 397 rodzin na kwotę 11 335,53 zł;

2. dopłata dla gospodarstw domowych do ścieków objęła 2 151 rodzin i wyniosła 33 920,66 zł.

**** Gospodarka odpadami, na plan 1 728 020,00 zł, wydano 1 584 988,94 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 728 020,00 zł, wykonano 1 584 988,94 zł, w tym:

➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 103 603,37 zł, wykonano 97 677,75 zł,

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 624 416,63 zł, wykonano 1 487 311,19 zł.

W zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy Ropczyce w 2016 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) w kwocie 97 524,00 zł, likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Ropczyce - 3 szt. w kwocie 1 564,39 zł, zakup kontenerów na odpady segregowane 16 szt. w kwocie 18 892,80 zł, zakup naklejek na kontenery do segregacji odpadów w kwocie 77,49 zł, zakup tabliczek informacyjnych "Zakaz wyrzucania śmieci" 17 szt. w kwocie 2 975,00 zł.

**** Oczyszczanie miast i wsi, na plan 172 000,00 zł, wydano 91 559,16 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 172 000,00 zł, wykonano 91 559,16 zł, w tym:

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 172 000,00 zł, wykonano 91 559,16 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/19 537 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 Straszęcín 9A, 39-218 Straszęcín, 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 68 796,00 zł.

Zadanie Nr 2 z firmą Usługi Brukarsko-Budowlano-Handlową, Jan Wrona, Brzezówka 276c 39-102 Lubzina, które świadczy usługę oczyszczania 1 raz na 2 tygodnie Osiedle Północ i Barbary w ilości 11,36 km oraz chodnikach, parkingach i placach na łącznej powierzchni 6 734 m² – koszt utrzymania od kwietnia do października wyniósł 20 650,00 zł.

Zadanie Nr 3 z firmą Usługi Brukarsko-Budowlano-Handlową, Jan Wrona, Brzezówka 276c 39-102 Lubzina, które świadczy usługę mechanicznego, interwencyjnego obustronnego oczyszczania ulic, chodników, placów i parkingów przy użyciu zamiatarki koszt utrzymania od kwietnia do października wyniósł 1 913,21 zł.

2. Ponadto Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach w okresie zimowym świadczyło 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 wynosił 235 448,66 zł.

**** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan 210 000,00 zł, wydano 183 209,02 zł,**
z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 210 000,00 zł, wykonano 183 209,02 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 210 000,00 zł, wykonano 183 209,02 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 2016 r. 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 53 148,00 zł.
- Skierowano również zapytanie ofertowe na dostawę sadzonek kwiatowych, na podstawie złożonej oferty została zawarta umowa z Panem Piotrem 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 34 440,52 zł.
- Zakupiono 10 sztuk koszy betonowych, które zostały ustawione wzdłuż ciągów pieszych przy ulicy Mickiewicza oraz ulicy Rynek, na terenie zieleni miejskiej oraz dwa wkłady do koszy jako uzupełnienia do brakujących. Koszt zakupu wyniósł 3 640,31 zł.
- Zakupiono ziemię oraz nawozy do zasilania kwiatów i krzewów na terenie zieleni miejskiej w Ropczycach – koszt zakupu wyniósł 4 212,50 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 36 234,00 złotych.
- Zakupiono sadzonki tulipana z przeznaczeniem na teren zieleni miejskiej – koszt zakupu wraz z nasadzeniem wyniósł 1 600,00 zł.

**** Schroniska dla zwierząt, na plan 28 500,00 zł, wydano 26 364,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 28 500,00 zł, wykonano 26 364,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 28 000,00 zł, wykonano 26 364,00 zł.

W zakresie wydatków w ramach walki z bezdomnością zwierząt (psów) z terenu Gminy Ropczyce w 2016 r. poniesiono następujące wydatki:

1. Umowa gotowości schroniska do odbioru bezdomnych psów z terenu Gminy Ropczyce – 3 900,00 zł,
2. Pochówek psa po wypadku i uśpienie jak zachodziła konieczność - 16 szt. w kwocie 6 254,00 zł,
3. Przygotowanie psa do adopcji (szczepienie, czipowanie i sterylizacja) - 1 szt. w kwocie 3 250,00 zł,
4. Oddanie psa do schroniska - 12 szt. w kwocie 12 960,00 zł.

**** Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 1 091 824,00 zł, wydano 965 099,21 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 891 824,00 zł, wykonano 774 537,76 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 891 824,00 zł, wykonano 774 537,76 zł;
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 200 000,00 zł, wykonano 190 561,45 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 200 000,00 zł, wykonano 190 561,45 zł, z tego:
 - ♣ Budowa Nowych Punktów Oświetleniowych na terenie Gminy Ropczyce: na plan 200 000,00 zł, wykonano 190 561,45 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych w 2016 r. niniejszego rozdziału poniesiono wydatki m.in. na:

1. dowieszono 1 oprawę oświetleniową na słupie 67/19 przy ulicy Leśnej w Ropczycach za kwotę 1 451,40 zł oraz 1 oprawę oświetleniową przy ulicy Mehoffera za kwotę 1 451,40 zł, co stanowi łącznie kwotę 2 902,80 zł;
2. wybudowano na terenie Gminy Ropczyce **48 nowych punktów oświetlenia ulicznego za kwotę 118 837,65 zł**, a mianowicie:
 - droga Łączki Kucharskie – Niedźwiada na długości 515 mb za kwotę 27 005,33 zł,
 - droga Gnojnica Wola na długości 511 mb za kwotę 29 427,07 zł,
 - ul. Wierzbowe Miasto za kwotę 20 046,02 zł,
 - ul. Sucharskiego za kwotę 5 690,41 zł,
 - Al.Ks.Cieśli za kwotę 35 044,53 zł,

3. Przygotowano projekty oświetlenia na nowe odcinki oświetlenia za kwotę **27 921,00 zł** (ul. Pułaskiego, Asnyka, Sucharskiego, Spokojna oraz ul. Kolonia);

4. Dokonano wymiany 4 słupów oświetleniowych na latarnie stylowe przy ul. Grunwaldzka za **40 900,00 zł**.

W ramach wydatków bieżących opłacono zakup energii elektrycznej, konserwacji oświetlenia ulicznego oraz wymiany zepsutych opraw na słupach w kwocie 774 537,76 zł.

**** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na plan 11 300,00 zł, wydano 10 235,18 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 11 300,00 zł, wykonano 10 235,18 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 11 300,00 zł, wykonano 10 235,18 zł.

W ramach wydatków związanych z ochroną środowiska ze środków z art. 403 ust.1 w związku z art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo ochrony środowiska, znajdują się m.in. wydatki: zorganizowanie konkursu ekologicznego z nagrodami dla uczestników, zorganizowanie konferencji proekologicznej, akcja sprzątanie świata oraz opracowanie programu ochrony środowiska w Gminie Ropczyce.

**** Pozostała działalność, na plan 1 436 820,00 zł, wydano 1 210 724,75 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 543 020,00 zł, wykonano 527 455,49 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 19 500,00 zł, wykonano 15 762,33 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 523 520,00 zł, wykonano 511 693,16 zł;
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 893 800,00 zł, wykonano 683 269,26 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 893 800,00 zł, wykonano 683 269,26 zł, z tego:
 - ♣ Uzbrojenie Osiedla pod Pałacem: na plan 128 600,00 zł, wykonano 31 502,51 zł;
 - ♣ Budowa Budynku Wielofunkcyjnego w Brzezówce: na plan 470 700,00 zł, wykonano 448 984,75 zł;
 - ♣ Uzbrojenie Osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach: na plan 140 000,00 zł, wykonano 48 500,00 zł;
 - ♣ Budowa sceny krytej (altany) przy budynku wielofunkcyjnym na ul. Leśnej 88 w Osiedlu Ropczyce – Granice: na plan 12 300,00 zł, wykonano 12 300,00 zł;
 - ♣ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ropczyce: na plan 142 200,00 zł, wykonano 141 982,00 zł.

Uzbrojenie Osiedla „Pod Pałacem”

W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego wybrano Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach, który wykonał odcinki kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej do terenu Osiedla z rejonu drogi „Przy Krzyżu”.

Biorąc pod uwagę wnioski i opinie właścicieli działek na terenie Osiedla Pod Pałacem w Ropczycach przygotowano propozycję współfinansowania realizacji zadania. Ponadto kontynuowano starania o wykonanie uzbrojenia tego terenu w sieć energetyczną i gazową przez dostawców mediów t.j. przygotowywano dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przeniesienie wydanego pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej SN i NN, po przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz RZE decyzją z dnia 02.08.2016 r. przekazano kompletną dokumentację nowemu inwestorowi.

Budowa budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce

Wynegocjowano warunki wykonania doziemnego przyłącza energetycznego do budynku wielofunkcyjnego z Wykonawcą: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego inż. Jaroch Jan, Nockowa nr 244, 39-124 Iwierzycze, który wykonał doziemny przyłącz instalacji elektrycznej (ok. 83 mb) do budynku wielofunkcyjnego za kwotę 3 573,15 zł brutto. W dniu 14.04.2016 r. dokonano odbioru końcowego robót.

W dniu 04.04.2016 r. zawarto umowę z Firmą Produkcji Usług i Handlu „Bud-Rol-Mit” Sp. z o. o. z siedzibą w 39-107 w Niedźwiada, Mała 8, na wykonanie studzienki kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniem do studni chłonnej oraz pogłębienie rowu celem zapewnienia prawidłowego spływu wód z instalacji drenażowej, za kwotę 1 460,38 zł brutto. W dniu 12.04.2016 r. odebrano wykonany zakres robót.

Wydzielono zakres rzeczowy i przygotowywano wniosek o wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia na realizację kolejnego etapu (III) budowy budynku wielofunkcyjnego.

W dniu 07.06.2016 r. podpisano umowę z Firmą Usługowo-Handlową „KRIS-BUD” Krzysztof Leszczak, 38-100 Strzyżów, Gbiska 40a na wykonanie III etapu zadania pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce” za wynagrodzenie w wysokości 437 000,00 zł, w terminie do 30.09.2016 r. W dniu 13.06.2016 r. przekazano Wykonawcy plac budowy.

Wykonawca w ramach etapu III zadania wykonał m.in.: roboty wykończeniowe w pomieszczeniach parteru budynku wielofunkcyjnego, izolacje przeciwwilgociowe oraz roboty wykończeniowe w pomieszczeniach przyziemia przeznaczonych dla OSP, biały montaż sanitarny i elektryczny w wykańczanych pomieszczeniach, ocieplenie stropu oraz ścian zewnętrznych wraz z wyprawą elewacyjną.

Uzbrojenie Osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach

Kontynuowano prace projektowe. Projektant: Korecki Henryk prowadzący działalność pn „Projektowanie i Nadzory Budowlane w Zakresie Dróg i Mostów Os. Jagiellonów 4/21, 37-500 Jarosław (za wynagrodzenie w wysokości: 135 300,00 zł) przygotowywał projekty kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz dróg osiedlowych z kanalizacją deszczową.

W trakcie cyklicznie organizowanych spotkań z projektantami w sprawie oceny zaawansowania prac projektowych analizowano rozwiązania projektowe celem wypracowania optymalnych wariantów uzbrojenia terenu osiedla w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej oraz drogi z odwodnieniem. Określono zasady projektowania sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i dróg.

Przygotowywane rozwiązania w szczególności w zakresie doprowadzenia wody i odprowadzania ścieków dla obszaru objętego MPZP na bieżąco konsultowano i uzgadniano z PUK Sp. z o.o. w Ropczycach.

Ponadto przygotowano i w dniu 06.06.2016 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzja środowiskowa została wydana w dniu 12.10.2016 r.

Ponadto przygotowano wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zakresu nie objętego MPZP, który został złożony w dniu 28.12.2016 r. Równocześnie uzyskiwano i kompletowano zgody na wejście w teren.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ropczyce

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego wybrano projektanta: Pracownia Projektowa „Energoprojekt”, Tomasz Baran 39-102 Lubzina, Brzezówka 145, który zaoferował wykonanie projektów budowlanych termomodernizacji 13 budynków za wynagrodzenie w wys. 121 000,00 zł brutto. Projektant opracował dokumentację.

Gmina Ropczyce otrzymała w dniach od 14 do 18 kwietnia br. pozwolenia na budowę i zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych dla następujących budynków:

1. Zespołu Szkół Nr 3 w Ropczycach.
2. Zespołu Szkół w Lubzinie.
3. Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej.
4. Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Górnej.
5. Zespołu Szkół Nr 5 w Ropczycach-Witkowicach.
6. Zespołu Szkół w Łączkach Kucharskich.
7. Budynek Urzędu Miejskiego.
8. Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach.
9. OSP w Okoninie.
10. Budynek Domu Kultury i OSP Ropczyce-Witkowiec.
11. OSP w Niedźwiadzie.
12. OSP Ropczyce-Chechły.
13. OSP w Ropczycach-Brzyzna.

Ponadto zlecono opracowanie projektu wykonawczego termomodernizacji budynków OSP i DK Witkowiec – dokumentów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na realizację modernizacji DK Witkowiec. Projektant Pracownia Projektów i Analiz Technicznych Alicja Lis z siedzibą w Brzezówce za wynagrodzenie w wysokości 3 690,00 zł brutto opracowała dokumentację.

Przygotowano i złożono wniosek o wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania Nr 1 pn.: „Modernizacja Domu Kultury w Witkowicach” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Termomodernizacja budynku Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej Ropczyce-Witkowiec” w ramach zadania pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Ropczyce.

Po pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie przygotowano dokumenty i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji wykonawczej termomodernizacji pozostałych 12 budynków - dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia przetargu na realizację zadania. W dniu 31.10.2016 r. zawarto umowę z wybranym wykonawcą Pracownią Projektową „Energoprojekt” Tomasz Baran na opracowanie: przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla 12 budynków objętych planowaną termomodernizacją za wynagrodzenie w wysokości 83 600,00 zł brutto w terminie do 10.01.2017 r.

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

1. Koszt zakupu energii elektrycznej dla potrzeb obiektów będących w zarządzie Gminy wyniósł 140 496,49 zł.
2. Przeprowadzono remont kanalizacji deszczowej przy ul. Rataja za kwotę 5 276,75 zł.
3. Zlecono przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na grupowy zakup energii elektrycznej za kwotę 4 400,00 zł.
4. przeprowadzono modernizację stadionu Inter Gnojnica za kwotę 11 840,40 zł.
5. Koszt konserwacji fontann na "ryнку" wraz z dostawą wody wyniósł 7 280,10 zł.
6. Zakup paliwa i materiałów do kosiarek spalinowych wyniósł ok. 1 580,00 zł.
7. Koszty remontów w budynkach będących w zasobie Gminy wyniosły 63 843,18 zł, w tym przystosowano pomieszczenia dla obsługi Programu 500+ ze środków własnych Gminy za kwotę 52 236,10 zł.
8. Koszty ochrony i sprzątania Dworca Autobusowego wyniosły 90 776,75 zł.
9. Wypłacono fundusze remontowe z powierzchni stanowiącej mieszkaniowy zasób gminy, na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych w wysokości 23 634,93 zł.
10. Gmina kontynuowała najem lokalu od ZOZ-u Ropczyce, z przeznaczeniem na podnajem jako lokal socjalny za kwotę 11 830,10 zł, z czego najemca dokonywał refundacji kosztów. Za wynajem lokali socjalnych od ZOZ-u Gmina płaci czynsz w wysokości 5,50 zł za 1 m² powierzchni wynajmowanej.
11. Ponoszone były koszty opłat (c.o.,wod.-kan., gaz w budynkach komunalnych: Krótka 1 (nowy i stary budynek), Krisego 1, dworzec - ul. Zielona 2, gaz (Kolonia 3), Szalety miejskie (wod-kan), c.o. (Krótka 1, Krisego 1, dworzec - ul. Zielona 2): co stanowiło kwotę 175 060,85 zł, w tym: c.o.: 144 579,33 zł, wod.- kan.: 18 939,03 zł, i nieczystości stałe (cmentarz kom., dworzec - ul. Zielona 2, bazar: 11 542,49 zł).
12. Zarządzanie zasobem mieszkaniowym przez TBS to koszt 15 507,88 zł.
13. Koszt medió przy ul.Sienkiewicza 1, z części będącej własnością gminy oraz opłaty na fundusz remontowy I zaliczki na zarządzanie stanowiły kwotę 2 449,44 zł.
14. Ubezpieczenie budynku ul. Krótka 1: 1 119,41 zł.
15. Obsługa szaletów miejskich Rynek w Ropczycach wyniosła 32 200,00 zł - zlecenie osobie fizycznej.
16. Zakupiono elementy oświetlenia świątecznego za kwotę 36 991,02 zł.
17. Przeglądy kominiarskie, gazowe i p.poz. w budynkach komunalnych wykonano za kwotę 2 304,60 zł.
18. Zakupiono w ramach Funduszu Sołeckiego dla sołectwa Brzezówka sprzętu nagłaśniającego do budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce w kwocie 3 500,00 zł.
19. Zakupiono w ramach Funduszu Sołeckiego dla sołectwa Brzezówka wyposażenie budynku wielofunkcyjnego w krzesła i stoły w kwocie 7 838,90 zł.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan 2 784 840,00 zł, wydano 2 784 840,00 zł, w tym:

**** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 1 770 000,00 zł, wydano 1 770 000,00 zł, w tym :**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 9 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 9 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 1 366 000,00 zł, wykonano 1 366 000,00 zł;
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 395 000,00 zł, wykonano 395 000,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 395 000,00 zł, wykonano 395 000,00 zł, w tym:
 - ◆ Modernizacja Domu Kultury w Witkowicach: na plan 395 000,00 zł, wykonano 395 000,00 zł.

Modernizacja Domu Kultury w Witkowicach

Współpracowano z Referatem PPIR oraz MiPBP przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie realizacji zadania pn.: „**Modernizacja budynku filii biblioteki w Ropczycach – Witkowicach**” - przygotowano wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami w ramach naboru ogłoszonego przez Instytut Książki w Krakowie. Całkowita wartość inwestycji wynosi 950 784,00 zł, w tym wnioskowana wartość 712 989,00 zł. Z uwagi na przyznanie dotacji dopiero na rok 2019 podjęto decyzję o rezygnacji z dofinansowania.

Przygotowano i złożono wniosek o wszczęcie procedury wyboru wykonawcy modernizacji DK w Witkowicach” (zadanie 1) oraz termomodernizacji budynku DK i OSP w Ropczycach – Witkowicach (zadanie 2), sesja otwarcia ofert odbyła się w dniu 23.06.2016 r.

Wybrany w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca: Remontowo-Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „POKÓJ” przy ul. Przemysłowej 15 w Ropczycach kontynuował realizację zadania nr 1 (zadanie nr 1 - koszt realizacji 650 468,08 zł brutto, zadanie nr 2 – koszt realizacji 548 025,97 zł brutto w terminie do 30.10.2017 r.).

Wykonawca rozpoczął realizację modernizacji budynku DK, wykonał roboty rozbiórkowe i demontażowe wewnątrz budynku, m.in., rozebrano dachy nad budynkiem Domu Kultury i sali widowiskowej, skuto tynki w pomieszczeniach części administracyjnej, wykuto drzwi wewnętrzne, zdemontowano instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną, zasypano piwnicę w północnej części sali widowiskowej. Równocześnie przystąpiono do wykonywania robót nowych, tj. wykonano wieniec pod nowy dach nad salą widowiskową, wymurowano kominy. Dostarczono i zamontowano konstrukcję więźby dachowej na budynku Domu Kultury w Witkowicach. Wykonano nowe pokrycie połączenia dachowej z blachy trapezowej wraz z obróbkami blacharskimi. Wykonano zaprojektowane przebiecia wraz z nowymi nadprożami dla nowych otworów drzwiowych i okiennych i zamurowania. Wykonano tynki cem-wap. ścian piętra oraz obrzutkę cem. ścian i stropów pomieszczeń na parterze. Ułożono poziomy kanalizacyjne wewnątrz budynku oraz okablowanie instalacji elektrycznej. Wykonano nowy przyłącz wodociągowy do budynku (w tym odcinek w przewiercie pod droga powiatową). Przebudowano wewnętrzną klatkę schodową oraz niestabilną ścianę działową.

Roboty w ramach termomodernizacji budynku DK i OSP w Ropczycach – Witkowicach przewidziano do realizacji w 2017 r.

W ramach bieżących wydatków rozdziału zakupiono 100 szt. krzeseł do Wiejskiego Centrum Kultury w sołectwie Gnojnica Dolna na kwotę 9 000,00 zł, jako wydatki z Funduszu Sołeckiego.

Dotacja na zadania bieżące to kwota 1 366 000,00 zł przeznaczona na działalność Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach. Szczegółowe wydatki przedstawione są w odrębnej informacji za 2016 r., przedstawionej w ramach Instytucji Kultury.

W ramach działalności Referatu Programów Pomocowych i Rozwoju przygotowano wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „**Zakup sceny przenośnej dla Centrum Kultury w Ropczycach**”. Wartość projektu to 182 815,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 80%. Trwa ocena wniosku.

Również przygotowano wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w ramach naboru ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi” edycja 2016 na dofinansowanie zadania pn.: „**Sportowo, zdrowo i biesiadnie w Niedźwiadzie**”, składającego się z dwóch imprez w Niedźwiadzie i zakupie wyposażenia dla Domu Kultury. Łączny koszt zadania to 20 000,00 zł, z czego planowane dofinansowanie stanowi 10 000,00 zł. „Z folklorem na co dzień” – wartość 20 000,00 zł, dofinansowanie 9 000,00 zł. Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

**** Biblioteki, na plan 928 540,00, zł, wydano 928 540,00 zł, z czego:**

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 928 540,00 zł, wykonano 928 540,00 zł.

Dotacja na zadania bieżące to kwota przeznaczona na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach. Szczegółowe wydatki przedstawione są w odrębnej informacji za 2016 r., przedstawionej w ramach Instytucji Kultury.

W ramach działań Referatu Programów Pomocowych i Rozwoju - przygotowano wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami w ramach naboru ogłoszonego przez Instytutu Książki w Krakowie, na zadanie pn.: „**Modernizacja budynku filii biblioteki w Ropczycach – Witkowicach**”. Całkowita wartość inwestycji wynosiłaby 950 784,00 zł, w tym wnioskowana wartość 712 989,00 zł. Z uwagi na przyznanie dotacji dopiero na rok 2019 podjęto decyzję o rezygnacji z dofinansowania.

**** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, na plan 40 000,00, zł, wydano 40 000,00 zł, z czego:**

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

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

- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Mikołaja w Lubzinie w kwocie 20 000,00 zł, na „Remont zabytkowego ogrodzenia kościoła w Parafii pw.Św. Mikołaja w Lubzinie” na podstawie Uchwały Nr XXXI/294/16 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2016 r.;
- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach w kwocie 20 000,00 zł, na „Wymianę okien zewnętrznych w liczbie 18 sztuk w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach”, na podstawie Uchwały Nr XXXI/293/16 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2016 r.

****Pozostała działalność**, na plan 46 300,00 zł, wydano 46 300,00 zł; w tym:

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 46 300,00 zł, wykonano 46 300,00 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 w Ropczycach	"Plenerowe koncerty orkiestry dętej"	5 000,00 zł
3.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Ropczyce	„Aktywne kobiety Gminy Ropczyce”	4 000,00 zł
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Wsi Niedźwiada	„Aktywny junior – uczestnik wydarzeń kulturalnych”	2 000,00 zł
5.	Razem:		35 000,00 zł

Dodatkowo w trakcie I półrocza 2016 roku został ogłoszony otwarty konkurs na realizację zadania pod nazwą „**Warsztaty z kulturą na co dzień dla uczniów Szkoły Podstawowej w miejscowości Brzezówka**”. W wyniku konkursu przyznano dofinansowanie Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej w wysokości **11 300,00 zł**.

Łącznie na zadanie zlecone organizacjom do realizacji z zakresu kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i sztuki wydano kwotę **46 300,00 zł**.

Wszystkie Stowarzyszenia wykorzystały dotacje w kwotach przyznanych, zgodnie z przeznaczeniem, co potwierdzają złożone rozliczenia zadań a ostatecznie poszczególne protokoły z rozliczeń.

W dziale Kultura fizyczna, na plan 4 072 800,00 zł, wydano 4 068 527,00 zł, w tym:

**** Obiekty sportowe, na plan 830 000,00 zł, wydano 826 193,78 zł, z czego :**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 19 598,96 zł, wykonano 16 277,69 zł, w tym:

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 19 598,96 zł, wykonano 16 277,69 zł;

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 810 401,04,00 zł, wykonano 809 916,09 zł, w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 810 401,04 zł, wykonano 809 916,09 zł, w tym:

- ◆ Modernizacja krytej pływalni w Ropczycach: na plan 612 000,00 zł, wykonano 611 807,89 zł;
- ◆ Przebudowa sanitariatów na basenach otwartych w Ropczycach: na plan 48 401,04 zł, wykonano 48 401,04 zł;
- ◆ Rozbudowa i remont budynku zaplecza na stadionie sportowym w Gnojnicy: na plan 150 000,00 zł, wykonano 149 707,16 zł.

Modernizacja krytej pływalni w Ropczycach

Przygotowano zakres rzeczowy II etapu zadania oraz wnioski o wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia na realizację pozostałego zakresu robót dotyczącego wykonania zespołu saun w budynku krytej pływalni w Ropczycach. Z wybranym w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcą: Firmą NASPA Dorota Szymańska 26-625 Wolanów, Bieniędzice 15, w dniu 05.04.2016 r. zawarto umowę na realizację zadania za wynagrodzenie w wysokości 609 158,89 zł brutto w przeciągu 100 dni.

W ramach zadania wykonano zespół saun: 2 sauny suche, łąźnię parową, kabinę infrared z łąźnią oraz wytwornicę lodu, prysznic wrażeń, prysznic potrójny, pomieszczenia: relaksu, technologiczne i magazynowe. Wykonano roboty instalacyjne i wykończeniowe w tym ruraże i okablowanie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o. (podłogowego), wentylacyjnej, elektrycznej a także roboty wykończeniowe: tynki, układanie płytek posadzkowych, okładzinę ścian pryszniców mozaiką, okładzinę ścian z cedru (w jednej z saun suchych) i jodły kanadyjskiej (w drugiej saunie suchej oraz w kabinie infrared), montaż konstrukcji stropów podwieszanych, montaż rozdzielni sterującej urządzeniami elektrycznymi zainstalowanymi w saunie, konstrukcję nośną sześlongów do pomieszczenia relaksacji.

W dniu 29.07.2016 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wystąpiono i uzyskano stanowiska PPSP i PPIS w Ropczycach oraz pozwolenie na użytkowanie decyzją z dnia 31.08.2016 r.

Przebudowa sanitariatów na basenach otwartych w Ropczycach

Przygotowano zakres robót remontowych oraz zapytanie ofertowe, które przesłano do trzech potencjalnych wykonawców. W ustalonym terminie oferty zostały złożone przez dwóch wykonawców. W dniu 14.03.2016 r. zawarto umowę z wybranym w trybie zapytania ofertowego Wykonawcą: Firma Remontowo – Budowlana „MAR – MAR” Mariusz Kopera, 39-207 Brzeźnica, Paszczyzna 41c, który zaoferował wykonanie zamówienia za wynagrodzenie w wysokości 48 401,04 zł brutto w terminie do 31.05.2016 r.

W dniu 15.03.2016 r. przekazano plac budowy. Wykonawca w dniu 18.05.2016 r. zgłosił gotowość do odbioru końcowego zadania. W dniu 23.05.2016 r. komisja odbiorowa dokonała odbioru ww. zadania.

W ramach zadania wykonano: pomieszczenie dla ratowników, sanitariat męski (3 kabiny WC, 2 pisuary oraz 1 umywalkę), sanitariat damski (4 kabiny WC oraz 1 umywalkę), powierzchnia użytkowa wyremontowanych pomieszczeń wynosi ok 33 m².

Rozbudowa i remont budynku zaplecza na stadionie sportowym w Gnojnicy

Wydzielono zakres rzeczowy I etapu realizacji zadania i przygotowano wniosek o wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego.

W dniu 11.05.2016 r. zawarto umowę z Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego - Firmą Budowlaną „GUŻDA” Zbigniew Guźda, ul. Szkolna 104, 36-147 Kosoway na wykonanie I etapu zadania - stanu surowego zamkniętego rozbudowy zaplecza stadionu sportowego w Gnojnicy za wynagrodzenie w wys. 149 692,65 zł brutto w terminie do 31.08.2016 r.

W dniu 31.08.2016 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót. Czynności odbioru końcowego I etapu zadania zostały zakończone w dniu 19.09.2016 r.

Zakres robót etapu I obejmował rozbudowę budynku do stanu surowego zamkniętego, przeniesienie przyłącza energetycznego napowietrznego i układu pomiarowego, wykonanie instalacji odgromowej oraz drenażu opaskowego przy rozbudowanej części budynku.

W ramach działań Referatu Programów Pomocowych i Rozwoju - przygotowano wniosek w ramach naboru ogłoszonego przez MSiR do „Programu modernizacji MSiR” na zadanie pn.: „**Budowa zaplecza trybun stadionu sportowego w Ropczycach**”. Całość zadania wynosiłaby 2 392 304 zł, z czego dofinansowanie stanowiłoby 1 196 151 zł. Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

**** Instytucje Kultury Fizycznej, na plan 2 901 800,00 zł, wydano 2 901 333,22 zł,**

z czego :

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 884 280,00 zł, wykonano 2 883 813,22 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 440 009,22 zł, wykonano 1 440 009,22 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 444 270,78 zł, wykonano 1 443 804,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 4 220,00 zł, wykonano 4 220,00 zł;
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 13 300,00 zł, wykonano 13 300,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 13 300,00 zł, wykonano 13 300,00 zł.

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

RCSiR w Ropczycach w 2016 roku zatrudniało 31 pracowników, a mianowicie:

Dyrektor – 1 osoba, Główna Księgowa – 1 osoba, Główny Mechanik – 1 osoba, Kierownik obiektów stadionu – 1 osoba, Specjalista d/s. zatrudnienia – 1 osoba, Specjalista ds.

administracji i plac (przeszkolony do obsługi kasy) – 1 osoba, Ratownicy basenowi – 6 osób, Kasjerzy – 3 osoby, Szyprzątaczkę – 3 osoby (w tym przeszkolone do obsługi kasy – 2 osoby), Pracownicy obsługi technicznej – 6 osób, w tym: Elektryk – 1 osoba, Elektromechanik – 2 osoby, Kierowca – konserwator – 1 osoba, Konserwator – 2 osoby, Pracownik obsługi stadionu – 4 osoby (w tym oddelegowany do pracy na Hali Widowiskowo – Sportowej – 1 osoba), Instruktor sportu – 2 osoby, Kierowca – 1 osoba.

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 Czekaj,
- 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 1 160 grup).

Pozostałe kluby sportowe z terenu Gminy Ropczyce korzystają w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Ropczycach z ulgowych wejść grupowych na halę basenową i zaplecze sportowe. W sumie z tej formy skorzystało 91 grup zorganizowanych.

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

W 2016 roku z usług pływalni krytej korzystali klienci wg poniższego wykazu:

– osoby indywidualne **49 767** osób, w tym: Karta Rodziny 3+ (50%zniżka) **3 606** osób, wejścia na ogólnopolskie karnety: Benefit Systems, Fit Profit/Vanity Style, OK Systems łącznie: **3 786** osób,

- wejścia feryjne(50 % zniżki) - **171** osób,

- grupy zorganizowane w ramach WF IV kl. szkół podst. i III gimnazjów z terenu Gminy **1 976** grup, grupy zorganizowane szkolne zewnętrzne - **324** grup, sauna – **268** seansów, w tym: - Karta Rodziny 3+ **14** seansów, grota solna **658** osób, w tym: - Karta Rodziny 3+ **67** 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 (żarówki, bezpieczniki, paski, filtry, uszczelki, elektrody pomiarowe, czujniki, smary, części do zaworów natryskowych itd., sprzątanie pomieszczeń pływalni krytej oraz jej otoczenia (2 zmiany), czyszczenie dna basenów specjalnym odkurzaczem basenowym (każdej nocy), nadzór nad bezpieczeństwem kąpiących się (2 zmiany), sauna (codziennie, godzinne seanse wg rezerwacji), prowadzenie remontów i napraw bieżących wynikających z codziennego użytkowania.

2. Nauka pływania dzieci szkolnych w ramach lekcji wf.

3. Pielęgnacja i koszenie trawy na terenach zielonych.

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

5. Od **24 czerwca do 31 sierpnia** obsługa basenów otwartych, z których skorzystało **11 712** osób, w tym Karta Rodziny Wielodzietnej 3+: **575** 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 **5 600** osób.

8. W okresie wiosennym przygotowano baseny otwarte do sezonu. Wykonano sposobem gospodarczym wiele remontów i udoskonalień m.in.: remont basenów otwartych (szpachlowanie, malowanie farbami specjalistycznymi), remont urządzeń stacji uzdatniania wody(czyszczenie, malowanie farbami podkładowymi i nawierzchniowymi).

9. Wybudowano przebieralnię dla klientów basenów otwartych.

10. Wyremontowano wyeksploatowane wyposażenie Orlika przy ul. Konarskiego m. in. naprawiono piłkochwyty, bramki oraz siatki w bramkach.

11. Wdrożono zapisy nowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Stadion.

1. Obsługa meczów na płycie głównej stadionu oraz imprez sportowo- rekreacyjnych na terenie gminy.

2. Obsługa kortów tenisowych od 1 maja do 15 października. Skorzystało ok. **1 700** klientów.

3. Obsługa ogródka jordanowskiego. Skorzystało ok. **3 800** 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 **10 lutego** a w nowym sezonie zimowym od **22 grudnia**. Skorzystało z niego łącznie ok. **1 130** osób (w tym uczniowie szkół gminnych).
6. Obsługa kompleksu boisk ogólnodostępnych „ORLIK 2012” przy ul. Szkolnej. W tym okresie z boisk skorzystało ponad **5 500** osób.
7. Wyremontowano murawę stadionu miejskiego oraz doposażono obiekt w niezbędne tablice oraz bramki przenośne.

Inne.

1. Pomoc w organizacji Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - **10.01.2016 r.**
2. W dniu **5 marca** – **X Gala Sportu „Najpopularniejsi w ropczyckim sporcie w 2015 r.”**
W programie imprezy, w której uczestniczyło ok. 160 osób, spośród zaproszonych gości: rozstrzygnięcie plebiscytu na najpopularniejszych zdaniem czytelników „Ziemi Ropczyckiej” ludzi ropczyckiego sportu w 7 kategoriach,
 - losowanie nagród pośród uczestników plebiscytu,
 - uhonorowanie „ambasadorów” sportu, którzy rozstawiają Ropczyce w kraju,
 - wręczenie nagród dla firm które w 2015 r. brały udział w Turnieju Sportowo - Rekreacyjnym Firm i Zakładów Pracy Grand Prix „Sprawność= Efektywność”
3. Udostępnianie autobusu szkolnego Autosan (40 - osobowy) oraz Mercedesa (19 - osobowy) w celu dowozu grup szkolnych na pływalnię krytą oraz imprezy organizowane przez Gminę Ropczyce. Samochody przejechały łącznie **35 264** km.
4. Techniczna obsługa wszystkich nie wymienionych powyżej zawodów i imprez.
5. Na kompleksie sportowo - rekreacyjnym w Łopuchowej ustawiono tymczasowy budynek gospodarczy blaszany oraz zamontowano piłkochwyty przy boisku piłki nożnej.
6. Naprawiono piłkochwyty przy obiekcie sportowo- rekreacyjnym w Gnojnicy.
7. Ułożono chodnik na terenie ogródka jordanowskiego.
8. Wykonano instalacje elektryczne wewnętrzne w budynkach gospodarczych na obiekcie sportowym w Lubzinie, wybudowano ogrodzenie publiczności od pola gry, zamontowano 117 siedzisk stadionowych orz wyremontowano bramki podwyższając je do wysokości określonej przepisami PZPN.
9. Wyremontowano instalację elektryczną boiska ORLIK Witkowiec.

IMPREZY SPORTOWO- REKREACYJNE.

1. **07.01.2016** – **Otwarcie Sztucznego Lodowiska.** Rozpoczęcie sezonu na sztucznym lodowisku.
2. **10.01.2016** – **Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.** Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji przekazało nagrody rzeczowe na loterię fantową.
3. **12.01.2016** – **Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego dziewcząt i chłopców GIM.** W zawodach wystartowały czternaście zespołów. Turniej odbył się w Zespole Szkół w Łączkach Kucharskich.
4. **14.01.2016** – **Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego dziewcząt i chłopców SP.** W turnieju, który odbył się w Zespole Szkół w Łączkach Kucharskich wystartowało sześć zespołów.
5. **15.01.2016** – **Półfinał Wojewódzki w Pływaniu Szkół Gimnazjalnych.** W zawodach wzięło udział ok. 150 uczniów zWwojewództwa Podkarpackiego.
6. **19.01.2016** – **Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt –GIM.** W zawodach wystartowało siedem reprezentacji Szkół z terenu Gminy.
7. **22.01.2016** – **Turniej Piłki Siatkowej chłopców –GIM.** W zawodach uczestniczyło sześć reprezentacji Szkół z terenu Gminy.

8. **23.01.2016** – **Podkarpacka Liga Pływacka**. W zawodach wzięło udział 200 pływaków z terenu Województwa Podkarpackiego.
9. **26.01.2016** – **Halowy Turniej Piłki Nożnej klas V-VI**. W zawodach wystartowały trzy zespoły z terenu Gminy Ropczyc.e
10. **02.02.2016** – **Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców klas III Gimnazjum**. W turnieju wzięło udział sześć szkół z terenu Gminy Ropczyce.
11. **06.02.2016** – **Halowy Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Dyrektora RCSiR**. W zawodach wystartowało 12 drużyn.
12. **09.02.2016** – **Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców klas II Gimnazjum**. W turnieju wzięło udział sześć szkół z terenu Gminy Ropczyce.
13. **13.02.2016** – **Halowy Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Burmistrza Ropczyc**. W turnieju wzięło udział 8 drużyn.
14. **18.02.2016** – **III Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego im. Władysława Sąsiadka Szkół Podstawowych i Gimnazjum dziewcząt i chłopców**. W zawodach, które odbyły się na Hali Widowiskowo-Sportowej wzięło udział 135 uczniów z 11 szkół z terenu Gminy Ropczyce.
15. **02.03.2016** – **Turniej Mini Piłki Siatkowej dziewcząt – SP**. W zawodach wystartowały cztery reprezentacje Szkół z terenu Gminy.
16. **03.03.2016** – **Turniej Mini Piłki Siatkowej chłopców – SP**. W zawodach wystartowało pięć reprezentacji Szkół z terenu Gminy.
17. **04.03.2016** – **Turniej Firm i Zakładów Pracy - Zawody w Kręgle**. W zawodach uczestniczyły reprezentacje z dziesięciu Firm z terenu Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego.
18. **05.03.2016** – **X Gala Sportu**. Rozstrzygnięcie plebiscytu „Najpopularniejsi w Ropczyckim Sporcie 2015” Podsumowanie Turnieju Firm i Zakładów Pracy z cyklu Grand Prix „Sprawność= Efektywność 2015” W gali uczestniczyło około 160 zaproszonych gości.
19. **11.03.2016** – **Halowy Turniej Piłki Nożnej klas I – GIM**. W zawodach wystartowało cztery reprezentacje Szkół z terenu Gminy.
20. **13.03.2016** – **VI Turniej Piłki Siatkowej drużyn OSP o Puchar Burmistrza Ropczyc**. W zawodach uczestniczyło osiem drużyn OSP zaproszonych na turniej.
21. **16.03.2016** – **Turniej Dwa Ognie klas I**. W zawodach wystartowało cztery Szkoły z terenu Gminy: SP3 Ropczyce, SP Mała, SP Łączki Kucharskie, SP Niedźwiada Dolna.
22. **17.03.2016** – **Halowy Turniej Piłki Nożnej dziewcząt reprezentacje – SP**. W zawodach wystartowało pięć reprezentacji Szkół z terenu Gminy.
23. **22.03.2016** – **Turniej Dwa Ognie klas II**. W zawodach wystartowało sześć Szkół z terenu Gminy: SP 3 Ropczyce, SP Łączki Kucharskie, SP Niedźwiada Dolna, SP Niedźwiada Górna, SP Mała, SP Lubzina.
24. **04.04. 2016** – **Turniej Dwa Ognie klas III**. W zawodach wystartowało siedem reprezentacji Szkół z terenu Gminy.
25. **06.04.2016** – **Turniej Dwa Ognie reprezentacje - klas II i III**. W zawodach udział wzięło cztery Szkoły z terenu Gminy Ropczyce.
26. **12.04.2016** – **Turniej Dwa Ognie reprezentacji klas II i III zawody powiatowe**. W zawodach uczestniczyło pięć drużyn z powiatu ropczycko-sędziszowskiego.
26. **14.04.2016** – **Turniej Piłki Nożnej chłopców klas IV**. Do turnieju zgłosiło się siedem Szkół Podstawowych.
27. **23.04.2016** – **III Zadaniowy Rajd Na Orientację PRZEPRAWA**. W zawodach wzięło udział ok. 100 zawodników i zawodniczek.

- 28. 29.04. 2016 – Turniej Piłki Nożnej klas III Gimnazjum o Puchar Dyrektora RCSiR.** W zawodach wzięło udział cztery Ropczyckie szkoły.
- 29. 11.05.2016 – Drużynowa Liga Lekkoatletyczna dziewcząt i chłopców.** W zawodach udział wzięło siedem drużyn chłopców oraz cztery drużyny dziewczęce.
- 30. 12.05.2016 – Trójbój i Czwórbój dziewcząt i chłopców szkół podstawowych.** W zawodach wzięło udział ok. 150 - ciu uczniów z Gminy Ropczyce.
- 31. 16.05.2016 – Mini Piłka Nożna.** W zawodach wzięło udział osiem szkół z Gminy Ropczyce.
- 32. 18.05.2016 – Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej Orlik Volleymania.** W zawodach wzięło udział ok. 120 zawodników.
- 33. 19-20.05.2016 – Na miejskim stadionie w Ropczycach odbyły się zawody Powiatowe w Lidze Lekkoatletycznej oraz w Trójboju i Czwórboju dziewcząt i chłopców,** w których uczestniczyło ok. 200 uczniów z powiatu ropczycko-sędziszowskiego.
- 34. 24.05.2016 – Turniej Piłki nożnej reprezentacji Szkół Podstawowych dziewcząt.** W zawodach wzięło udział trzy szkoły.
- 35. 24-25.05.2016 – Piłka nożna chłopców – eliminacje w grupach.** Na trzech stadionach odbyły się eliminacje turnieju piłki nożnej „jedenastek”, z których wyłonieni zostali finaliści zawodów Gminnych Gimnazjum Łączki Kucharskie, Gimnazjum Nr 2 Ropczyce, Gimnazjum Nr 1 Ropczyce.
- 36. 31.05.2016 – Turniej Piłki nożnej chłopców klas IV Szkół Podstawowych.** W zawodach wzięło udział pięć szkół.
- 37.02.06.2016 – Gimnazjada Lekkoatletyczna.** W zawodach wzięło udział około 150-ciu zawodniczek i zawodników.
- 38. 03.06.2016 – Turniej Firm i Zakładów Pracy – Strzelectwo.** W zawodach wzięło udział dziewięć drużyn reprezentujących firmy, zakłady pracy i urzędy z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego.
- 39. 08.06.2016 – Piłka nożna chłopców – Finały.** Na Stadionie Miejskim w Ropczycach odbyły się mecze finałowe Gminnego Turnieju Piłki Nożnej „Jedenastek”, w których wzięły udział trzy szkoły gimnazjalne wyłonione w eliminacjach.
- 40. 09.06.2016 – Piłka Nożna Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych.** W zawodach wzięło udział trzy szkoły z terenu Gminy Ropczyce.
- 41. 10.06.2016 – Piłka nożna szkół Podstawowych o Puchar Burmistrza Ropczyc.** W zawodach wzięło udział pięć szkół, fundatorem nagród dla zawodników był były reprezentant Polski w piłce nożnej Łukasz Trałka.
- 42. 24.06.2016 – Turniej Firm i Zakładów Pracy – Łucznicтво.** W zawodach wzięło udział siedem drużyn reprezentujących firmy, zakłady pracy i urzędy z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego.
- 43. 24.06.2015 – Rozpoczęcie sezonu na Basenach Otwartych.**

II półrocze

- 1. 08.07.2016 – Turniej „piłkarzyków”.** Dzieci spędzające czas na ogródku jordanowskim wzięły udział w turnieju piłkarzyków.
- 2. 14.07.2016 – Turniej Piłki nożnej dzikich drużyn Orlik.** W zawodach wzięło udział pięć drużyn, których zawodnicy nie mogli być zrzeszeni w klubach.
- 3. 19.07.2016 – Turniej plażowej piłki siatkowej.** Mieszkańcy gminy wypoczywający na ropczyckich basenach otwartych mogli wziąć udział

w turnieju piłki siatkowej plażowej.

4. Lipiec 2016 – Wrzesień 2016- Ropczycka Liga Tenisa Ziemnego.

Na ropczyckich kortach zawodnicy rozgrywali mecze począwszy od systemu „każdy z każdym” aż do finałów. Łącznie ok. 120 meczów.

5. 03.08.2016 – Turniej Piłki nożnej Dzikich Drużyn.

W turnieju rozgrywanym na boisku piłkarskim Orlik wzięły udział cztery amatorskie rużyny reprezentujące osiedla z terenu gminy Ropczyce. Mecze rozgrywane były systemem każdy z każdym.

6. 10.08.2016 – Turniej Piłki nożnej Dzikich Drużyn.

Do turnieju rozgrywanego na boisku piłkarskim Orlik zgłosiło się sześć amatorskich drużyn reprezentujących osiedla z terenu gminy Ropczyce. Mecze rozgrywane były systemem każdy z każdym.

7.16.08. 2016 - Piknik rodzinny „W świetle dmuchanych zabawek”.

Na Pikniku, który skierowany był do rodzin bawiło się ok. 200 dzieci i ich opiekunów. Uczestnicy pikniku mogli nieodpłatnie korzystać z dmuchanych zabawek, zjeżdżalni i skoczni, animatorki prowadziły zabawy i malowały twarze.

8. 14.09.2016 – Indywidualne Mistrzostwa SZS w Lekkiej atletyce dziewcząt i chłopców Szkół Podstawowych.

W zawodach, które odbyły się na stadionie Miejskim w Ropczycach wzięło udział ok. 150 uczniów z terenu Gminy Ropczyce.

9. 15.09.2016 – Indywidualne Mistrzostwa SZS w lekkiej atletyce dziewcząt i chłopców Szkół Gimnazjalnych.

Do zawodów zgłosiło się ok. 160 gimnazjalistów, którzy rywalizowali na stadionie Miejskim w Ropczycach.

10. 16-17.09.2016 – Mistrzostwa Polski kadetów i kadetek w sumo.

W mistrzostwach wzięło udział ok. 200 zawodników i zawodniczek z 25-ciu klubów całego kraju.

11. 20.09. 2016 – Drużynowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.

Na obiektach Zespołu Szkół w Łączkach Kucharskich wystartowało ok. 120 uczestników biegów przełajowych reprezentujących pięć szkół z naszej Gminy: Łączki Kucharskie, Niedźwiada Dolna, Mała, oraz ZS nr 1 i ZS nr 2 z Ropczyc.

12. 22.09.2016 – Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa SZS w Lekkiej Atletyce dziewcząt i chłopców Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.

Na Stadionie Miejskim w Ropczycach odbyły się Lekkoatletyczne Zawody Powiatowe, w których udział wzięło ok. 300 zawodników z powiatu ropczycko - sędziszowskiego.

13. 28.09.2016- Turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Ropczyc dziewcząt Szkół Podstawowych.

Do turnieju zgłosiły się 4 szkoły: SP 1, SP 2, SP 3, SP Mała.

14. Październik 2016 – Finał Ropczyckiej Ligi Tenisa Ziemnego pod Patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ropczycach.

Dobiegła końca rywalizacja w drugiej edycji Ropczyckiej Ligi Tenisa Ziemnego. W sobotę 22 października na Ropczyckich kortach odbyły się mecze o trzecie miejsce i finał.

15. 29.09.2016 – Turniej Orlika o Puchar Burmistrza Ropczyc Dziewcząt SP.

W zawodach wzięły udział cztery szkoły z terenu Gminy Ropczyce.

16. 20.10.2016 – Drużynowy Tenis Stołowy dziewcząt i chłopców Gimnazjum.

Do zawodów zgłosiło się sześć szkół.

17. 25.10.2016 – Turniej Koszykówki chłopców Gimnazjum.

W Turnieju wystartowały cztery drużyny.

18. 04.11.2016 – Turniej Piłki nożnej Dziewcząt – reprezentacje Gimnazjum.

W zawodach wzięło sześć Szkół Gimnazjalnych z terenu Gminy Ropczyce.

19. 09.11.2016 – Turniej Koszykówki Dziewcząt.

Do zawodów zgłosiło się trzy Szkoły Gimnazjalne.

20. 16.11.2016 – Turniej Piłki Nożnej chłopców reprezentacje Gimnazjum.

W turnieju wystartowało dziesięć reprezentacji Szkół Gimnazjalnych.

21. 18.11.2016 – Turniej Firm i Zakładów Pracy – Halowa Piłka Nożna

Do zawodów zgłosiło się dziesięć zespołów reprezentujących firmy, urzędy i zakłady pracy z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

22. 22.11.2016 – Piłka Ręczna dziewcząt i chłopców .

Awans do zawodów powiatowych uzyskały drużyny z Lubziny.

23. 24.11.2016 – Turniej Piłki nożnej Dziewcząt – reprezentacje Szkół Podstawowych –

W zawodach wzięło udział pięć szkół.

30.11.2016 – Tenis stołowy drużynowy Szkół Podstawowych.

Do zawodów zgłosiło się osiem zespołów z sześciu szkół z terenu Gminy Ropczyce.

31. 02.12.2016 – Piłka nożna reprezentacji Szkół Podstawowych.

W zawodach wystartowało dziesięć drużyn reprezentujących szkoły z Gminy Ropczyce.

32. 06.12.2016 – Wodne Harce – Turniej Mikołajkowy Szkół Podstawowych.

W turnieju wzięło udział ok. 120 uczniów Szkół Podstawowych.

33. 08.12.2016 – III Bieg Św. Mikołaja.

W biegu wystartowało ok. 200 biegaczy.

34. 13.12.2016 – Piłka siatkowa chłopców Gimnazjum.

Do turnieju zgłosiło się sześć szkół.

35. 14.12.2016 – Piłka siatkowa dziewcząt Gimnazjum.

Do turnieju zgłosiło się sześć szkół.

36. 16.12.2016 – Turniej Firm –zawody pływackie.

Do zawodów zgłosiło się pięć drużyn.

Przygotowano boiska do meczów ligowych i towarzyskich następujących drużyn:**I. seniorów :**

- Błękitni Ropczyce - IV liga
- Błękitni II Ropczyce - B klasa a od jesieni A klasa
- Strażak Lubzina- A klasa
- LKS Łopuchowa- A klasa
- LZS Mała – B klasa

II. drużyn młodzieżowych:

- Błękitni Ropczyce - I liga podkarpacka junior młodszy i starszy
- klasa okręgowa trampkarzy starszych
- Strażak Lubzina- klasa okręgowa junior młodszy a od jesieni junior starszy
- LKS Łopuchowa- klasa okręgowa junior młodszy.

Masowe imprezy kulturalne na stadionie.

1. 31.05.2016 - Finał obchodów Dni Ziemi Ropczyckiej – koncert,
2. 01.06.2016 - Dzień Dziecka,
3. 04.06.2016 - Piknik Sportowy,
4. 26.06.2016 - Kowaliada,
- 5.21.08.2016 – Dożynki Gminne.

**** Pozostała działalność, na plan 341 000,00 zł, wydano 341 000,00 zł, w tym:**

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 341 000,00 zł, wykonano 341 000,00 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 341 000,00 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 „Łopuchowa”	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	13 000,00 zł
2.	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	89 500,00 zł
3.	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
4.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnica	„Sumo – sport dla kobiet i mężczyzn”	2 000,00 zł
5.	Ludowy Klub Sportowy „Inter”	„Prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach ligowych”	17 000,00 zł
6.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	102 000,00 zł
7.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina”	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	3 000,00 zł
8.	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
9.	Uczniowski Klub Sportowy „Czekaj” Ropczyce	„Krzewienie sportu na terenie Gminy Ropczyce poprzez gry zespołowe: piłkę nożną i siatkówkę:	9 000,00 zł
10.	Uczniowski Klub Sportowy „Łączki Kucharskie”	„Sport to samo zdrowie”	2 000,00 zł
11.	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Małej Dolnej	„Upowszechnianie i rozwój koszykówki w Gminie Ropczyce – druga edycja”	2 000,00 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”	10 000,00 zł
13.	Szkołka Piłkarska „Soccer	„Szkolenie najmłodszych, udział	6 500,00 zł

	Ropczyce"	w rozgrywkach i turniejach piłkarskich"	
14.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Organizacja zajęć sportowych, zawodów i rozgrywek piłkarskich”	9 000,00 zł
15.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki Fala Ropczyce	„Upowszechnianie i rozwój sportu pływackiego w Ropczycach”	6 000,00 zł
16.	Klub Karate KYOKUSHIN Ropczyce	„Można być najlepszym, nie da się być niepokonanym”	1 000,00 zł
17.	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	„Podnoszenie umiejętności dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej w zakresie gry w tenisa stołowego”	1 000,00 zł
18.	Razem:		291 000,00 zł

W trakcie I półrocza 2016 roku na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji w trybie poza konkursem na zadania z zakresu sportu **po 5 000,00 zł** organizacjom:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Przyznana kwota</i>
1.	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	„Wakacje na sportowo z Ludowym Klubem Sportowym „Łopuchowa”	5 000,00 zł
2.	Klub Karate KYOKUSHIN Ropczyce	„Wyloguj się do Dojo – seminarium karate dla początkujących”	5 000,00 zł
3.	Razem:		10 000,00 zł

W II połowie roku był również ogłaszany konkurs ze sportu pn. „Organizacja turniejów halowych w piłce nożnej dla grup młodzieżowych z terenu Gminy Ropczyce”. Przyznano dotację Miejskiemu Klubowi Sportowego „Błękitni” na kwotę **40 000,00 zł**.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Przyznana kwota</i>
1.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Organizacja turniejów halowych w piłce nożnej dla grup młodzieżowych z terenu Gminy Ropczyce”	40 000,00 zł
2.	Razem:		40 000,00 zł

Wszystkie Organizacje i Stowarzyszenia wykorzystwały dotacje w kwotach przyznanych, zgodnie z przeznaczeniem, co potwierdzają złożone rozliczenia zadań a ostatecznie poszczególne protokoły z rozliczeń.

Tabela nr 2 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2016 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 2016r.

Tabela nr 4 zawiera zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków poszczególnych placówek oświatowych w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2016 r.

III. Dotacje celowe

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2016 roku zaplanowano w łącznej wysokości **4 331 028,45 zł**, zrealizowano w wysokości **4 232 802,26 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: na plan 2 783 974,66 zł, wykonano 2 765 951,17 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe: na plan 2 322 200,00 zł, wykonano 2 322 196,307 zł;
 - b) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego: na plan 461 774,66 zł, wykonano 443 755,10 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: na plan 1 547 053,79 zł, wykonano 1 466 851,09 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe: na plan 616 533,79 zł, wykonano 577 330,23 zł;
 - b) dotacje przedmiotowe: na plan 132 220,00 zł, wykonano 91 220,86 zł;
 - c) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego: na plan 798 300,00 zł, wykonano 798 300,00 zł.

Tabela nr 6 zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 31.12.2016 r.

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

Należności pozostałe do zapłaty, zaległości, nadpłaty, skutki obniżonych stawek podatków, ulgi, umorzenia i odroczenia według stanu na 31 grudnia 2016 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 7 zawiera sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności, przyznanym ulg, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, wysokość zaległości, skutki obniżenia górnych stawek.

V. 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 31 341 583,40 zł, wykonano 31 195 563,46 zł,

b) wydatki: na plan 31 341 583,40 zł, wykonano 31 194 305,46 zł;

W ramach wykorzystanych dotacji zwrócono środki finansowe w stosunku do przekazanych środków finansowych przez PUW w Rzeszowie lub Krajowe Biuro Wyborcze w Rzeszowie w 2016 r. i 2017 r. zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, a mianowicie:

- w ramach dotacji Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z KBW łącznie zwrócono dnia 24.01.2017 r. kwotę 1 501,28 zł;
- w ramach dotacji „podręcznikowej” łącznie zwrócono dnia 30.12.2016 r. kwotę 2 143,70 zł, co w poszczególnych działach kształtuje się następująco: dział 80101 kwota 371,01 zł, 80110 kwota 1 578,43 zł, a 80150 kwota 194,26 zł;
- w ramach świadczenia wychowawczego dział 85211 zwrócono dnia 30.12.2016 r. kwotę 46 132,30 zł;
- w ramach świadczeń rodzinnych dział 85212 zwrócono dnia 30.12.2016 r. kwotę 88 994,36 zł;
- w ramach składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia dział 85213 zwrócono dnia 30.12.2016 r. kwotę 4 683,80 zł;
- w ramach dodatków energetycznych dział 85215 zwrócono łącznie 821,67 zł w poszczególnych kwartałach 2016 roku kwoty: za I kwartał 2016 r. dnia 15.04.2016 r. kwotę 142,93 zł, za II kwartał 2016 r. dnia 06.07.2016 r. kwotę 108,82 zł, za III kwartał 2016 r. dnia 07.10.2016 r. kwotę 324,30 zł, za IV kwartał 2016 r. dnia 09.01.2017 r. kwotę 245,62 zł;
- w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dział 85228 zwrócono dnia 30.12.2016 r. kwotę 1 596,68 zł;
- w ramach obsługi zadania zleconego Karta Dużej Rodziny dział 85295 zwrócono dnia 29.12.2016 r. kwotę 45,34 zł.

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ze środków z art. 4 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zmianami) oraz z art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124 oraz z 2015 r., poz. 28 ze zmianami):

a) dochody: na plan 350 000,00 zł, wykonano 365 683,15 zł, (756-75618 § 0480)

b) wydatki na przeciwdziałanie narkomanii: na plan 45 000,00 zł, wykonano 41 600,00 zł, (851-85153)

c) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi: na plan 387 280,42 zł, wykonano 367 506,50 zł, (851-85154)

Łącznie wykonano wydatki w kwocie 409 106,50 zł.

Zwiększenie planu wydatków nastąpiło Uchwałą Nr XXVIII/ 248 /16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok, poprzez wprowadzenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy za 2015 rok o kwotę 82 280,42 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 1 600 000,00 zł, wykonano 1 516 582,96 zł, (900 – 90002)
 b) wydatki : na plan 1 728 020,00 zł, wykonano 1 584 988,94 zł; (900 - 90002)

Wykonanie wydatków w kwocie 68 405,98 zł przekraczającej wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie odpadów, w 2016 roku została pokryta z dochodów własnych Gminy Ropczyce.

4) dochody z tytułu kar i opłat za niszczenie środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska ze środków z art. 403 ust. 1 w związku z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 i 1593 ze zmianami), w tym:

- a) dochody: na plan 110 000,00 zł, wykonano 99 134,05 zł, (900-90019 § 0690)
 b) wydatki: na plan 110 000,00 zł, wykonano 99 134,05 zł; (900-90019; 900-90001)

5) W wyodrębnionych wydatkach na 2016 rok związanych z realizacją programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej wysokość kwoty planowana w budżecie wynosiła **73 157,82 zł**. W trakcie 2016 roku wydatki związane z realizacją programów ze środków budżetu Unii Europejskiej po wprowadzeniu zmian w budżecie gminy na koniec grudnia 2016 r. wyniosły **188 364,26 zł**, w tym:

Nazwa projektu	Kwota wydatków wyodrębnionych na dzień 01.01.2016 r.	Kwota wydatków wyodrębnionych na dzień 31.12.2016 r.	Zmniejszenie projektu	Zwiększenie projektu
ERASMUS 015783 (801/80195)	73 157,82	73 209,00	0,00	51,18
Lepszy Start RPO 029 (801/80195)	0,00	105 118,46	0,00	105 118,46
Nowoczesne e-usługi w gminach Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie (720/72095)	0,00	10 036,80	0,00	10 036,80
Razem:	73 157,82	188 364,26	0,00	115 206,44

W trakcie roku nastąpiło zwiększenie kwot projektów poprzez:

- wprowadzenie planu w kwocie 105 118,46 zł, nowego Projektu Lepszy Start RPO 029 po podpisaniu umowy w dniu 07.09.2016 r. z WUP w Rzeszowie celem realizacji w 2016 roku. Jednostka realizująca projekt to Zespół Szkół w Niedźwiadzie Dolnej.
- wprowadzenie planu w kwocie 10 036,80 zł, nowego Projektu Nowoczesne e-Uслуги w gminach Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie po podpisaniu umowy z dnia 04.10.2016 r. z Województwem Podkarpackim w Rzeszowie, celem realizacji w 2016 roku. Jednostka realizująca projekt to Urząd Miejski w Ropczycach.
- zwiększenie planu o kwotę 51,18 zł w Projekcie ERASMUS po korektach harmonogramu wydatków uzgodnionego z WUP w Rzeszowie.

VI. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów w 2016 roku.

Planowane przychody

I.

Na 2016 rok zaplanowano przychody budżetu w łącznej kwocie 5 256 192,42 zł, w tym:

- z tytułu spłaty planowanych rozchodów – 3 980 912,00 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 275 280,42 zł.

II.

Zaplanowano również zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 073 157,82 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 „ERASMUS+” w wysokości 73 157,82 zł.

Zrealizowane przychody

I.

Na koniec 2016 roku zrealizowano przychody budżetu w łącznej kwocie 5 705 242,56 zł,

w tym:

- z tytułu spłaty planowanych rozchodów – 3 980 912,00 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 724 330,56 zł.

II.

Z zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy zrealizowano kredyty w kwocie 0,00 zł, z tego:

- a) deficyt na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy, w wysokości 0,00 zł;
- b) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „ERASMUS+” w wysokości 0,00 zł.

Planowane rozchody

Na 2016 rok zaplanowano rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 705 079,28 zł, w tym:

- z tytułu kredytów – 5 705 079,28 zł.

Zrealizowane rozchody

Na koniec 2016 roku zrealizowano planowane rozchody w wysokości 5 705 079,28 zł, w tym:

- z tytułu kredytów – 5 705 079,28 zł.

Na koniec 2016 roku planowana nadwyżka budżetu wynosiła (+) 448 886,86 zł, natomiast na koniec 2016 roku uzyskano nadwyżkę w wysokości (+) 5 436 017,50 zł.

VII. Informacja o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz stan zadłużenia na koniec 2016 r.

1. Ogółem zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło **22 609 218,00 zł**, co stanowi **23,17 %** wskaźnika zadłużenia do planowanych dochodów 97 558 014,18 zł, w tym:

- BRE Bank Oddział w Rzeszowie (kredyt na pokrycie deficytu) – 2 685 275,00 zł,
- Bank Poczty Oddział w Krakowie (kredyt na pokrycie rozchodów) – 3 085 790,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie deficytu) – 200 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie rozchodów) – 2 482 137,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie rozchodów) – 2 597 624,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie rozchodów) – 3 539 598,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie deficytu) – 200 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie deficytu) – 530 000,00 zł,
- Getin Noble Bank S.A. Warszawa (kredyt na pokrycie rozchodów) – 3 307 882,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie rozchodów) – 3 980 912,00 zł,

2. Zobowiązania ogółem jednostek budżetowych według stanu na 31 grudnia 2016 roku wyniosły **4 142 785,74 zł** (składki na ubezpieczenia społeczne, podatki, składki na Fundusz Pracy, faktury za usługi i materiały, naliczone za 2016 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne kilkudziesięciu jednostek budżetowych, a wypłacone w I kwartale 2017 r.).

Wyżej wymienione zobowiązania miały stosowne zabezpieczenia w planach finansowych poszczególnych jednostek na 2016 r.

Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. nie wystąpiły.

Według wykonanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za 2016 r. tzw. wolne środki wyniosły **5 436 180,78 zł**, co wynika z poniższego wyliczenia:

Dochody	+ 99 856 149,14
Wydatki	- 94 420 131,64
Przychody	+ 5 705 242,56
Rozchody	- 5 705 079,28
Wolne środki	5 436 180,78

Na koniec 2016 roku stan środków finansowych na rachunku Gminy wynosił **6 813 048,47 zł**, w tym subwencja ogólna oświatowa - 1 776 545,00 zł (stanowiąca dochód za styczeń 2017 roku).

Tabela Nr 1

Dochody budżetu Gminy na 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2016 r.	Plan		Dochody wykonane na 31.12.2016 r.	Wykonanie	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	304 314,57	304 314,57	0,00	304 144,84	304 144,84	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	262 814,57	262 814,57	0,00	262 644,84	262 644,84	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950,00	950,00	0,00	780,27	780,27	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 864,57	261 864,57	0,00	261 864,57	261 864,57	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	33 074,04	33 074,04	0,00	33 074,04	33 074,04	0,00
	15095		Pozostała działalność	33 074,04	33 074,04	0,00	33 074,04	33 074,04	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 074,04	33 074,04	0,00	33 074,04	33 074,04	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 650,00	14 650,00	1 000,00	18 933,49	16 300,80	2 632,69
	40002		Dostarczanie wody	1 000,00	0,00	1 000,00	2 632,69	0,00	2 632,69
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	0,00	1 000,00	2 632,69	0,00	2 632,69
	40095		Pozostała działalność	14 650,00	14 650,00	0,00	16 300,80	16 300,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 650,00	14 650,00	0,00	16 300,80	16 300,80	0,00
600			Transport i łączność	159 231,41	159 231,41	0,00	163 277,94	163 277,94	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 700,00	30 700,00	0,00	34 746,53	34 746,53	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00	24 046,53	24 046,53	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	64 132,00	64 132,00	0,00	64 132,00	64 132,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 132,00	64 132,00	0,00	64 132,00	64 132,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	64 399,41	64 399,41	0,00	64 399,41	64 399,41	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	54 739,51	54 739,51	0,00	54 739,51	54 739,51	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	9 659,90	9 659,90	0,00	9 659,90	9 659,90	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	846 300,00	146 300,00	700 000,00	972 944,13	205 196,31	767 747,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	846 300,00	146 300,00	700 000,00	972 944,13	205 196,31	767 747,82
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 100,00	2 100,00	0,00	1 555,52	1 555,52	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	0,00	45 016,81	45 016,81	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	2 190,00	2 190,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	0,00	150 225,47	150 225,47	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 000,00	0,00	700 000,00	767 747,82	0,00	767 747,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	1 074,89	1 074,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	0,00	5 133,62	5 133,62	0,00
720			Infomatyka	10 036,80	0,00	10 036,80	10 036,80	0,00	10 036,80
	72095		Pozostała działalność	10 036,80	0,00	10 036,80	10 036,80	0,00	10 036,80
		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	10 036,80	0,00	10 036,80	10 036,80	0,00	10 036,80
750			Administracja publiczna	339 493,80	339 493,80	0,00	580 424,94	580 424,94	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 062,00	231 062,00	0,00	231 069,70	231 069,70	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 862,00	230 862,00	0,00	230 862,00	230 862,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	207,70	207,70	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 944,80	2 944,80	0,00	2 944,80	2 944,80	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 944,80	2 944,80	0,00	2 944,80	2 944,80	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	13 300,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 300,00	13 300,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	92 187,00	92 187,00	0,00	331 110,44	331 110,44	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	187,00	187,00	0,00	187,44	187,44	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	92 000,00	0,00	330 923,00	330 923,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 334,00	26 334,00	0,00	24 832,72	24 832,72	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 334,00	26 334,00	0,00	24 832,72	24 832,72	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 334,00	26 334,00	0,00	24 832,72	24 832,72	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 180,00	18 180,00	0,00	18 180,00	18 180,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	18 180,00	18 180,00	0,00	18 180,00	18 180,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 180,00	18 180,00	0,00	18 180,00	18 180,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w podatki związane z ich poborem	31 115 904,21	31 115 904,21	0,00	33 354 681,07	33 354 681,07	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	15 484,35	15 484,35	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	15 484,35	15 484,35	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 735 232,03	10 735 232,03	0,00	10 995 648,09	10 995 648,09	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 520 000,00	10 520 000,00	0,00	10 768 507,72	10 768 507,72	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	17 819,03	17 819,03	0,00	17 155,97	17 155,97	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 100,00	17 100,00	0,00	32 237,00	32 237,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	0,00	157 638,80	157 638,80	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	12 948,00	12 948,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	313,00	313,00	0,00	290,00	290,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	6 872,80	6 872,80	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	5 111 045,18	5 111 045,18	0,00	5 824 414,91	5 824 414,91	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 974 545,00	2 974 545,00	0,00	3 187 123,28	3 187 123,28	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 115 497,80	1 115 497,80	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	53 500,00	53 500,00	0,00	54 069,44	54 069,44	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	590 000,00	590 000,00	0,00	592 121,20	592 121,20	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00	45 658,14	45 658,14	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	0,00	791 908,80	791 908,80	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 990,00	12 990,00	0,00	16 883,12	16 883,12	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 010,18	20 010,18	0,00	21 155,13	21 155,13	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	601 483,00	601 483,00	0,00	775 388,72	775 388,72	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	390,00	390,00	0,00	390,96	390,96	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00	170 000,00	0,00	268 431,73	268 431,73	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000,00	36 000,00	0,00	36 708,60	36 708,60	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	0,00	365 683,15	365 683,15	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	0,00	104 081,18	104 081,18	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	93,00	93,00	0,00	93,10	93,10	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 658 144,00	14 658 144,00	0,00	15 743 745,00	15 743 745,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 290 144,00	13 290 144,00	0,00	13 515 820,00	13 515 820,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	2 227 925,00	2 227 925,00	0,00
758		Różne rozliczenia	25 987 267,81	25 987 267,81	0,00	25 991 738,04	25 991 738,04	0,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 832 973,00	22 832 973,00	0,00	22 832 973,00	22 832 973,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 832 973,00	22 832 973,00	0,00	22 832 973,00	22 832 973,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	305 929,00	305 929,00	0,00	305 929,00	305 929,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 929,00	305 929,00	0,00	305 929,00	305 929,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 737 316,00	2 737 316,00	0,00	2 737 316,00	2 737 316,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 737 316,00	2 737 316,00	0,00	2 737 316,00	2 737 316,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	111 049,81	111 049,81	0,00	115 520,04	115 520,04	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	2 810,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00	34 470,23	34 470,23	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 439,81	78 439,81	0,00	78 439,81	78 439,81	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 186 786,90	3 185 926,90	860,00	3 238 514,61	3 237 660,61	854,00
80101		Szkoły podstawowe	187 031,99	186 171,99	860,00	184 736,73	183 882,73	854,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	79,00	79,00	0,00	212,00	212,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 328,00	33 328,00	0,00	25 888,87	25 888,87	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	860,00	0,00	860,00	854,00	0,00	854,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 480,88	28 480,88	0,00	33 888,76	33 888,76	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 286,11	124 286,11	0,00	123 915,10	123 915,10	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485 330,00	485 330,00	0,00	485 194,98	485 194,98	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	0,00	12 943,50	12 943,50	0,00
	0830	Wpływy z usług	49 000,00	49 000,00	0,00	48 921,48	48 921,48	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 330,00	423 330,00	0,00	423 330,00	423 330,00	0,00
80104		Przedszkola	1 184 770,00	1 184 770,00	0,00	1 234 767,74	1 234 767,74	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 000,00	185 000,00	0,00	172 141,70	172 141,70	0,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	0,00	221 856,04	221 856,04	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	837 070,00	837 070,00	0,00	837 070,00	837 070,00	0,00
80110		Gimnazja	97 661,42	97 661,42	0,00	96 082,99	96 082,99	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 239,47	1 239,47	0,00	1 239,47	1 239,47	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 421,95	96 421,95	0,00	94 843,52	94 843,52	0,00
80132		Szkoły artystyczne	39 975,00	39 975,00	0,00	37 666,32	37 666,32	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	475,00	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	7 691,32	7 691,32	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	911 578,40	911 578,40	0,00	924 392,07	924 392,07	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 578,40	4 578,40	0,00	4 578,40	4 578,40	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	431 050,00	431 050,00	0,00	417 582,17	417 582,17	0,00
	0830	Wpływy z usług	360 950,00	360 950,00	0,00	333 959,60	333 959,60	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	115 000,00	115 000,00	0,00	168 271,90	168 271,90	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 817,41	1 817,41	0,00	1 623,15	1 623,15	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 817,41	1 817,41	0,00	1 623,15	1 623,15	0,00
80195		Pozostała działalność	278 622,68	278 622,68	0,00	274 050,63	274 050,63	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 595,75	25 595,75	0,00	21 023,70	21 023,70	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	253 026,93	253 026,93	0,00	253 026,93	253 026,93	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00
852		Pomoc społeczna	31 765 322,36	31 712 322,36	53 000,00	31 610 758,23	31 563 658,00	47 100,23
	85202	Domy pomocy społecznej	55 700,00	55 700,00	0,00	52 965,60	52 965,60	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 700,00	40 700,00	0,00	40 130,00	40 130,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	12 835,60	12 835,60	0,00
	85203	Óródki wsparcia	654 588,00	654 588,00	0,00	654 558,31	654 558,31	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10,71	10,71	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	654 288,00	654 288,00	0,00	654 288,00	654 288,00	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	259,60	259,60	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	17 987,00	17 987,00	0,00	17 987,00	17 987,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 987,00	17 987,00	0,00	17 987,00	17 987,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	17 093 332,00	17 046 332,00	47 000,00	17 047 198,89	17 006 098,66	41 100,23
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 046 332,00	17 046 332,00	0,00	17 006 098,66	17 006 098,66	0,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 000,00	0,00	47 000,00	41 100,23	0,00	41 100,23
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 660 000,00	12 654 000,00	6 000,00	12 582 666,95	12 576 666,95	6 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 614 000,00	12 614 000,00	0,00	12 525 005,64	12 525 005,64	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	0,00	51 661,31	51 661,31	0,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	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.	121 360,00	121 360,00	0,00	115 710,86	115 710,86	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 495,00	83 495,00	0,00	78 811,20	78 811,20	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 865,00	37 865,00	0,00	36 899,66	36 899,66	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 788,00	263 788,00	0,00	257 038,84	257 038,84	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 788,00	263 788,00	0,00	257 038,84	257 038,84	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 611,36	1 611,36	0,00	789,69	789,69	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 611,36	1 611,36	0,00	789,69	789,69	0,00
85216		Zasiłki stałe	470 014,00	470 014,00	0,00	463 511,74	463 511,74	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związzków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 014,00	470 014,00	0,00	463 511,74	463 511,74	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 976,00	205 976,00	0,00	205 976,00	205 976,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 521,00	41 521,00	0,00	41 521,00	41 521,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związzków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 455,00	164 455,00	0,00	164 455,00	164 455,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 020,00	131 020,00	0,00	122 553,23	122 553,23	0,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	0,00	19 945,12	19 945,12	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 520,00	103 520,00	0,00	101 923,32	101 923,32	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00	684,79	684,79	0,00
85295		Pozostała działalność	89 946,00	89 946,00	0,00	89 801,12	89 801,12	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00	1 350,00	0,00	1 204,66	1 204,66	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związzków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 596,00	88 596,00	0,00	88 596,00	88 596,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 581,00	306 581,00	0,00	321 851,13	321 851,13	0,00
	85305	Złobki	306 581,00	306 581,00	0,00	321 851,13	321 851,13	0,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00	87 426,78	87 426,78	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	0,00	87 843,35	87 843,35	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związzków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 581,00	146 581,00	0,00	146 581,00	146 581,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 940,00	172 940,00	0,00	160 099,11	160 099,11	0,00
	85401	Świetlice szkolne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	167 940,00	167 940,00	0,00	155 099,11	155 099,11	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związzków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 055,00	152 055,00	0,00	146 725,74	146 725,74	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	15 885,00	15 885,00	0,00	8 373,37	8 373,37	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 815 700,00	1 718 000,00	97 700,00	1 668 772,78	1 623 717,01	45 055,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700,00	0,00	700,00	1 153,33	0,00	1 153,33
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700,00	0,00	700,00	1 153,33	0,00	1 153,33
	90002	Gospodarka odpadami	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 516 582,96	1 516 582,96	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 594 258,00	1 594 258,00	0,00	1 510 985,56	1 510 985,56	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 920,00	4 920,00	0,00	4 926,40	4 926,40	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	822,00	822,00	0,00	671,00	671,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	0,00	99 134,05	99 134,05	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	0,00	99 134,05	99 134,05	0,00
	90095	Pozostała działalność	105 000,00	8 000,00	97 000,00	51 902,44	8 000,00	43 902,44
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 000,00	0,00	97 000,00	43 902,44	0,00	43 902,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
926		Kultura fizyczna	1 413 167,28	450 000,00	963 167,28	1 342 155,27	464 767,48	877 387,79
	92601	Obiekty sportowe	963 167,28	0,00	963 167,28	877 387,79	0,00	877 387,79
	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	963 167,28	0,00	963 167,28	877 387,79	0,00	877 387,79
	92695	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	0,00	464 767,48	464 767,48	0,00
	0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	0,00	464 767,48	464 767,48	0,00
		Razem:	97 558 014,18	95 732 250,10	1 825 764,08	99 856 149,14	98 105 334,04	1 750 815,10

Tabela Nr 2

Wydatki budżetu Gminy na 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2016 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2016 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	452 300,57	451 647,56
	01030		Izby rolnicze	27 660,00	27 656,07
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 660,00	27 656,07
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	162 776,00	162 126,92
		4270	Zakup usług remontowych	84 776,00	84 775,29
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	77 351,63
	01095		Pozostała działalność	261 864,57	261 864,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,35	581,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,11	81,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 399,54	3 399,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072,60	1 072,60
		4430	Różne opłaty i składki	256 729,97	256 729,97
150			Przetwórstwo przemysłowe	38 910,64	38 910,64
	15095		Pozostała działalność	38 910,64	38 910,64
		4300	Zakup usług pozostałych	38 910,64	38 910,64
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	96 650,00	59 154,62
	40002		Dostarczanie wody	79 985,00	43 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 985,00	43 050,00
	40095		Pozostała działalność	16 665,00	16 104,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,40	581,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,30	83,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 160,30	7 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 840,00	8 279,92
600			Transport i łączność	3 779 540,48	3 258 648,04
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	132 139,67	105 129,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 139,67	105 129,71
	60016		Drogi publiczne gminne	3 121 375,81	2 747 266,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	581,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	53,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	4 114,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	140 332,51
		4270	Zakup usług remontowych	1 252 307,00	1 135 523,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 068,81	870 089,66
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 780,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	108,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00	551 609,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 072,58
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	182 825,00	92 376,79
		4270	Zakup usług remontowych	182 825,00	92 376,79
	60095		Pozostała działalność	93 200,00	63 875,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 200,00	63 875,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	620 581,00	535 396,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 200,00	527 675,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	104,00

	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	34 645,94
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 700,00	14 613,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 707,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	467 104,90
70095		Pozostała działalność	9 381,00	7 720,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 881,00	6 870,89
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	780,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	70,00
710		Działalność usługowa	167 903,00	128 849,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	7 566,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	7 566,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	131 903,00	121 283,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 903,00	33 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	87 623,00
71035		Cmentarze	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
720		Informatyka	25 000,00	14 268,00
72095		Pozostała działalność	25 000,00	14 268,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 963,20	4 231,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 036,80	10 036,80
750		Administracja publiczna	7 346 637,61	7 019 409,66
75011		Urzędy wojewódzkie	436 702,47	386 363,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 634,64	287 927,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 581,52	22 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 254,09	49 420,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 132,22	3 877,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 740,00	233 994,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 640,00	223 395,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	79,99
	4220	Zakup środków żywności	2 300,00	1 708,25
	4300	Zakup usług pozostałych	13 580,00	8 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	191,18
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 182 250,48	5 934 231,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	27 267,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 555 177,48	3 539 715,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 812,76	261 586,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 783,00	605 208,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 390,00	78 130,47
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	15 893,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 226,20	62 806,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 500,00	146 912,39
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	6 410,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	663,32

		4260	Zakup energii	123 000,00	122 322,95
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	41 924,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 400,00	6 443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 393,24	287 675,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 300,00	38 264,68
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	15 809,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	439,25
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	1 031,21
		4430	Różne opłaty i składki	24 020,00	13 571,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	85 213,86
		4480	Podatek od nieruchomości	544 303,00	527 674,06
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 560,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 944,80	18 884,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 820,71
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 300,00	176 574,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	742,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 300,00	83 799,99
		4300	Zakup usług pozostałych	83 300,00	80 831,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	9 200,00
	75095		Pozostała działalność	300 644,66	288 246,07
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 544,66	1 544,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	80 776,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	39 409,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 866,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	280,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 035,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 462,34
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 283,72
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	21 152,79
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	30,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	800,00	404,13
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 334,00	24 832,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 334,00	24 832,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 272,88	4 272,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	678,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,12	49,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 944,00	19 832,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	763 820,00	720 147,19
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	727 620,00	692 934,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	984,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 320,00	40 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 100,00	121 095,92
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 409,92
		4260	Zakup energii	33 000,00	27 783,79
		4270	Zakup usług remontowych	32 893,00	28 223,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	8 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00	71 585,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	180,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 900,00	34 826,50
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	767,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 500,00	323 195,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 807,00	33 725,98
	75414		Obrona cywilna	8 700,00	4 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 805,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 500,00	8 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 812,31
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 305,69
757			Obsługa długu publicznego	622 904,56	611 690,83
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	622 904,56	611 690,83
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	19 904,56	19 904,56
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	603 000,00	591 786,27
758			Różne rozliczenia	261 392,21	97 905,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	97 905,00	97 905,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	97 905,00	97 905,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 487,21	0,00
		4810	Rezerwy	163 487,21	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 247 177,68	34 064 552,49
	80101		Szkoły podstawowe	15 339 070,30	15 273 240,94
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 113,22	151 762,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	866,25	866,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 089,37	316 924,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 469 180,96	9 468 985,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	749 963,89	749 955,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844 569,49	1 844 360,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201 355,88	201 171,59

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 806,00	12 804,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 578,00	23 460,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 685,34	205 464,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 461,84	161 787,53
		4260	Zakup energii	630 814,00	630 800,20
		4270	Zakup usług remontowych	148 446,11	148 440,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 712,00	16 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 762,00	132 750,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 085,00	10 441,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 132,00	21 939,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 089,17	2 059,29
		4430	Różne opłaty i składki	11 225,00	10 632,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 742,75	516 742,75
		4480	Podatek od nieruchomości	2 067,00	1 993,57
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	483,00	417,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 629,24	5 516,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 212,79	637 302,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 160 108,44	1 149 116,58
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 966,32	24 267,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 389,89	47 343,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 249,67	796 108,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 568,07	41 567,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 812,24	145 717,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 860,31	19 035,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 040,00	3 778,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 691,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 338,00	2 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	42,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 130,00	14 455,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	68,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 643,94	52 643,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	105,00
	80104		Przedszkola	4 689 648,86	4 653 038,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 570,00	140 550,44
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	408 588,00	400 434,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	2 979,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 178,44	42 143,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 577 196,58	2 576 957,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 096,47	201 005,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 305,13	471 046,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 759,88	54 153,42

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	364,00	364,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 216,70	5 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 570,34	87 556,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 621,00	7 322,03
	4260	Zakup energii	208 343,00	208 228,76
	4270	Zakup usług remontowych	77 647,00	77 407,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 170,00	5 913,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 280,00	40 215,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 800,00	50 745,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 968,00	3 949,34
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 767,00	1 757,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	43,88
	4430	Różne opłaty i składki	3 688,00	3 663,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 850,32	157 850,32
	4480	Podatek od nieruchomości	789,00	780,15
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	508,00	240,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 722,00	2 449,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 600,00	109 410,30
80110		Gimnazja	6 546 477,93	6 540 785,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 746,73	159 662,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 246 318,71	4 246 222,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 687,05	356 669,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 466,37	806 353,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 062,28	93 766,65
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 191,00	5 189,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 661,91	94 598,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 063,49	101 903,95
	4260	Zakup energii	281 336,00	281 314,69
	4270	Zakup usług remontowych	64 669,89	64 663,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 135,01	5 061,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 978,00	59 971,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 102,00	4 830,91
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 832,00	9 749,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	974,55	899,40
	4430	Różne opłaty i składki	5 065,00	4 818,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 525,20	243 525,20
	4480	Podatek od nieruchomości	962,00	928,28
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	227,00	194,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	473,74	461,60
80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 049,00	289 655,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 852,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	123,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 728,00	10 727,87
	4300	Zakup usług pozostałych	277 331,00	276 951,62
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 008 761,70	1 007 809,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 390,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 586,59	682 429,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 534,00	49 532,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 271,94	126 044,13

	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 522,33	14 516,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 660,00	11 585,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 140,00	51 085,43
	4260	Zakup energii	12 842,00	12 816,42
	4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	2 447,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 811,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 090,00	7 014,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 485,00	1 414,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 951,39	17 951,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 498,45	6 340,58
80132		Szkoły artystyczne	1 541 275,11	1 540 654,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 734,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 680,74	1 042 650,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 463,00	86 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 740,59	192 602,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 802,72	20 802,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 970,00	3 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 795,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 150,00	18 142,00
	4260	Zakup energii	38 800,00	38 742,16
	4270	Zakup usług remontowych	4 670,00	4 670,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 215,40	1 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 930,00	6 924,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00	561,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 188,48	3 165,56
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 275,00	1 262,42
	4430	Różne opłaty i składki	2 875,00	2 875,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	70 974,18	70 974,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	1 763,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	33 500,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	131 595,50	131 554,50
	4300	Zakup usług pozostałych	131 595,50	131 554,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 852,50	61 663,30
	4300	Zakup usług pozostałych	34 017,50	34 001,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 835,00	27 662,30
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 827 083,98	1 780 141,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 299,00	23 115,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 046,09	687 835,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 433,99	51 379,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 895,23	115 758,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 259,30	10 029,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	7 197,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 031,07
	4220	Zakup środków żywności	714 000,00	678 015,18
	4270	Zakup usług remontowych	5 150,00	5 056,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 513,16	2 423,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 360,00	143 687,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28 617,21	28 617,21

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00	2 295,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	9 698,24
	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	176 701,62	175 384,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 904,89	1 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 833,14	135 257,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 667,67	7 637,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 657,02	19 346,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 815,74	2 557,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	594,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 223,16	8 223,16
	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	732 622,02	731 692,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 063,92	14 799,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 565,55	538 490,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 404,35	36 404,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 744,76	97 556,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 659,55	12 452,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,99	16,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 369,42	3 177,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 796,48	28 796,48
	80195		Pozostała działalność	741 930,72	729 816,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 516,00	35 439,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 834,00	237 701,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 725,13	24 725,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 423,09	11 380,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 475,00	42 324,06
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,90	666,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 228,05	4 228,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 303,78	5 071,76
		4121	Składki na Fundusz Pracy	95,55	95,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy	605,73	605,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 515,69	14 128,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 328,43	7 328,43
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 492,74	19 492,74
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	479,77	479,77
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,78	363,37
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	605,94	605,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 329,75	13 329,75
		4220	Zakup środków żywności	5 150,00	5 145,50
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 788,00	7 788,00
		4277	Zakup usług remontowych	6 900,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 199,66
		4301	Zakup usług pozostałych	57 941,48	57 941,48
		4307	Zakup usług pozostałych	12 281,29	12 281,29
		4309	Zakup usług pozostałych	15 288,00	15 288,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 050,00

		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 520,70	5 520,70
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 035,92	185 035,92
851			Ochrona zdrowia	492 458,42	468 759,50
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	34 300,00	33 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	33 775,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	41 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	387 280,42	367 506,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	323 000,00	323 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	6 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 680,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 586,35
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 560,15
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	160,00
	85158		Izby wytrzeźwień	10 000,00	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 878,00	15 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 878,00	15 878,00
852			Pomoc społeczna	33 865 387,36	33 339 559,04
	85202		Domy pomocy społecznej	274 005,00	274 001,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	629,55	629,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 606,43	147 606,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 150,06	11 150,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 412,86	27 412,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,42	2 090,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 374,76	2 374,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 271,97	14 271,97
		4220	Zakup środków żywności	41 519,26	41 516,23
		4260	Zakup energii	12 057,63	12 057,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	601,00	601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 427,53	7 427,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	789,04	789,04
		4430	Różne opłaty i składki	1 331,15	1 331,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 503,34	4 503,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00
	85203		Ośrodki wsparcia	654 288,00	654 288,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 469,91	1 469,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 265,83	360 265,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 769,96	23 769,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 989,53	65 989,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 134,22	9 134,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 549,46	89 549,46
		4260	Zakup energii	29 377,12	29 377,12
		4270	Zakup usług remontowych	11 546,45	11 546,45

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 142,00	1 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 136,20	32 136,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 588,26	1 588,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	183,00	183,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 605,06	8 605,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 739,04	9 739,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 772,20	5 772,20
	85204		Rodziny zastępcze	45 000,00	18 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	18 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	880,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	161,07
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	719,30
	85206		Wspieranie rodziny	36 887,00	34 323,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	5 961,1-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 487,00	28 362,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	17 093 332,00	17 047 198,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	976,40
		3110	Świadczenia społeczne	16 751 465,00	16 718 232,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	122 965,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 083,00	24 082,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 973,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 740,00	17 739,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 436,00	49 435,20
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 842,33
		4270	Zakup usług remontowych	52 237,00	52 236,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 010,00	6 009,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	566,5,
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 379,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 347,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 203,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 751,00	41 100,23
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 678 328,00	12 557 670,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	1 805,80
		3110	Świadczenia społeczne	11 666 093,00	11 603 842,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 101,00	222 120,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 264,00	16 089,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 929,00	604 702,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 846,00	5 149,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 740,00	10 737,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 366,00	36 755,61
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 430,86
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 302,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	419,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 789,00	24 604,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 761,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	999,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 300,00	8 273,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 220,00	3 677,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	121 360,00	115 710,86
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 360,00	115 710,86
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	531 724,00	436 194,63
	3110	Świadczenia społeczne	531 724,00	436 194,63
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	91 611,36	53 096,42
	3110	Świadczenia społeczne	91 579,35	53 080,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,01	15,49
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	470 014,00	463 511,74
	3110	Świadczenia społeczne	470 014,00	463 511,74
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 123 150,00	1 020 732,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 858,32
	3110	Świadczenia społeczne	40 908,00	40 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 706,00	639 597,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 297,00	57 270,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 969,00	119 625,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 057,00	13 636,84
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 244,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 713,00	51 697,61
	4260	Zakup energii	20 000,00	18 730,27
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 136,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	9 123,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	14,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 138,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 400,00	18 432,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 460,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	4 441,55
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	341 818,00	329 146,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 969,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 278,00	173 690,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 812,00	10 335,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 040,00	32 316,94

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 068,00	1 976,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 220,00	100 527,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	10,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	246,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	6 923,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	150,00
	85295		Pozostała działalność	402 670,00	334 803,17
		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	26 660,00	26 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 277,00	148 276,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 204,66
		4300	Zakup usług pozostałych	36 383,00	21 943,37
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 000,00	123 718,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	714 844,80	709 538,91
	85305		Żłobki	714 844,80	709 538,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	31,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 749,63	420 740,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 936,04	21 936,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 945,52	80 945,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 951,76	9 945,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 380,00	6 308,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	12 431,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 720,00	1 711,39
		4260	Zakup energii	35 392,43	35 390,04
		4270	Zakup usług remontowych	5,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 030,00	96 906,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	975,42
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	335,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 209,42	19 209,42
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	230,00	201,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	635,00	626,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 193 860,99	1 178 040,07
	85401		Świetlice szkolne	979 373,69	977 905,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 360,47	15 943,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 344,57	711 469,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 984,75	49 978,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 021,01	129 997,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 602,33	15 590,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	962,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 735,00	7 643,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135,00	121,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 790,56	45 790,56

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 197,30	8 354,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281,80	277,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 617,10	5 836,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	688,07	688,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,38	1 179,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,75	113,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259,20	259,20
85415		Pomoc materialna dla uczniów	205 290,00	191 780,56
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	205 290,00	191 780,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 535 784,00	4 845 455,24
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	857 320,00	773 274,98
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	127 220,00	88 241,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	28 523,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	55,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 300,00	654 854,93
90002		Gospodarka odpadami	1 728 020,00	1 584 988,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 925,67	60 924,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 914,01	4 867,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 181,64	13 003,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 602,05	1 902,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 980,00	16 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 600,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 604 416,63	1 467 710,90
90003		Oczyszczanie miast i wsi	172 000,00	91 559,16
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	91 559,16
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	183 209,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	38 538,02
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	144 671,00
90013		Schroniska dla zwierząt	28 500,00	26 364,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 364,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 091 824,00	965 099,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 542,74
	4260	Zakup energii	670 724,00	554 972,62
	4300	Zakup usług pozostałych	216 100,00	216 022,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	190 561,45
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 300,00	10 235,18
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	578,22
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 238,96
90095		Pozostała działalność	1 436 820,00	1 210 724,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	15 762,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 927,57
	4260	Zakup energii	140 500,00	140 496,49
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	87 478,11
	4300	Zakup usług pozostałych	258 300,00	257 867,02

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 220,00	7 213,73
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 710,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 800,00	683 269,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 784 840,00	2 784 840,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 770 000,00	1 770 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 366 000,00	1 366 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	395 000,00
	92116		Biblioteki	928 540,00	928 540,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	928 540,00	928 540,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	46 300,00	46 300,00
		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	46 300,00	46 300,0
926			Kultura fizyczna	4 072 800,00	4 068 527,00
	92601		Obiekty sportowe	830 000,00	826 193,78
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 563,69
		4430	Różne opłaty i składki	3 098,96	1 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 401,04	809 916,09
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 901 800,00	2 901 333,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220,00	4 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 595,50	1 113 595,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 613,18	80 613,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 643,58	197 643,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 634,09	24 634,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 607,00	5 607,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 522,87	23 522,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 364,83	321 364,83
		4260	Zakup energii	687 382,92	687 382,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 291,50	1 291,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 932,50	1 932,50
		4300	Zakup usług pozostałych	343 292,15	342 825,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 398,64	15 398,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	122,00	122,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 593,70	26 593,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 594,00	36 594,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 691,54	4 691,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	13 300,00
	92695		Pozostała działalność	341 000,00	341 000,00
		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	50 000,00	50 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	291 000,00	291 000,00
Wydatki razem:				97 109 127,32	94 420 131,64

Tabela Nr 3

Dochody budżetu Gminy na 31.12.2016 r. – dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2016 r.	Dochody wykonane na 31.12.2016 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 864,57	261 864,57
	01095		Pozostała działalność	261 864,57	261 864,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 864,57	261 864,57
750			Administracja publiczna	230 862,00	230 862,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 862,00	230 862,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 862,00	230 862,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 334,00	24 832,72
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 334,00	24 832,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 334,00	24 832,72
801			Oświata i wychowanie	222 525,47	220 381,77
	80101		Szkoły podstawowe	124 286,11	123 915,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 286,11	123 915,10
	80110		Gimnazja	96 421,95	94 843,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 421,95	94 843,52
	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	1 817,41	1 623,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 817,41	1 623,15
851			Ochrona zdrowia	880,00	880,00
	85195		Pozostała działalność	880,00	880,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	880,00	880,00
852		Pomoc społeczna	30 599 117,36	30 456 742,40
85203		Ośrodki wsparcia	654 288,00	654 288,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	654 288,00	654 288,00
85211		Świadczenie wychowawcze	17 093 332,00	17 047 198,89
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 046 332,00	17 006 098,66
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 000,00	41 100,23
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 620 000,00	12 531 005,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 614 000,00	12 525 005,64
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000,00	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	83 495,00	78 811,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 495,00	78 811,20
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 611,36	789,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 611,36	789,69
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 521,00	41 521,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 521,00	41 521,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 520,00	101 923,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 520,00	101 923,32
85295		Pozostała działalność	1 350,00	1 204,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00	1 204,66
Dochody razem:			31 341 583,40	31 195 563,46

Wydatki budżetu Gminy na 31.12.2016 r.– wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2016 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2016 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 864,57	261 864,57
	01095		Pozostała działalność	261 864,57	261 864,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,35	581,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,11	81,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 399,54	3 399,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072,60	1 072,60
		4430	Różne opłaty i składki	256 729,97	256 729,97
750			Administracja publiczna	230 862,00	230 862,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 862,00	230 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 558,51	173 558,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 792,19	13 792,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 279,08	30 279,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 132,22	2 132,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 334,00	24 832,72
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 334,00	24 832,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 272,88	4 272,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	678,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,12	49,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 944,00	19 832,00
801			Oświata i wychowanie	222 525,47	220 381,77
	80101		Szkoły podstawowe	124 286,11	123 915,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	866,25	866,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,53	1 226,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 189,33	121 821,96
	80110		Gimnazja	96 421,95	94 843,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,66	939,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 467,29	93 904,52
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	1 817,41	1 623,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,99	16,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 799,42	1 607,04
851		Ochrona zdrowia	880,00	880,00
	85195	Pozostała działalność	880,00	880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	880,00
852		Pomoc społeczna	30 599 117,36	30 455 484,40
	85203	Ośrodki wsparcia	654 288,00	654 288,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 469,91	1 469,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 265,83	360 265,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 769,96	23 769,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 989,53	65 989,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 134,22	9 134,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 549,46	89 549,46
	4260	Zakup energii	29 377,12	29 377,12
	4270	Zakup usług remontowych	11 546,45	11 546,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 142,00	1 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 136,20	32 136,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 588,26	1 588,26
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	183,00	183,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 605,06	8 605,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 739,04	9 739,04
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 772,20	5 772,20
	85211	Świadczenie wychowawcze	17 093 332,00	17 047 198,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	976,40
	3110	Świadczenia społeczne	16 751 465,00	16 718 232,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	122 965,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 083,00	24 082,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 973,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 740,00	17 739,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 436,00	49 435,20
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 842,33
	4270	Zakup usług remontowych	52 237,00	52 236,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 010,00	6 009,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	566,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 379,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 347,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 203,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 751,00	41 100,23

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 620 000,00	12 529 747,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	1 805,80
	3110	Świadczenia społeczne	11 666 093,00	11 603 842,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 549,00	205 687,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 846,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 039,00	599 038,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 724,00	4 344,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 740,00	10 737,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 366,00	35 795,13
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 430,86
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 302,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	419,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 789,00	22 787,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 761,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	999,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 273,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 220,00	3 677,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	83 495,00	78 811,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 495,00	78 811,20
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 611,36	789,69
	3110	Świadczenia społeczne	1 579,35	774,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,01	15,49
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 521,00	41 521,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 908,00	40 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00	613,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 520,00	101 923,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 280,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	230,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 220,00	97 413,00
85295		Pozostała działalność	1 350,00	1 204,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 204,66
Wydatki razem:			31 341 583,40	31 194 305,46

Łącznie wydatki na zadania zlecone obejmują:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie:

na plan 2 827 870,89 zł, wykonano 2 778 330,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 825 828,54 zł, wykonano 1 806 382,71 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 002 042,35 zł, wykonano 971 947,42 zł;

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 866,25 zł, wykonano 866,25 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 28 465 095,26 zł, wykonano 28 368 008,85 zł,

4) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 47 751,00 zł, wykonano 47 100,23 zł.

Tabela nr 4**Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków poszczególnych placówek oświatowych w pełnej klasyfikacji budżetowej za 2016 r.****Zespół Szkół Nr 1 Ropczyce**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	4 364 697,31	4 355 780,41
	80101		Szkoły podstawowe	2 741 526,51	2 740 553,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 230,00	8 221,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 903,63	1 844 900,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 280,64	147 279,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 094,77	357 075,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 530,63	33 521,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 070,00	10 069,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 282,00	5 281,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 662,00	32 661,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 472,89	31 571,00
		4260	Zakup energii	126 128,00	126 127,76
		4270	Zakup usług remontowych	20 348,00	20 347,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 890,00	2 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 410,00	16 409,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 883,00	1 882,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	446,42	441,33
		4430	Różne opłaty i składki	2 665,00	2 664,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 642,53	98 642,53
		4480	Podatek od nieruchomości	43,00	42,09
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	138,00	118,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	406,00	405,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 644,91	65 541,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	81,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 660,00	48 652,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,87	2 910,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 398,94	8 389,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,79	1 125,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	504,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	495,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	265,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	5,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,31	3 110,31

	80110		Gimnazja	1 066 964,78	1 066 656,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 875,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 815,32	710 806,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 452,18	59 452,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 711,84	126 710,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 393,82	12 393,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 750,00	3 748,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 586,00	14 585,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 426,78	20 171,28
		4260	Zakup energii	56 666,00	56 665,93
		4270	Zakup usług remontowych	9 142,00	9 141,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	937,00	937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 373,00	7 372,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	846,00	845,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	345,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 198,00	1 197,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 261,14	40 261,14
		4480	Podatek od nieruchomości	19,00	18,91
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	62,00	53,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74,70	73,88
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 161,00	70 135,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 852,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	123,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 728,00	10 727,87
		4300	Zakup usług pozostałych	57 443,00	57 431,69
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	17 250,00	17 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00	17 247,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 413,00	3 413,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 413,00	3 413,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	224 841,49	217 789,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 791,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 321,81	86 298,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 014,72	7 014,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 857,33	15 824,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,84	931,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 030,74
		4220	Zakup środków żywności	106 500,00	99 630,82
		4270	Zakup usług remontowych	460,00	456,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	195,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 209,11	7 047,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 414,91	5 274,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549,86	549,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,55	944,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,40	48,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230,39	230,39
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	125 372,31	125 199,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,00	11,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 326,58	95 323,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 857,17	5 857,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 861,63	15 782,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 029,02	1 941,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	952,94	949,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 332,97	5 332,97
	80195		Pozostała działalność	42 314,20	42 197,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 502,00	16 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 851,00	2 834,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	404,00	315,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 557,20	22 557,20
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	316 483,34	315 633,33
	85401		Świetlice szkolne	316 483,34	315 633,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322,00	321,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 419,24	236 672,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 496,00	12 493,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 854,29	40 851,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 605,89	4 605,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 915,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	84,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 205,92	15 205,92

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00
			Razem wydatki	4 689 180,65	4 679 413,74

Zespół Szkół Nr 2 Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	3 762 623,88	3 751 318,13
	80101		Szkoły podstawowe	2 099 899,51	2 098 598,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 188,00	3 184,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 483,13	1 351 405,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 969,09	103 969,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 148,84	246 145,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 988,47	28 978,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 736,00	2 735,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 830,00	5 802,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 203,50	22 202,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 557,15	29 850,21
		4260	Zakup energii	180 870,00	180 869,55
		4270	Zakup usług remontowych	28 692,01	28 691,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 760,00	2 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 871,00	18 870,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	994,00	933,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22,00	21,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	374,00	373,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 136,00	758,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 435,32	70 435,32
		4480	Podatek od nieruchomości	216,00	187,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	424,49
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 180,78	54 003,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	79,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 180,00	40 170,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 153,82	1 153,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 916,41	6 889,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	997,85	987,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	858,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	696,16
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	42,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	43,88

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 052,70	3 052,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	30,00
	80110		Gimnazja	1 140 322,03	1 139 314,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 528,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 754,33	756 728,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 546,75	62 545,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 994,79	136 968,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 072,06	17 011,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 441,00	1 440,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 072,50	9 072,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 253,70	17 573,96
		4260	Zakup energii	74 440,00	74 439,54
		4270	Zakup usług remontowych	11 718,99	11 718,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 708,00	7 707,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,00	381,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9,00	8,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	84,00
		4430	Różne opłaty i składki	464,00	309,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 297,91	41 297,91
		4480	Podatek od nieruchomości	89,00	76,56
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	35 724,00	35 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 724,00	35 720,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 380,00	3 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	1 580,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	288 472,59	280 221,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 828,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 769,97	94 704,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 776,77	8 776,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 362,21	15 341,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	673,54	599,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 348,59
		4220	Zakup środków żywności	158 500,00	150 525,79
		4270	Zakup usług remontowych	30,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	513,16	506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	363,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 156,94	4 156,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	88 853,10	88 332,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 715,18	68 714,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 406,96	3 406,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 482,57	11 432,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 563,48	1 511,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188,10	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 266,81	3 266,81
	80195		Pozostała działalność	51 791,87	51 748,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 316,00	14 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458,00	2 448,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	341,00	308,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 676,87	34 676,87
851			Ochrona zdrowia	6 998,00	6 998,00
	85195		Pozostała działalność	6 998,00	6 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 998,00	6 998,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	301 334,97	301 251,16
	85401		Świetlice szkolne	300 984,97	300 951,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	239,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 551,73	222 536,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 493,12	17 493,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 561,56	40 553,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 915,99	4 915,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 115,00	1 113,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	21,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 967,57	13 967,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	350,00	300,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	350,00	300,00
			Razem wydatki	4 070 956,85	4 059 567,29

Zespół Szkół Nr 3 Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 340 786,56	2 330 098,63
	80101		Szkoły podstawowe	1 055 274,72	1 054 972,85

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 265,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 277,43	708 257,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 193,05	57 193,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 960,58	128 922,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 985,39	14 954,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 470,00	2 462,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 562,71	16 562,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 990,17	11 923,35
	4260	Zakup energii	49 788,00	49 787,63
	4270	Zakup usług remontowych	2 204,00	2 203,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 759,00	11 758,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	707,00	706,52
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 622,00	2 608,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	87,76
	4430	Różne opłaty i składki	705,00	704,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 342,39	40 342,39
	4480	Podatek od nieruchomości	1 017,00	1 016,62
	4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	91,00	45,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	800,98
80104		Przedszkola	416 853,73	416 531,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 990,66	265 990,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 497,58	16 497,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 926,98	44 924,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 419,69	6 236,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 059,34	18 058,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	721,00	640,90
	4260	Zakup energii	33 552,00	33 551,58
	4270	Zakup usług remontowych	1 486,00	1 485,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 966,00	7 965,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	477,00	476,07
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 767,00	1 757,70
	4430	Różne opłaty i składki	475,00	474,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 313,48	16 313,48
	4480	Podatek od nieruchomości	679,00	678,15
	4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	63,00	30,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	170,00
80110		Gimnazja	526 331,78	525 929,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00	1 281,39

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 621,09	348 595,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 769,08	31 769,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 968,42	63 967,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 923,62	7 922,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 281,35	8 280,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 274,85	5 949,37
		4260	Zakup energii	24 893,00	24 892,08
		4270	Zakup usług remontowych	1 102,00	1 101,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 824,00	5 823,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	354,00	353,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 311,00	1 304,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,46	43,88
		4430	Różne opłaty i składki	353,00	352,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 384,87	23 384,87
		4480	Podatek od nieruchomości	507,00	506,23
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	46,00	22,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	244,04	243,72
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8 689,00	8 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 689,00	8 689,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 195,00	9 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 975,00	6 975,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00	2 220,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	148 070,00	138 504,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	63,47
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	138 440,70
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 202,34	42 170,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 357,74	35 356,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 128,03	2 128,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 684,05	2 679,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	535,40	509,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 497,12	1 497,12
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	116 225,11	116 178,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 603,51	87 599,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 727,81	5 727,81

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 813,61	15 794,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 224,73	2 201,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 855,45	4 855,45
	80195		Pozostała działalność	17 944,88	17 927,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 363,00	8 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	1 430,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	127,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 006,88	8 006,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 756,36	41 720,88
	85401		Świetlice szkolne	41 756,36	41 720,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	281,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 881,48	29 873,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 029,00	2 026,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 116,46	5 115,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,10	732,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	542,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,00	1,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 534,32	2 534,32
			Razem wydatki	2 382 542,92	2 371 819,51

Zespół Szkół Nr 4 Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 787 796,68	1 784 951,66
	80101		Szkoły podstawowe	1 128 631,17	1 126 758,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 249,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 272,85	756 236,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 997,08	59 997,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 220,44	144 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 314,04	15 303,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	962,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 011,00	13 010,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 939,17	10 919,35
		4260	Zakup energii	36 685,00	36 675,59
		4270	Zakup usług remontowych	37 257,50	37 257,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	452,00	452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 215,00	9 211,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	715,00	323,72

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	113,75	110,66
	4430	Różne opłaty i składki	568,00	379,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 334,34	39 334,34
	4480	Podatek od nieruchomości	120,00	78,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115,00	114,25
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	156 646,26	156 625,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	323,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 033,59	118 029,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 606,70	4 605,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 301,91	21 299,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 887,89	2 880,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	416,00	416,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 070,17	9 070,17
80110		<i>Gimnazja</i>	391 743,98	390 869,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 292,94	257 289,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 227,12	20 227,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 497,09	45 496,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 348,60	5 225,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 306,00	5 305,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 218,35	8 775,99
	4260	Zakup energii	14 995,00	14 980,10
	4270	Zakup usług remontowych	15 218,50	15 217,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	153,00	153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 745,00	3 742,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	293,00	132,22
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	232,00	154,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 708,38	13 708,38
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	31,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	32 580,00	32 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 580,00	32 580,00
80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	7 338,00	7 334,50
	4300	Zakup usług pozostałych	7 338,00	7 334,50

	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>	51 231,51	51 184,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 722,96	37 688,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265,23	2 265,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 649,12	6 639,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	843,62	840,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 669,00	1 669,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 081,58	2 081,58
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	19 625,76	19 599,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 570,00	6 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,00	1 135,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	119,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 774,76	11 774,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 827,97	29 750,77
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	29 827,97	29 750,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 170,47	22 097,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 753,86	1 753,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 994,24	3 990,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	555,85	555,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 353,55	1 353,55
			Razem wydatki	1 817 624,65	1 814 702,43

Zespół Szkół Nr 5 Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 941 921,38	1 936 841,94
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	871 325,28	870 910,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	2 152,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 423,56	588 418,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 766,81	41 766,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 352,75	106 344,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 370,04	14 326,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	986,00	962,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 037,10	19 036,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 758,75	11 506,32
		4260	Zakup energii	23 159,00	23 158,64
		4270	Zakup usług remontowych	10 711,60	10 711,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	817,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 981,00	8 980,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	705,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 850,00	3 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	888,00	887,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 920,67	36 920,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	364,25
	80104		Przedszkola	385 652,55	385 181,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 615,00	2 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 322,17	250 277,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 821,88	20 821,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 269,68	45 233,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 210,62	5 202,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 485,00	10 484,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	828,92
		4260	Zakup energii	28 630,00	28 627,61
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 062,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 599,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 338,20	16 338,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00
	80110		Gimnazja	445 698,53	445 442,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 585,35	305 576,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 939,55	25 939,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 645,42	55 611,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450,81	5 416,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 099,90	8 099,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 464,20	6 360,27
		4260	Zakup energii	9 926,00	9 925,05
		4270	Zakup usług remontowych	4 591,40	4 590,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 861,00	3 860,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	302,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 650,00	1 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	170,51
		4430	Różne opłaty i składki	381,00	380,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 213,90	16 213,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00

	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	9 396,00	9 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 396,00	9 396,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 900,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	190 412,72	186 522,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 357,00	3 321,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 174,15	82 173,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 392,98	6 392,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 456,04	14 451,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,76	2 070,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 726,15
		4220	Zakup środków żywności	71 000,00	67 265,04
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	66,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	8,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	447,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 198,24
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 290,00	1 263,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,00	1 148,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	101,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	14,53
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	8 269,76	8 264,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 901,49	5 900,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730,48	730,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,43	1 127,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,84	148,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356,52	356,52
	80195		Pozostała działalność	27 976,54	27 962,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 539,00	7 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	1 287,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	184,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 962,54	18 962,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 540,80	42 524,75
	85401		Świetlice szkolne	42 540,80	42 524,75

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 849,65	30 847,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 717,11	2 717,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 706,35	5 703,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815,75	810,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	7,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	570,00	566,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,94	1 871,94
			Razem wydatki	1 984 462,18	1 979 366,69

Zespół Szkół Gnojnica Dolna

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 771 603,88	1 767 254,59
	80101		Szkoły podstawowe	815 092,71	814 677,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 217,31	34 212,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 496,94	525 488,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 163,67	43 163,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 928,58	107 919,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 864,27	11 841,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 351,00	10 350,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 331,54	7 019,38
		4260	Zakup energii	30 163,00	30 162,52
		4270	Zakup usług remontowych	6 526,00	6 525,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 329,00	7 328,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	559,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	110,33
		4430	Różne opłaty i składki	573,00	572,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 878,40	26 878,40
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	90,00	89,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	464,25
	80104		Przedszkola	298 329,68	298 262,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 789,46	14 784,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 319,57	191 319,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 193,86	14 188,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 714,44	39 673,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 356,00	4 354,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90,00	88,85

	4260	Zakup energii	12 761,00	12 760,80
	4270	Zakup usług remontowych	2 761,00	2 760,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 084,00	3 083,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	237,00	236,89
	4430	Różne opłaty i składki	243,00	242,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 397,91	11 397,91
	4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	45,00	37,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	20,00
80110		Gimnazja	419 374,49	419 169,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 326,98	20 323,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 811,57	267 810,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 353,75	21 346,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 527,71	54 519,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 474,99	5 472,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 217,00	5 216,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 645,94	6 471,42
	4260	Zakup energii	15 081,00	15 080,99
	4270	Zakup usług remontowych	3 263,00	3 262,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	655,01	655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 658,00	3 657,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	279,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	9,40
	4430	Różne opłaty i składki	287,00	286,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 687,54	14 687,54
	4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	45,00	44,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	43,88
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	5 909,00	5 909,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 909,00	5 909,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 082,50	3 082,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 187,50	1 187,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 895,00	1 895,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	149 948,41	146 355,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 032,00	2 031,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 183,15	73 179,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 262,37	4 262,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 718,96	11 712,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	704,01	699,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 647,60
	4220	Zakup środków żywności	52 000,00	48 440,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	156,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 537,92	2 537,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	687,76
	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	2 991,36	2 967,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,55	182,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489,54	1 484,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	664,92	664,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,94	481,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,02	67,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86,39	86,39
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	50 915,95	50 906,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 535,65	2 534,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 958,92	35 958,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 896,88	2 896,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 953,63	6 953,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	671,92	664,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 898,95	1 898,95
	80195		Pozostała działalność	25 959,78	25 924,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 888,00	6 880,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 079,00	8 060,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 211,00	2 209,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	339,78	331,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 442,00	8 442,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 952,93	50 931,82
	85401		Świetlice szkolne	50 952,93	50 931,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 631,52	3 623,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 699,83	33 696,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 406,99	2 406,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 765,55	6 762,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	969,13	968,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	94,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	498,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91
			Razem wydatki	1 822 556,81	1 818 186,41

Zespół Szkół Gnojnica Wola

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 369 787,37	1 368 554,10
	80101		Szkoły podstawowe	766 106,57	765 609,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 851,14	33 850,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 434,40	500 426,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 398,53	42 398,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 194,87	103 189,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 252,27	12 234,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 659,00	8 658,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 351,07	6 895,65
		4260	Zakup energii	18 581,00	18 580,49
		4270	Zakup usług remontowych	3 281,00	3 280,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 360,00	6 357,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	751,00	750,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	124,38
		4430	Różne opłaty i składki	738,00	737,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 997,29	25 997,29
		4480	Podatek od nieruchomości	92,00	90,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	229,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 427,83	82 119,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 656,38	4 653,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 804,25	55 802,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 616,88	4 616,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 778,57	11 778,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 584,65	1 550,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	59,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	19,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 139,10	3 139,10
	80110		Gimnazja	411 527,80	411 130,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 296,55	20 288,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 690,22	266 690,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 950,29	21 950,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 898,59	55 897,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 726,01	6 725,68

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 462,00	4 461,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 509,84	5 136,58
		4260	Zakup energii	9 574,00	9 573,16
		4270	Zakup usług remontowych	1 691,00	1 690,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 277,00	3 276,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	388,00	387,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	9,55	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	379,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 226,75	14 226,75
		4480	Podatek od nieruchomości	48,00	46,58
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	10 507,00	10 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 507,00	10 506,00
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	4 992,50	4 992,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 992,50	4 992,50
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	3 080,81	3 076,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171,61	171,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324,00	2 323,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	408,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	58,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,20	115,20
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>	74 538,04	74 517,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 987,93	2 985,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 917,86	52 917,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 392,06	3 392,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 673,87	10 673,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,24	1 258,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49,50	49,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 241,58	3 241,58
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	13 606,82	13 601,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 027,00	5 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	859,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	117,63

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 596,82	7 596,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 102,56	35 085,79
	85401		Świetlice szkolne	35 102,56	35 085,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 940,30	1 932,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 087,65	24 080,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 127,78	2 127,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 051,80	5 050,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	599,07	598,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 295,96	1 295,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00
		3260			
			Razem wydatki	1 404 889,93	1 403 639,89

Zespół Szkół Lubzina

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 002 472,28	2 000 465,99
	80101		Szkoły podstawowe	1 304 711,91	1 303 842,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 224,93	61 224,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 202,23	841 201,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 831,54	62 824,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 069,75	172 069,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 260,99	16 260,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	960,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 630,00	14 629,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 800,19	12 953,12
		4260	Zakup energii	37 584,00	37 583,48
		4270	Zakup usług remontowych	18 152,00	18 151,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 084,00	1 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 403,00	11 402,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 107,00	1 106,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 960,00	3 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	119,11
		4430	Różne opłaty i składki	966,00	965,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 481,28	46 481,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	865,00	863,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 079,85	73 348,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 636,48	3 635,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 099,42	52 096,30

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 753,14	3 753,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 252,22	10 243,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 022,66	1 303,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	11,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 303,93	2 303,93
	80110		Gimnazja	471 510,31	471 126,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 197,02	28 195,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 205,27	291 198,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 061,59	27 061,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 589,48	57 589,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 413,15	6 412,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 692,00	5 691,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 261,21	6 889,38
		4260	Zakup energii	14 617,00	14 616,63
		4270	Zakup usług remontowych	7 059,00	7 058,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4 461,00	4 460,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	432,00	431,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 540,00	1 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	50,15
		4430	Różne opłaty i składki	376,00	375,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 554,59	19 554,59
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 100,00	3 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 096,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	5 528,00	5 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 528,00	5 528,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 454,00	1 454,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 454,00	1 454,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	45 693,72	45 677,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 039,66	2 033,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 295,49	32 289,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 284,44	2 284,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 179,32	6 178,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	724,40	723,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	509,88	508,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,53	1 660,53
	80195		Pozostała działalność	96 394,49	96 393,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 217,00	7 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,00	1 234,11

		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,90	666,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	176,82
		4121	Składki na Fundusz Pracy	95,55	95,55
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 328,43	7 328,43
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	605,94	605,94
		4301	Zakup usług pozostałych	57 941,48	57 941,48
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 050,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 520,70	5 520,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 556,49	14 556,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 810,90	79 793,17
	85401		Świetlice szkolne	79 810,90	79 793,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 908,68	4 902,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 724,73	54 715,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 941,36	4 941,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 042,70	11 042,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	892,93	891,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	8,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	49,90
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	14,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 225,50	3 225,50
			Razem wydatki	2 082 283,18	2 080 259,16

Zespół Szkół Łączki Kucharskie

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 394 373,78	1 393 308,73
	80101		Szkoły podstawowe	822 588,97	822 104,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 910,20	37 821,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 441,92	529 439,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 872,12	42 872,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 082,26	105 046,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 249,71	12 228,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 622,00	13 621,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 594,01	8 341,48
		4260	Zakup energii	24 073,00	24 072,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 241,00	1 240,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	8 949,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00	289,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 002,00	3 964,74

	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	127,88
	4430	Różne opłaty i składki	937,00	936,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 959,75	30 959,75
	4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	164,00	163,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	264,25
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 892,51	77 800,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 855,15	4 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 149,75	51 114,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 431,28	4 431,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 925,94	10 921,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 458,88	1 438,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	1 619,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	341,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 081,51	3 081,51
80110		Gimnazja	443 556,23	443 269,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 627,20	24 620,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 346,10	282 345,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 961,24	23 961,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00	59 367,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 951,95	6 898,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,00	6 189,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 118,32	5 003,12
	4260	Zakup energii	10 816,00	10 815,17
	4270	Zakup usług remontowych	558,00	557,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 021,00	4 020,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,00	130,20
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 798,00	1 781,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,54	29,20
	4430	Różne opłaty i składki	421,00	420,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 501,88	16 501,88
	4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	74,00	73,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	40,12
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	5 134,00	5 125,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5 134,00	5 125,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 990,00	1 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 990,00	1 820,00

	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>	29 036,54	29 020,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 619,39	1 616,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 981,82	19 981,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 729,51	1 729,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 965,46	3 961,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	533,70	525,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 206,66	1 206,66
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	14 175,53	14 167,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 062,00	5 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871,00	865,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	123,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 118,53	8 118,53
			Razem wydatki	1 394 373,78	1 393 308,73

Zespół Szkół Mała

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 798 694,97	1 792 267,83
	80101		Szkoły podstawowe	905 360,92	904 528,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 827,87	42 818,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 834,89	571 825,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 640,55	45 640,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 169,06	116 162,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 017,75	15 008,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	960,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 418,00	17 417,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 126,12	8 351,50
		4260	Zakup energii	31 657,00	31 656,24
		4270	Zakup usług remontowych	12 058,00	12 057,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	1 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 729,00	9 728,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 256,00	1 255,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	174,28
		4430	Różne opłaty i składki	426,00	425,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 730,68	29 730,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	305,75

	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	183 577,55	183 560,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 439,20	10 438,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 061,57	127 054,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 595,92	5 595,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 343,11	26 337,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 390,92	3 387,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 646,83	9 646,83
	80110		<i>Gimnazja</i>	393 257,76	392 789,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 214,19	19 213,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 005,68	240 001,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 651,00	19 642,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 286,52	48 283,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 406,81	6 403,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 024,00	10 023,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 729,78	4 294,14
		4260	Zakup energii	17 809,00	17 808,12
		4270	Zakup usług remontowych	6 783,00	6 782,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 474,00	5 473,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	707,00	706,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	107,83
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	239,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 506,78	13 506,78
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	53 095,00	52 807,84
		4300	Zakup usług pozostałych	53 095,00	52 807,84
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	6 624,00	6 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 624,00	6 616,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	3 465,00	3 462,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 465,00	3 462,50
	80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	133 961,29	129 220,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 310,00	2 305,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 285,69	66 285,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 380,92	4 380,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 883,57	11 876,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 538,11	1 534,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	119,69
		4220	Zakup środków żywności	43 000,00	38 277,07
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	308,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 063,00	3 063,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00
	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	40 893,95	40 859,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,73	1 341,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 114,26	30 110,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 782,66	1 782,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 443,12	5 439,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	792,24	775,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410,94	1 410,94
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	58 186,30	58 154,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 648,47	1 642,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 594,27	41 589,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 678,95	3 678,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 083,82	8 065,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,68	1 127,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 050,11	2 050,11
	80195		Pozostała działalność	20 273,20	20 268,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 391,00	6 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,00	1 098,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	144,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 636,20	12 636,20
			Razem wydatki	1 798 694,97	1 792 267,83

Zespół Szkół Niedźwiada Dolna

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 913 011,35	1 900 803,02
	80101		Szkoły podstawowe	1 009 945,14	1 009 467,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 035,41	43 031,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 308,01	638 307,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 113,42	49 113,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 384,23	124 383,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 314,00	13 309,05

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 570,00	1 560,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 220,00	17 008,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 067,61	13 060,08
	4260	Zakup energii	41 891,00	41 891,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 027,00	6 026,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	2 137,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 589,00	14 588,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 190,00	1 065,89
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 920,00	3 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	389,93
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 028,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 256,12	37 256,12
	4480	Podatek od nieruchomości	579,00	578,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,34	881,96
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 326,17	256 253,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 885,90	15 873,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 461,34	180 428,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 590,35	9 590,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 638,88	32 620,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 287,73	4 278,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	762,00	762,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 699,97	12 699,97
80110		Gimnazja	436 915,85	436 754,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 323,23	20 320,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 544,06	273 537,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 657,19	21 657,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 877,01	52 875,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 033,84	7 024,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 380,00	7 337,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 174,02	8 169,56
	4260	Zakup energii	17 627,00	17 626,13
	4270	Zakup usług remontowych	2 583,00	2 583,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 099,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	456,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 680,00	1 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	440,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 127,50	16 127,50
	4480	Podatek od nieruchomości	249,00	248,10
80113		Dowożenie uczniów	22 200,00	22 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 200,00

	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	11 848,00	11 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 848,00	11 834,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 135,00	3 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00	1 140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 995,00	1 995,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	18 323,91	18 300,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	904,53	896,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 062,07	13 051,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	871,28	871,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	2 419,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331,09	327,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734,94	734,94
	80195		Pozostała działalność	154 317,28	142 857,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 783,00	6 783,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 725,13	24 725,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 159,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 228,05	4 228,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	144,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy	605,73	605,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 315,97	12 938,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 492,74	19 492,74
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	479,77	479,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,78	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 329,75	13 329,75
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 788,00	7 788,00
		4277	Zakup usług remontowych	6 900,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 199,66
		4307	Zakup usług pozostałych	12 281,29	12 281,29
		4309	Zakup usług pozostałych	15 288,00	15 288,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 514,07	15 514,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 370,85	49 489,73
	85401		Świetlice szkolne	44 413,17	44 242,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 464,15	2 302,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 039,34	31 032,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 404,00	2 403,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 042,32	6 041,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	821,81	820,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,55	1 641,55
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 957,68	5 246,91

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281,80	277,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 303,81	3 603,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430,47	430,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,75	740,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,85	50,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144,00	144,00
			Razem wydatki	1 963 382,20	1 950 292,75

Zespół Szkół Niedźwiada Górna

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 639 044,77	1 636 870,80
	80101		Szkoły podstawowe	971 184,10	970 058,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 894,51	44 890,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 101,97	613 077,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 737,39	53 737,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 963,36	132 959,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 208,32	13 204,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	1 460,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 078,50	19 077,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 473,17	9 396,09
		4260	Zakup energii	30 235,00	30 234,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 948,00	1 947,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 626,00	1 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 166,00	9 165,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	862,00	861,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 685,00	3 685,00
		4430	Różne opłaty i składki	573,00	572,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 763,98	33 763,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	397,90	397,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 236,26	161 139,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 406,78	7 403,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 799,75	122 760,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 909,11	4 909,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 256,26	17 236,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 084,94	2 082,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	24,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	108,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 539,42	6 539,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	75,00
	80110		Gimnazja	398 319,73	397 396,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 871,56	20 867,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 646,78	245 643,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 117,31	21 117,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 069,50	49 066,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 866,62	6 859,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 396,50	9 396,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 986,50	7 108,88
		4260	Zakup energii	14 892,00	14 891,79
		4270	Zakup usług remontowych	960,00	959,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 476,00	4 475,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	424,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 815,00	1 815,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	58,93
		4430	Różne opłaty i składki	283,00	282,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 053,96	14 053,96
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 036,00	11 031,30
		4300	Zakup usług pozostałych	11 036,00	11 031,30
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	13 163,00	13 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 163,00	13 163,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 710,00	3 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 810,00	2 810,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	65 957,78	65 940,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 086,29	3 077,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 485,40	47 478,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 563,58	3 563,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 529,30	8 528,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 182,83	1 181,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 110,38	2 110,38
	80195		Pozostała działalność	14 437,90	14 430,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 934,00	5 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00	1 020,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	92,49

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 383,90	7 383,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 850,69	37 500,84
	85401		Świetlice szkolne	37 500,69	37 270,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 563,82	2 340,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 920,45	25 917,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 615,53	1 615,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 885,74	4 885,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,81	690,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	7,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,34	1 814,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	350,00	230,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	350,00	230,00
			Razem wydatki	1 676 895,46	1 674 371,64

Publiczne Przedszkole Nr 1 Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 497 778,82	1 493 236,49
	80104		Przedszkola	1 190 796,19	1 189 470,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 592,00	4 591,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 858,77	814 784,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 616,22	65 615,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 688,00	147 631,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 200,62	18 927,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 151,70	1 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 297,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	2 722,98
		4260	Zakup energii	51 100,00	51 018,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 395,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 285,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 024,00	1 023,96
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	893,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 942,88	49 942,88
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 172,00	1 003,25
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 890,00	3 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 625,00	2 625,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 265,00	1 265,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	285 815,03	282 729,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	4 135,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 819,23	115 809,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 629,78	8 629,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 857,50	18 836,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,75	1 551,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 144,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	4 016,22
		4220	Zakup środków żywności	118 000,00	115 037,87
		4270	Zakup usług remontowych	760,00	751,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	332,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,77	5 447,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00
	80195		Pozostała działalność	17 277,60	17 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 093,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,00	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,00	127,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 993,60	9 993,60
			Razem wydatki	1 497 778,82	1 493 236,49

Publiczne Przedszkole Nr 2 Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 700 316,56	1 694 914,19
	80104		Przedszkola	1 305 112,67	1 304 907,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 447,00	4 446,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 331,99	838 289,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 469,93	65 469,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 981,57	148 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 136,46	15 128,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	364,00	364,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 175,00	2 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 570,00	26 564,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 010,00	2 006,50
		4260	Zakup energii	70 700,00	70 684,51
		4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	64 493,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 880,00	11 879,99

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	1 323,45
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	222,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 536,72	49 536,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	823,25
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 530,00	4 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	3 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	303 065,40	298 790,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 060,00	4 020,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 794,23	117 746,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780,45	7 747,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 322,63	18 318,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 617,01	1 608,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 053,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 317,43
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	131 035,62
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 689,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 347,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 671,08	4 671,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00
	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	75 585,44	74 700,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 246,69	56 827,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 542,20	2 512,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 192,36	9 041,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 226,68	1 048,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	594,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 677,51	4 677,51
	80195		Pozostała działalność	12 023,05	11 985,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 856,00	6 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173,00	1 172,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	131,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 826,05	3 826,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 239,62	3 107,27

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 239,62	3 107,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 313,29	2 232,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257,60	257,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,63	439,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,90	62,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,20	115,20
			Razem wydatki	1 703 556,18	1 698 021,46

Publiczne Przedszkole Lubzina

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	469 902,80	466 442,80
	80104		Przedszkola	355 346,04	354 565,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 764,98	14 750,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 373,42	216 296,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 497,00	18 411,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 724,46	44 628,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 475,05	5 345,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 390,00	1 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 796,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	1 033,88
		4260	Zakup energii	11 600,00	11 586,14
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	7 273,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 938,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	888,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	43,88
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	232,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 321,13	14 321,13
		4480	Podatek od nieruchomości	110,00	102,00
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	200,00	171,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	373,25
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	1 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 486,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	102 497,05	100 008,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 690,00	2 682,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 697,86	51 638,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 196,00	4 174,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 436,99	9 396,89

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 089,28	1 032,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	761,18
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	27 802,57
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	92,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	191,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 176,92	2 176,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 448,61	3 297,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,00	72,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736,00	2 732,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	250,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	35,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205,61	205,61
	80195		Pozostała działalność	7 111,10	7 085,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787,00	1 787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 344,09	3 319,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,00	873,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	115,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	990,01	990,01
			Razem wydatki	469 902,80	466 442,80

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 311 967,60	1 310 739,19
	80101		Szkoły podstawowe	1 230,53	1 226,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,53	1 226,89
	80110		Gimnazja	954,66	939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,66	939,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	87 370,00	87 298,79
		4300	Zakup usług pozostałych	87 370,00	87 298,79
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 008 761,70	1 007 809,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 390,49

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 586,59	682 429,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 534,00	49 532,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 271,94	126 044,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 522,33	14 516,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 660,00	11 585,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 140,00	51 085,43
		4260	Zakup energii	12 842,00	12 816,42
		4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	2 447,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 811,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 090,00	7 014,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 485,00	1 414,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 951,39	17 951,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 498,45	6 340,58
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	6 932,00	6 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 932,00	6 930,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>	17,99	16,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,99	16,11
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	206 700,72	206 519,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 516,00	35 439,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 506,00	126 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 741,00	21 670,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 518,00	2 511,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 199,72	1 190,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	363,37
		4220	Zakup środków żywności	5 150,00	5 145,50
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 590,00	191 250,56
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	204 590,00	191 250,56
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	204 590,00	191 250,56
			Razem wydatki	1 516 557,60	1 501 989,75

Szkoła Muzyczna I Stopnia Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 548 551,11	1 547 929,80
	80132		Szkoły artystyczne	1 541 275,11	1 540 654,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 734,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 680,74	1 042 650,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 463,00	86 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 740,59	192 602,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 802,72	20 802,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 970,00	3 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 795,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 150,00	18 142,00
		4260	Zakup energii	38 800,00	38 742,16
		4270	Zakup usług remontowych	4 670,00	4 670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 215,40	1 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 930,00	6 924,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00	561,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 188,48	3 165,56
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 275,00	1 262,42
		4430	Różne opłaty i składki	2 875,00	2 875,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 974,18	70 974,18
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	1 763,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	33 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 276,00	7 275,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 975,00	5 975,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 301,00	1 300,30
			Razem wydatki	1 548 551,11	1 547 929,80

Żłobek Miejski

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	714 844,80	709 538,91
	85305		Żłobki	714 844,80	709 538,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	31,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 749,63	420 740,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 936,04	21 936,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 945,52	80 945,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 951,76	9 945,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 380,00	6 308,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	12 431,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 720,00	1 711,39
		4260	Zakup energii	35 392,43	35 390,04
		4270	Zakup usług remontowych	5,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 030,00	96 906,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	975,42
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	335,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 209,42	19 209,42
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	230,00	201,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	635,00	626,15
			Razem wydatki	714 844,80	709 538,91

Tabela nr 5

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 31.12.2016 r.

		Plan	Wykonanie	Klasyfikacja
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		2 783 974,66	2 765 951,17	
<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>2 322 200,00</i>	<i>2 322 196,07</i>	
	1.Dotacja dla instytucji kultury - dla Centrum Kultury w Ropczycach	1 366 000,00	1 366 000,00	921/92109/2480
	2.Dotacja dla instytucji kultury - dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ropczycach	928 540,00	928 540,00	921/92116/2480
	3.Dotacja dla Izby Rolniczej	27 660,00	27 656,07	010/01030/2850
<i>Dotacje celowe</i>		<i>461 774,66</i>	<i>443 755,10</i>	
	1. Dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów (Izba Wyrzeźwień)	10 000,00	10 000,00	851/85158/2310
	2. Dotacja celowa dla Miasta Dębica na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania	158 570,00	4 554,12	801/80104/2310
	3. Dotacja celowa dla Gminy Dębica na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania		34 979,49	801/80104/2310
	4. Dotacja celowa dla Gminy Sędziszów Młp. na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania		94 730,05	801/80104/2310
	5. Dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania		6 286,78	801/80104/2310
	6. Pomoc finansowa dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej		26 660,00	26 660,00
	7. Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego z zakresu transportu i łączności	250 000,00	250 000,00	600/60013/6300
	8. Dotacja celowa dla Miasta Dębica na realizację Projektu "Partnerstwo Dębickiego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz zrównoważonego rozwoju"	1 544,66	1 544,66	750/75095/2310
	9. Wpłata na państwowy fundusz celowy tj. Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2015 r., poz.355, z późn.zm.). Wpłata przeznaczona na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oraz wyposażeniem Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach	15 000,00	15 000,00	754/75405/2300
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 547 053,79	1 466 851,09	
<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>616 533,79</i>	<i>577 330,23</i>	
	1. Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – Przedszkole „Ochronka” Sióstr Służebniczek	408 588,00	400 434,00	801/80104/2590
	2.Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – Szkoła Podstawowa i Oddział przedszkolny w Brzezówce	180 113,22	151 762,01	801/80101/2590
		866,25	866,25	801/80101/2830
		26 966,32	24 267,97	801/80103/2590
<i>Dotacje przedmiotowe</i>		<i>132 220,00</i>	<i>91 220,86</i>	

1. Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – Przedszkole „Ochronka” Sióstr Służebniczek (dopłata do kosztów z tytułu wprowadzenia gminnej Karty 3+)	5 000,00	2 979,50	801/80104/2630
2. Dotacja dla PUK Sp. z o.o. w Ropczycach (dopłata do kosztów z tytułu wprowadzenia gminnej Karty 3+)	60 000,00	54 320,70	900/90001/2630
3. Dopłata do ścieków dla PUK Sp. z o.o. Ropczyce (zgodnie z Uchwałą Nr XVII/168/15 z dn. 21.12.2015 r.)	67 220,00	33 920,66	900/90001/2630
Dotacje celowe	798 300,00	798 300,00	
1. Ustala się dotacje celowe na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii udzielanych w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej organizacjom pozarządowym, w tym:	35 000,00	35 000,00	851/85153/2820
Ludowy Klub Sportowy „STRAŻAK” Lubzina	2 000,00	2 000,00	851/85153/2820
Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	7 000,00	7 000,00	851/85153/2820
Ludowy Klub Sportowy INTER	4 000,00	4 000,00	851/85153/2820
Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Ropczycach	2 500,00	2 500,00	851/85153/2820
Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala” Ropczyce	4 000,00	4 000,00	851/85153/2820
Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	3 000,00	3 000,00	851/85153/2820
Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	4 000,00	4 000,00	851/85153/2820
Stowarzyszenie „Równać Szanse”	3 300,00	3 300,00	851/85153/2820
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	2 700,00	2 700,00	851/85153/2820
Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	2 500,00	2 500,00	851/85153/2820
2. Ustala się dotacje celowe na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi udzielanych w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej organizacjom pozarządowym, w tym:	323 000,00	323 000,00	851/85154/2820
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej Koło w Ropczycach	5 000,00	5 000,00	851/85154/2820
Klub Abstynenta „Pro-Futuro” w Ropczycach	9 000,00	9 000,00	851/85154/2820
Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	14 000,00	14 000,00	851/85154/2820
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnicza Wola	14 000,00	14 000,00	851/85154/2820
Stowarzyszenie na Rzecz Wsi Niedźwiada	2 000,00	2 000,00	851/85154/2820
Szkolny Klub Biegowy „Strusia Pędziwiatra”	3 000,00	3 000,00	851/85154/2820
Podkarpacki Oddział Okręgowego PCK Oddział Rejonowy w Ropczycach	1 500,00	1 500,00	851/85154/2820
Stowarzyszenie „Równać Szanse”	3 000,00	3 000,00	851/85154/2820
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	6 000,00	6 000,00	851/85154/2820
Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	13 000,00	13 000,00	851/85154/2820
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Ropczycach	2 000,00	2 000,00	851/85154/2820
Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	80 000,00	80 000,00	851/85154/2820
Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala” Ropczyce	10 000,00	10 000,00	851/85154/2820
Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	10 000,00	10 000,00	851/85154/2820
Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	9 000,00	9 000,00	851/85154/2820
Stowarzyszenie Przyjaciół Niedźwiady Dolnej	5 000,00	5 000,00	851/85154/2820
Ludowy Klub Sportowy „Inter”	16 000,00	16 000,00	851/85154/2820
Klub Karate Kyokushin Ropczyce	2 000,00	2 000,00	851/85154/2820

	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Ropczycach	4 000,00	4 000,00	851/85154/2820
	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	63 000,00	63 000,00	851/85154/2820
	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina”	22 000,00	22 000,00	851/85154/2820
	Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół w Niedźwiadzie Górnej	2 500,00	2 500,00	851/85154/2820
	Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	9 500,00	9 500,00	851/85154/2820
	Uczniowski Klub Sportowy „Sokół”	5 000,00	5 000,00	851/85154/2820
	Uczniowski Klub Sportowy „Lider” w Ropczycach	2 000,00	2 000,00	851/85154/2820
	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Małej Dolnej	5 000,00	5 000,00	851/85154/2820
	Ropczycki Klub Biegowy „Zabiegani”	2 000,00	2 000,00	851/85154/2820
	Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	2 000,00	2 000,00	851/85154/2820
	Uczniowski Klub Sportowy "Czekaj" Ropczyce	1 500,00	1 500,00	851/85154/2820
	3. Dotacje celowe na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie pomocy społecznej na dożywanie osób oraz zorganizowanie czasu wolnego i rozwój zainteresowań poprzez imprezy integracyjne, okolicznościowe dla osób niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy oraz osób propagujących idee krwiodawstwa, w tym:	13 000,00	13 000,00	852/85295/2360
	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Ropczycach	5 000,00	5 000,00	852/85295/2360
	Podkarpacki Oddział Okręgowego PCK Oddział Rejonowy w Ropczycach	5 000,00	5 000,00	852/85295/2360
	Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Ropczycach	3 000,00	3 000,00	852/85295/2360
	4. Dotacje celowe na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury tradycji, na edukację kulturalną i działania artystyczne dzieci i młodzieży, zapewnienie społeczności lokalnej miasta i gminy dostępu do informacji, wspieranie różnych inicjatyw kulturalnych, w tym:	46 300,00	46 300,00	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
	Stowarzyszenie Artystyczne Orkiestr w Ropczycach	5 000,00	5 000,00	921/92195/2360
	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej	35 300,00	35 300,00	921/92195/2360
	5. Dotacje celowe na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy, w tym:	50 000,00	50 000,00	926/92695/2360
		291 000,00	291 000,00	926/92695/2820
	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	5 000,00	5 000,00	926/92695/2360
		13 000,00	13 000,00	926/92695/2820
	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	89 500,00	89 500,00	926/92695/2820
	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” i Ropczycach	2 000,00	2 000,00	926/92695/2820
	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnica	2 000,00	2 000,00	926/92695/2820
	Ludowy Klub Sportowy „Inter”	17 000,00	17 000,00	926/92695/2820
	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	40 000,00	40 000,00	926/92695/2360
		102 000,00	102 000,00	926/92695/2820
	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina”	3 000,00	3 000,00	926/92695/2820
	Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	16 000,00	16 000,00	926/92695/2820

	Uczniowski Klub Sportowy „Czekaj” Ropczyce	9 000,00	9 000,00	926/92695/2820
	Uczniowski Klub Sportowy „Łączki Kucharskie”	2 000,00	2 000,00	926/92695/2820
	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Małej Dolnej	2 000,00	2 000,00	926/92695/2820
	Gminny Szkolny Związek Sportowy w Ropczycach	10 000,00	10 000,00	926/92695/2820
	Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	6 500,00	6 500,00	926/92695/2820
	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	9 000,00	9 000,00	926/92695/2820
	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki Fala Ropczyce	6 000,00	6 000,00	926/92695/2820
	Klub Karate KYOKUSHIN Ropczyce	5 000,00	5 000,00	926/92695/2360
		1 000,00	1 000,00	926/92695/2820
	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	1 000,00	1 000,00	926/92695/2820
	6. Dotacje celowe na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	921/92120/2720
	Dotacja celowa na zabytki - Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mikołaja w Lubzinie	20 000,00	20 000,00	921/92120/2720
	Dotacja celowa na zabytki - Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach	20 000,00	20 000,00	921/92120/2720
	Razem dotacje	4 331 028,45	4 232 802,26	

Tabela nr 6**Umorzenia należności oraz przyznane ulgi i rozłożenia na raty w 2016 roku**

	Stan na 31.12.2016 r.			Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, za okres do 31.12.2016 r.	
Rodzaj dochodu	Zaległości	Skutki obniżenia górných stawek podatków za okres do 31.12.2016 r.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień na okres do 31.12.2016 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	22 571,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	4 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	1 540 346,70	2 618 645,39	187 844,00	30 351,95	1 676,50
Podatek rolny	145 079,15	292 974,75	0,00	3 225,44	15,00
Podatek leśny	9 307,22	9 132,36	0,00	152,00	0,00
Podatek od środków transportowych	119 374,69	579 566,12	0,00	4 075,58	5 414,10
Podatek od spadków i darowizn	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	234,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 910,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	1 872 468,28	3 500 318,62	187 844,00	37 804,97	7 105,60

Tabela nr 7

Wydatki związane z realizacją Funduszu Sołeckiego w 2016 roku

Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota	Klasyfikacja budżetowa Dział/rozdział/
Brzezówka			
	Zakup nagłośnienia oraz laptopa do budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Brzezówka.	3 500,00	900/90095
	Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Brzezówka.	1 500,00	600/60016
	Remonty dróg i roboty ziemne na terenie sołectwa Brzezówka.	7 000,00	600/60016
	Zakup i montaż dwóch przystanków autobusowych na terenie sołectwa Brzezówka.	8 000,00	600/60016
	Doposażenie budynku wielofunkcyjnego w krzesła i stoły w sołectwie Brzezówka.	7 838,90	900/90095
	Razem zadania	27 838,90	
Gnojnica Dolna			
	Remont dróg gminnych oraz zimowe utrzymanie. Remont parkingów oraz utrzymanie terenów gminnych w sołectwie Gnojnica Dolna.	13 838,90	600/60016
	Promocja wsi Gnojnica Dolna.	5 000,00	750/75075
	Zakup krzeseł do wiejskiego Centrum Kultury w sołectwie Gnojnica Dolna.	9 000,00	921/92109
	Razem zadania	27 838,90	
Gnojnica Wola			
	Odśnieżanie dróg gminnych w Gnojnicy Woli.	2 000,00	600/60016
	Promocja sołectwa Gnojnica Wola.	1 338,90	750/75075
	Zakup usług, materiałów, surowców i urządzeń związanych z bieżącymi remontami na terenie sołectwa Gnojnica Wola.	24 500,00	600/60016
	Razem zadania	27 838,90	
Lubzina			
	Bieżący remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lubzina oraz ich zimowe odśnieżanie, jak również odmulanie rowów, ułożenie korytek oraz przepustów betonowych przy w/w drogach.	21 838,90	600/60016
	Zamontowanie stałego nagłośnienia w Domu Strażaka w miejscowości Lubzina.	6 000,00	754/75412

	Razem zadania	27 838,90	
Łączki Kucharskie			
	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Łączki Kucharskie.	6 000,00	600/60016
	Współdziałanie w organizowaniu festynu z klubem sportowym w celu propagowania sportu i integracji społeczności lokalnej na terenie sołectwa Łączki Kucharskie.	3 000,00	750/75075
	Zakup nagłośnienia do sali widowiskowej budynku OSP w miejscowości Łączki Kucharskie.	4 000,00	754/75412
	Zakup materiałów do remontu dróg na terenie sołectwa Łączki Kucharskie.	4 000,00	600/60016
	Bieżące remonty dróg gminnych wraz z zakupem materiałów, odmulanie rowów przydrożnych, budowa i naprawa przepustów drogowych na terenie sołectwa Łączki Kucharskie.	10 838,90	600/60016
	Razem zadania	27 838,90	
Mała			
	Zakup materiałów na utwardzenie dróg na terenie sołectwa Mała.	18 500,00	600/60016
	Zakup usług transportowych na wywóz materiałów na remont dróg na terenie sołectwa Mała.	5 500,00	600/60016
	Usługi ziemne koparkami na terenie sołectwa Mała.	3 838,90	600/60016
	Razem zadania	27 838,90	
Niedźwiada			
	Odsnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Niedźwiada.	2 500,00	600/60016
	Remont dróg gminnych, oczyszczanie rowów, zakup prefabrykatów i transport materiałów na terenie sołectwa Niedźwiada.	25 177,60	600/60016
	Razem zadania	27 838,90	
Okonin			
	Bieżący remont dróg, ścieżek, odmulanie przydrożnych rowów, zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Okonin.	11 000,00	600/60016
	Zakup materiałów na drogi na terenie sołectwa Okonin.	4 000,00	600/60016
	Transport materiałów na remont dróg na terenie sołectwa Okonin.	2 000,00	600/60016

	Zakup prefabrykatów na remont przepustów na terenie sołectwa Okonin.	956,09	600/60016
	Razem zadania	17 956,09	
	Ogółem środki z fundusz sołectkiego w 2016 roku	212 828,39	