

Stan środków obrotowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	14 019	14 805
2.	Należności	0	0
3.	Pozostałe środki obrotowe	0	0
4.	Zobowiązania	0	108
Stan środków obrotowych netto		14 019	14 697

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2004 rok
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej**

Wydatki na działalność biblioteki w 2004 roku finansowane były dotacją z budżetu gminy w wysokości 65.025 zł i dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa przekazaną przez Ministerstwo Kultury w wysokości 2.000 zł na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”.

Poniesione koszty na utrzymanie biblioteki za 2004 rok przedstawiają się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii 7 004
- zapłata za materiały biurowe, zużycie gazu, energii elektrycznej, materiały elektryczne, nagrody książkowe, woda i ścieki, środki czystości, materiały do wyk. sieci internetowej

2. Usługi obce 2 785
- usługi telefoniczne, prenumerata prasy, usługa ZGK za naprawę instalacji elektr.
3. Wynagrodzenia osobowe 2 pracowników 41 259
4. Ubezpieczenia społeczne i inne 9 630
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na FSS, środki bhp
5. Amortyzacja 5 903
- rozliczenie zakupu książek do biblioteki
6. Pozostałe koszty 444
- delegacje służbowe pracowników biblioteki

3133

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2004 rok**

Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2004 rok wynosił po stronie dochodów 37.004.516,00 zł, zaś po stronie wydatków 39.589.342,00 zł. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy. Różnica ta spowodowana jest wprowadzeniem do budżetu planowanej spłaty rat kredytowych i pożyczkowych oraz planowanego zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy.

Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe w kwocie 37.004.516,00 zł, wykonano w wysokości 36.988.974,00 zł, co stanowi 99,96% wykonania planu.

Realizacja budżetu po stronie dochodów była uwarunkowana wieloma czynnikami o charakterze gospodarczym, ekonomicznym i społecznym.

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, na plan 1.000,00 zł, wykonano 27.731,00 zł.

Podstawowym źródłem dochodów w tym dziale są pieniądze darowizny osób fizycznych.

W dziale **Transport i łączność**, na plan 120.000,00 zł, wykonano 120.000,00 zł (źródłem dochodów są dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne).

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa**, na plan 812.090,00 zł, wykonano 830.380,00 zł.

Dochodami tego działu są środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, opłaty administracyjnej, wynajmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania. W przetargu sprzedano: w Lubzinie jedną działkę pod usługi podstawowe, w Małej dwa lokale mieszkalne, w Niedźwiadzie jeden lokal mieszkalny, w Ropczycach cztery działki pod budownictwo mieszkaniowe.

Bez przetargu zbyto 12 lokali wraz z ułamkową częścią gruntu. Ustalono cztery służebności przejazdu, przegonu i przechodu w Ropczycach i Witkowicach. Zawarto pięć umów najmu gruntu na cele handlowe i pod garaże, zawarto czternaście umów dzierżaw na cele rolnicze. Zbyto bez przetargu następujące grunty: cztery działki w Ropczycach na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiednich, cztery działki w Ropczycach pod budownictwo mieszkaniowe (w tym: jedna działka- zamiana z osobą fizyczną, dwie działki-zamiana z TBS, jedna działka wniesiona aportem do TBS), trzy działki w Ropczycach pod budowę Urzędu Skarbowego (darowizna), jedna działka w Ropczycach - Pietrzejowa do poprawy zagospodarowania nieruchomości. W drodze komunalizacji nabyto jedną działkę w Gnojniczy.

Według obowiązujących umów, należności pozostałe do zapłaty za najem, dzierżawy i inne stałe opłaty wyniosły na koniec roku

115.364,00 zł, w tym zaległości 12.471,00zł, zaś nadpłaty wyniosły 907,00 zł.

W dziale **Administracja publiczna**, na plan 439.320,00 zł, wykonano 453.270,00 zł.

Źródłem dochodów tego działu są środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone, dotacje na zadania realizowane na podstawie umów z administracją rządową, wpływy z tytułu realizacji zadań rządowych, wpływy za opłaty mediów komunalnych i inne.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, na plan 93.038,00 zł, wykonano 90.461,00 zł.

Dochodami tego działu są: dotacja na aktualizację spisów wyborczych, dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, dotacja na wybory uzupełniające do Sejmu i Senatu.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, na plan 24.992,00 zł, wykonano 16.492,00 zł. Dochodem są dotacje na zadania zlecone oraz środki pozabudżetowe na zadania własne.

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, na plan 15.293.124,00 zł, wykonano 15.381.563,00 zł.

Dochodami tego działu są wpływy od osób fizycznych, od osób prawnych, od osób nie mających osobowości prawnej, pochodzące z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku płaconego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, opłaty skarbowej, podatku od posiadania psów, podatku od środków transportowych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziałów w podatku od osób prawnych, odsetek od nieterminowo płaconych podatków. Ponadto dochodami tego działu są również środki pochodzące z opłaty eksploatacyjnej oraz wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na dzień 31.12.2004 roku należności, zaległości, nadpłaty, skutki obniżonych stawek oraz ulgi i odroczenia kształtowały się następująco:

Osoby prawne i osoby fizyczne

Rodzaj dochodu	Należności	W tym zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres do 31.12.2004 r.	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych)
Podatek od nieruchomości	633.068,00	632.084,00	14.737,00	922.862,00	147.246,00
Podatek rolny	63.845,00	63.699,00	6.877,00	0,00	12.225,00
Podatek leśny	2.781,00	2.779,00	702,00	0,00	225,00
Podatek od środków transportowych	88.436,00	86.161,00	890,00	310.727,00	32.519,00
Podatek od spadków i darowizn	11.743,00	1.305,00	61,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	214,00	214,00	1.872,00	0,00	0,00
Podatek od posiadania psów	655,00	655,00	9,00	843,00	45,00
Naliczone odsetki ustawowe od zaległości	503.961,00	503.961,00	0,00	0,00	137.709,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1,00	0,00	11.398,00	0,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	33.824,00	33.824,00	479,00	0,00	0,00
Opłata skarbową	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
Razem	1.338.528,00	1.324.682,00	37.045,00	1.234.432,00	329.969,00

W dziale **Różne rozliczenia**, na plan 14.391.170,00 zł, wykonano 14.393.354,00 zł. Głównymi dochodami tego działu jest subwencja ogólna z podziałem na części: podstawową, oświatową, wyrównawczą i rekompensującą oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

W dziale **Oświata i wychowanie**, na plan 704.068,00 zł, wykonano 690.641,00 zł

Dochody pochodzą z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne bieżące i inwestycyjne, darowizny pieniężne oraz pozostałych dochodów różnych.

W dziale **Pomoc społeczna**, na plan 3.750.728,00 zł, wykonano 3.742.394,00 zł, z czego dochody własne stanowią kwotę 11.085,00 zł, pozostałe dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne.

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, na plan 28.570,00 zł, wykonano 28.570,00 zł (środki uzyskane jako forma rekompensaty za częściowo utracone dochody podatkowe).

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza**, na plan 70.000,00 zł, wykonano 63.210,00 zł. Dochodami tego działu są darowizny w postaci pieniężnej.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, na plan 200.201,00 zł, wykonano 71.532,00 zł. Dochodami tego działu są środki pozabudżetowe na zadania inwestycyjne oraz darowizny pieniężne (wplaty osób fizycznych).

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, na plan 550.000,00 zł, wykonano 550.000,00 zł (środki pozabudżetowe na zadania inwestycyjne z Ministerstwa Kultury - 400.000,00 zł, dotacje celowe 150.000,00 zł).

W dziale **Kultura fizyczna i sport**, na plan 526.215,00 zł, wykonano 529.376,00 zł (dochody własne wynoszą 496.215,00 zł, dotacja celowa wyniosła 30.000,00 zł). Dochody tego działu realizowane są przez Zespół Basenów Kąpielowych.

Załącznik Nr 1 zawiera tabelaryczne zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2004 rok.

Załącznik Nr 2 zawiera tabelaryczne zestawienie dochodów pochodzących z dotacji celowych na zadania zlecone i własne, realizowane na podstawie porozumień oraz wydatków na te zadania za 2004 rok.

Wydatki Budżetowe

Planowane na 2004 rok wydatki budżetowe w kwocie 39.589.342,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 35.702.875,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w wysokości niższej od planowanych, spowodowana była wieloma przyczynami, których nie można było przewidzieć oraz faktem, że nie wszystkie zaplanowane wydatki, głównie wydatki inwestycyjne, z powodów proceduralnych oraz braku pełnego zabezpieczenia finansowego, mogły zostać wdrożone do realizacji. W poszczególnych działach zawarto dodatkowe wyjaśnienia niezrealizowania zaplanowanych wydatków.

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** na plan 25.755,00 zł, wydano 25.755,00 zł, w tym:

** Izby rolnicze, na plan 25.755,00 zł, wydano 25.755,00 zł, Realizacja wydatków tego działu, to odpisy z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

Na terenie Gminy Ropczyce funkcjonuje 4045 gospodarstw rolnych. Największą grupę stanowią gospodarstwa od 1 do 2 ha w ilości - 2457, następnie gospodarstwa od 2-5 ha - 1351, od 5-7 ha - 169, od 7-10 ha - 47, od 10-15 ha - 18 a powyżej 15 ha - 3 gospodarstwa. Dominującym kierunkiem produkcji rolnej w tych gospodarstwach jest produkcja zwierzęca głównie żywca wieprzowego i wołowego oraz mleka. Dodatkowym uzupełniającym kierunkiem jest produkcja roślinna, ze szczególnym uwzględnieniem uprawy zbóż, roślin przemysłowych (burak cukrowy, rzepak), uprawy warzywnicze i sadownicze.

W roku 2004 dużo uwagi zostało poświęcone na pomoc rolnikom w wypełnianiu stosownych dokumentów o przyznaniu środków unijnych z tytułu dopłat obszarowych. W tym celu we wszystkich sołectwach i osiedlach zostały przeprowadzone przy współudziale pracowników Urzędu oraz Ośrodka Doradztwa Rolniczego szkolenia rolnicze, na których rolnicy zostali szczegółowo poinformowani o możliwości skorzystania z dotacji unijnych oraz zapoznani się z wymaganą dokumentacją. Ponadto z poszczególnych miejscowości zostały przeszkolone osoby, które pomagały rolnikom w wypełnianiu wniosków. Niezależnie od tego w Urzędzie Miejskim oraz w Ośrodku Doradztwa Rolniczego dyżurowały osoby, które służyły pomocą w wypełnianiu ww. wniosków. Z terenu naszej Gminy skorzystało z dotacji 70% uprawnionych rolników. Rolnicy z terenu Łączki Kucharskiej i Mała, mieli możliwość pozyskać środki z dopłat z tytułu wsparcia działalności rolniczej dla obszarów o niekorzystnych warunkach zagospodarowania ONW.

Referat R i OŚ w III i IV kwartale wspólnie z pracownikami AR i MR w Ropczycach oraz Ośrodka Doradztwa Rolniczego we wszystkich miejscowościach naszej gminy przeprowadził szkolenia rolnicze, w ramach których rolnicy zostali poinformowani o możliwościach pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację takich zadań jak:

- inwestycje w gospodarstwach rolnych,
- ułatwianie startu młodym rolnikom,
- poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych,
- zalesianie użytków rolnych,
- scalanie gruntów,

- odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego,
- wspieranie gospodarstw niskotowarowych.

W miesiącu grudniu za pośrednictwem sołtysów oraz innych form przyjętych przez Urząd rolnicy, którzy do tej pory nie skorzystali z tytułu płatności obszarowych zostali poinformowani o skorzystaniu z tych możliwości w roku 2005.

Ponadto w roku 2004 Urząd Miejski zabezpieczył dla rolników z terenu naszej gminy możliwość zaopatrzenia się w materiał siewny, sadzeniowy, nasadzeniowy (malina, truskawka) oraz materiał, hodowlany (knury, loszki i jałówki cielne).

W 2004 r. została podpisana umowa z firmą UTIRES, która zapewniła użycie zwłok zwierząt gospodarskich z terenu naszej Gminy.

W roku 2004 rolnicy z naszej gminy złożyli ponad 200 wniosków o ujęcie działek pod zalesienie, w celu skorzystania z dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W IV kwartale 2004 roku na terenach wiejskich została reaktywowana działalność Kół Gospodyń Wiejskich.

Wydano 97 decyzji zezwalających na wycinkę drzew i krzewów, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody.

Wydano 14 decyzji administracyjnych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne.

Wydano 76 zaświadczeń zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Wydano 54 zaświadczenia o przeznaczeniu działek pod zalesienie, zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu.

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** na plan 77.000,00 zł, wydano 52.852,00 zł, w tym:

** Dostarczanie wody, na plan 77.000,00 zł, wydano 52.852,00 zł, z tego:

- a) wydatki majątkowe:
 - Wodociąg Gnojnica Wola: na plan 35.000,00 zł, wydano 32.639,00 zł, (w tym wydatki nie wygasające 21.716,00 zł,)
 - Ujęcie wody Lubzina: na plan 20.000,00 zł, wydano 3.213,00 zł,
 - Wodociąg Mała (studnia głębinowa): na plan 17.000,00 zł, wydano 17.000,00 zł,
 - Zbiornik Retencyjny Łączki Kucharskie: na plan 5.000,00 zł, wydano 0,00 zł,

Wodociąg Gnojnica Wola

Prace projektowe zostały zakończone. Dokonano aktualizacji wypisu z rejestru właścicieli działek, przez które przebiega projektowana sieć. Projekt budowlany wykonawczy został branżowo uzgodniony. Zakres zadania obejmuje wykonanie: 16,5 km sieci, 5,4 km przyłączy domowych (152 sztuki), pompowni sieciowej oraz zbiorników wyrównawczych 3x 50 m³.

Wodociąg Mała (Budowa ujęcia głębinowego).

W wyniku zawartego porozumienia zakres prac obejmujący: wykonanie odwiertu, pompowanie próbne oraz wykonanie dokumentacji geologicznej został zlecony do realizacji przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ropczycach, finansowany był z budżetu Gminy Ropczyce.

Zadanie zostało zrealizowane w I połowie grudnia, wykonany został 30 m odwiert, dokonano pomiaru wydajności wody. Według pierwszych ustaleń wydajność źródła pokryje zapotrzebowanie dla ok. 50 gospodarstw domowych. Dokumentacja geologiczna została wykonana i przekazana do PUK Ropczyce.

Niezrealizowane w pełni wydatki inwestycyjne w tym dziale na kwotę 24.148,00 zł, związane były m.in. z tym, że:

- w przypadku inwestycji wodociągowych (wodociąg Gnojnica Wola) trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę, zrealizowano do końca wydatki dotyczące projektowania,

- w przypadku inwestycji dotyczących ujęcia wód (ujęcie wody w Lubzinie), nastąpiła konieczność zmiany istniejącego projektu poprzez zmniejszenie zakresu rzeczowego, co pozwoli za zmniejszenie kosztów przyszłej inwestycji,
- w przypadku inwestycji związanej z utworzeniem zbiornika retencyjnego, nie została do końca zamknięta sprawa zamknięcia finansowego przez głównego inwestora (PZM i UW), w związku z tym inwestycja w budżecie pozostała w sferze planowania.

W dziale **Transport i łączność**, na plan 1.429.301,00 zł, wydano 977.649,00 zł, w tym:

** Drogi publiczne krajowe, na plan 15.000,00 zł, wydano 14.764,00 zł,

Na podstawie Porozumienia zawartego z GDDK i A Oddział w Rzeszowie wykonany został remont chodnika przy drodze krajowej nr 4 tj. ul. Grunwaldzka w Ropczycach.

** Drogi publiczne powiatowe, na plan 122.847,00 zł, wydano 79.000,00 zł,

Na podstawie wspólnie zawartego Porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Ropczycach przeznaczona została kwota na dofinansowanie odnowy nawierzchni drogi powiatowej Lubzina - Paszczyzna, odc. dłg. 0,4 km oraz przebudowany został chodnik przy ulicy Zielonej w Ropczycach na długości 180 mb.

Wydatkowanie środków zostało zrealizowane proporcjonalnie do wysokości odpowiedniego dofinansowania ze strony Starostwa.

** Drogi publiczne gminne, na plan 1.018.859,00 zł, wydano 670.957,00 zł, z tego:

a) wydatki majątkowe, na plan 357.224,00 zł, wydano 44.482,00 zł., w tym:

- Budowa Drogi Zbiorczej - po stronie północnej dla miasta Ropczyce: na 355.000,00 zł, wydano 44.338,00 zł,
- Budowa drogi Brzezówka: na plan 2.224,00 zł, wydano 144,00 zł,

b) wydatki bieżące: na plan 661.635,00 zł, wydano 626.475,00 zł

Wydatki bieżące na drogach gminnych nie zostały zrealizowane w kwocie 34.160,00 zł, m.in. z powodu długotrwałych procedur wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych.

Wydatki inwestycyjne dotyczące drogi zbiorczej („Fiszka”) zostały zrealizowane w niewielkim zakresie. Przyczyną tak niskiego wykonania jest m.in. to, że nie zostały zakończone procedury wejścia w teren, sprawy związane z wykupem lub zamianą gruntów od osób fizycznych. Harmonogram realizacji zadania przewiduje rozpoczęcie budowy w III kwartale 2005 r., zaś zakończenie w 2006 roku. Jednakże nie są w pełni znane wymogi dotyczące procedur przetargowych według standardów Phare 2003.

** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 265.192,00 zł, wydano 212.928,00 zł, (usługi remontowe i pozostałe), w tym:

- a) wydatki majątkowe: na plan 54.229,00 zł, wydano 54.226,00 zł (Przebudowa drogi gminnej Niedźwiada - Garnećna),
- b) wydatki bieżące : na plan 210.963,00 zł, wydano 158.702,00 zł

Zaplanowana kwota na usuwanie skutków klęsk żywiołowych została w budżecie zabezpieczona jako wymagany udział własny, w związku ze złożeniem wniosków o dofinansowanie z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Nie została w pełni wykorzystana z powodu przyznania dużo niższej dotacji celowej.

** Pozostała działalność, na plan 7.403,00 zł, nie wydano 0,00 zł

Droga łącząca dzielnicę przemysłową z drogą krajową E-4 (Droga zbiorcza po stronie Północnej)

Zadanie obejmuje wykonanie drogi o długości ok. 3,9 km, łączącej drogę krajową A-4 w Brzezówce, w rejonie kopalni gazu, poprzez ul. Przemysłową do wybudowanego odcinka drogi od ul. Wyszyńskiego. W rejonie skrzyżowania z ul. Przemysłową i Kolejową przewiduje się wykonanie ronda. Droga ta będzie posiadać następujące parametry: droga klasy technicznej Z (zbiorcza), jezdnia szerokości 6,0 m, korona drogi 9,0 m (pobocza po 1,5 m

w zależności od wyniesienia drogi), prędkość projektowa 60,0 km/h, grupa nośności podłoża G3, obciążenie ruchem KR2, nawierzchnia bitumiczna, utwardzona, odwodnienie powierzchniowe systemem rowów przydrożnych. Przewidziano również wykonanie wzdłuż odcinka drogi od ul. Kolejowej do włączenia się do drogi krajowej nr 4 w Brzezówce obustronne, drogi gruntowe zbiorcze.

W ramach przygotowania inwestycji:

- opracowano koncepcję programowo-przestrzenną drogi łączącej ul. Przemysłową z drogą krajową nr 4,
- zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej odcinka od ul. Przemysłowej do wybudowanej drogi od ul. Wyszyńskiego (I etap) dł. ok. 1,0 km. Uzyskano pozwolenie na budowę tego odcinka,
- w drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę projektu budowlano-wykonawczego odcinka drogi (II etap) części ulicy Przemysłowej od włączenia się drogi od ul. Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul. Przemysłową i dalej do drogi krajowej nr 4 w miejscowości Brzezówka. Zawarto umowę z wybranym wykonawcą, tj. AS TREFL Pracownia Projektowa, 31-328 Kraków, ul. Stachewicza 35/126. Zakończono prace projektowe, złożono wnioski o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Ropczycach, trwa procedura udzielania pozwolenia na budowę. Na budowę drogi w pasie drogi wojewódzkiej ul. Kolejowej - wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę do Urzędu Wojewódzkiego.

Po uzyskaniu dokładniejszych informacji o procedurach przetargowych jakie będą wymagane przez Program Phare 2003 SSG w 2005 r., opracowano dokumentację przetargową na wybór Menadżera Projektu. Do obowiązków Menadżera Projektu będzie należało przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy robót zgodnie z wymogami Phare 2003 SSG, przygotowywanie raportów i informacji, nadzorowanie i rozliczanie robót.

Ogłoszenie o przetargu zostało przesłane do publikacji w BZP w dniu 31.12.2004 r.

Realizacja pozostałych zadań z zakresu dróg gminnych w 2004 roku.

Wykonano szereg remontów dróg gminnych, między innymi:

1. Utwardzono nawierzchnie dróg gruntowych kruszywem pochodzącym ze żwirowni Jaworze Górne oraz Mokrzec. Ponadto wykonane zostało odmulenie i czyszczenie rowów przydrożnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Ropczyce oraz dokonane zostały wymiany i uzupełnienia przepustów betonowych pod drogami gminnymi.
2. Wykonano remonty i przebudowę następujących ciągów dróg gminnych na łącznej długości 4 335 mb:
 - remont drogi gminnej Niedźwiadka - Rzeki na odcinku o długości 1200 mb - 33.446,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej Witkowiec Kolonia na odcinku o długości 240 mb - 20.716,00 zł,
 - remont drogi gminnej Ropczyce - Podślone na odcinku o długości 400 mb - 34.995,00 zł,

- remont drogi gminnej Chechły - Gajówka na odcinku o długości 300 mb - 27.505,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej Ropczyce - Niedźwiada na odcinku o długości 330 mb - 56.352,00 zł,
 - remont drogi gminnej Mała - Madejówka na odcinku o długości 270 mb - 56.818,00 zł,
 - remont drogi gminnej Mała - Piterówka na odcinku o długości 400 mb - 49.952,00 zł,
 - remont drogi gminnej Mała - Zagórze na odcinku o długości 320 mb - 34.228,00 zł,
 - remont drogi gminnej Brzezówka - Skrzyszów na odcinku o długości 300 mb - 34.633,00 zł,
 - remont drogi gminnej Łączki Kucharskie - Stobierna na odcinku o długości 220 mb - 22.852,00 zł,
 - remont dróg gminnych w Lubzinie obok Wod-klik oraz obok Stadionu na powierzchni 378 m² - 2.306,00 zł,
 - remont nawierzchni na drogach gminnych (Gnojnica - Podlas, Gnojnica-Kopiec - likwidacja przełomów), Mała-Zagórze, Łączki Kucharskie - Bokocie, niedźwiadka - Kolawa - remont cząstkowy) - 29.549,00 zł,
 - przebudowę drogi gminnej Ropczyce - Osiedle Północ (boczna od ul Puławskiego) na odcinku o długości 130 mb - 56.478,00 zł.
3. W miejscowości Łączki Kucharskie wykonany został remont mostu na trasie drogi gminnej Stobierna - Łączki Kuch. - 28.421,00 zł.
 4. Wykonany został remont kładki na rzece Wielopolka „Na Młyn” w miejscowości Okonin - 3.923,00 zł.
 5. Wykonane zostały prace związane z poszerzeniem i odwodnieniem drogi dojazdowej w m. Brzezówka, koszt wykonania 26.163,00 zł.
 6. Wykonany został remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltową drogi gminnej Witkowice - Kolonia - 5.075,00 zł
 7. W miejscowości Mała wykonano remont kładki na potoku Malanka Przysiółek Wieś) - 2.649,00 zł.
 8. Opracowany został projekt budowlany na budowę mostu w m. Mała, uzyskano pozwolenie na budowę.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa**, na plan 355.000,00 zł, wydano 342.562,00 zł, w tym:

- ** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 53.800,00 zł, wydano 42.887,00 zł, z tego:
 - a) wydatki majątkowe, w tym:
 - wykup gruntów: na plan 7.000,00 zł, wydano 0,00 zł,
 - b) wydatki bieżące: na plan 46.800,00 zł, wydano 42.887,00 zł,
- ** Pozostała działalność, na plan 301.200,00 zł, wydano 299.675,00 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe: na plan 250.000,00 zł, wydano 250.000,00 zł („Wykup gruntu wraz z zabudowaniami” - wydatki nie wygasające),
 - b) wydatki bieżące: na plan 51.200,00 zł, wydano 49.675,00 zł, (Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej).

W ramach tego działu realizowane są następujące wydatki: wyceny nieruchomości i lokali mieszkalnych do celu sprzedaży, podziały nieruchomości, odpisy ksiąg wieczystych potrzebnych do zawarcia umów notarialnych, wypisy z rejestru gruntów do celu zawarcia umów notarialnych, wypłata odszkodowania za nabycie własności, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy opłaty notarialne za sporządzenie umowy nabycia nieruchomości, opłaty sądowe za dokonanie wpisu w księgach wieczystych itp. Ogółem wydano 348 wypisów i wyrysów z planu miejscowego oraz 112 decyzji o warunkach zabudowy.

Niezrealizowanie w pełni wydatków zaplanowanych w dziale dotyczącym gospodarki mieszkaniowej, związane jest z faktem,

że zlecone wyceny i inne zadania realizowane w ramach tego działu zawierały niższe oferty cenowe niż pierwotnie planowano. W związku z tym nastąpiła różnica pomiędzy planem a wykonaniem.

W dziale **Działalność usługowa**, na plan 178.166,00 zł, wydano 26.638,00 zł, w tym:

- ** Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 83.166,00 zł, wydano 12.717,00 zł,

Ustalono jeden plan miejscowy pod tereny komunalizacji drogi od Brzezówki do ulicy Przemysłowej.

Zaplanowane wydatki związane były m.in. z planowaną zmianą planów przestrzennych w zakresie zalesienia. W związku z tym, że nastąpiła zmiana przepisów prawnych, nie było konieczności dokonywania zmian, a tym samym konieczność wydatkowania określonych środków finansowych.

- ** Opracowania geodezyjne i kartograficzne, na plan 95.000,00 zł, wydano 13.921,00 zł,

Brak pełnej realizacji planowanych wydatków związany jest bezpośrednio z planowaną inwestycją drogi zbiorczej („Fiszka”).

W dziale **Administracja publiczna**, na plan 4.741.720,00 zł, wydano 4.627.547,00 zł, w tym:

- ** Urzędy wojewódzkie, na plan 310.917,00 zł, wydano 303.594,00 zł, (wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń).

- ** Rady gmin, na plan 111.664,00 zł, wydano 111.541,00 zł, (diety za udział w posiedzeniach Rady, Komisji Stałych oraz inne wydatki dotyczące działalności rady).

Rada Miejska w Ropczycach w 2004 roku odbyła 10 posiedzeń sesji. Ponadto ub. r. obradowały Komisje stałe Rady Miejskiej, realizując swoje plany pracy, a także działając w sprawach bieżących. W 2004 r. poszczególne Komisje odbyły następującą ilość posiedzeń:

- Komisja ds. Oświaty, Kultury i Sportu - 10 posiedzeń (w tym jedno dwudniowe),
- Komisja ds. Gospodarki Komunalnej oraz Rozwoju Gospodarczego - 9 posiedzeń,
- Komisja ds. Zdrowia i Porządku Publicznego - 7 posiedzeń,
- Komisja ds. Rolnictwa - 7 posiedzeń,
- Komisja Rewizyjna ogółem odbyła 11 posiedzeń,
- ** Urzędy gmin, na plan 4.200.438,00 zł, wydano 4.099.180,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: na plan 3.074.965,00 zł, wydano 2.995.945,00 zł (w tym 10 nagród jubileuszowych)

W ramach prac publicznych, przy częściowej refundacji z powiatowego urzędu pracy, w ciągu roku zatrudnionych było w ramach prac publicznych 35 osób na okres od 1 miesiąca do 6 miesięcy. W ramach prac interwencyjnych, przy częściowej refundacji zatrudnionych było 7 osób na okres 6 miesięcy.

- pozostałe wydatki: ogółem na plan 995.331,00 zł, wydano 979.311,00 zł. W ramach podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup paliwa do samochodów służbowych, wymiana pieczętek, składki na PFRON, zakup materiałów do drobnych remontów bieżących, materiałów biurowych, środków czystości, druków, eksploatacja ksero, energia elektryczna, ciepła, woda i gaz, usługi materialne typu: rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe - wysłano ogółem przesyłek listowych: nadane za pomocą maszyny do frankowania - 10 943 sztuki (polecone 7 567 sztuk, zwykłe 3.376 sztuk), przesyłki listowe dostarczone poprzez gońców - 9 337 sztuk (polecone 6 838 sztuk, zwykłe 2 499 sztuk).

- Inne wydatki to: zakup mebli na salę obrad, doposażenie w sprzęty meblowe dla poszczególnych referatów urzędu, ekwiwalent dla pracowników publicznych, usługi komputerowe, przeglądy i naprawy samochodów, badania lekarskie (108 pracowników), wykonanie drobnych remontów, wykonanie remontu pomieszczeń pod działalność Urzędu Stanu Cywilnego, zakup materiałów do remontu innych pomieszczeń urzędu, nagrody, usługi niematerialne, prowizje bankowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia sprzętu, budynków), leasing centrali telefonicznej, szkolenia (udział wzięło 121 osób), koszty postępowań skarbowych i egzekucyjnych, zakup książek - prężnumerata prasy: dzienniki, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki, naprawy bieżące. Wydatki powyższe dotyczące bieżącej działalności urzędu i gminy obejmują również wydatki z zakresu zadań zleconych, ponadto w ramach tych wydatków na podstawie porozumienia z wojewodą podkarpackim zorganizowano przy współudziale Ośrodka Kultury „Festyn Europejski”.
- b) wydatki majątkowe: na plan 130.142,00 zł, wydano 123.924,00 zł, w tym:
- zakupy inwestycyjne: na plan 130.142,00 zł, wydano 123.924,00 zł (zakupiono kserokopiarki, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, specjalistyczne programy, samochód osobowy do urzędu)
- ** Pozostała działalność, na plan 118.701,00 zł, wydano 113.232,00 zł (promocja miasta i gminy Ropczyce w różnych formach organizacyjnych, działalność gminnego centrum rozwoju gospodarczego),

Wydatki związane z administracją publiczną zostały zrealizowane zgodnie z wcześniejszymi planami. Wykonywanie pewnych prac system gospodarczym pozwoliło na pewne zmniejszenie wydatków w stosunku do planu.

Informacja Centrum Rozwoju Gospodarczego i Promocji za okres 2004 r.

1. Złożenie aplikacji i udział Gminy Ropczyce w V gali laureatów konkursu Przyjaźni Środowisku w związku z uzyskaniem przedłużenia znaku Promotora Ekologii na rok 2003.
2. Przygotowanie i opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ropczyce na lata 2004-2011, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy, spotkań Zespołów Doradczych oraz konsultacji z radnymi Rady Miejskiej.
3. Przygotowanie i wydanie materiałów promocyjnych Ropczyc: długopisy, breloczki, wazon-y okolicznościowe, kalendarz ścienny, torby papierowe.
4. Złożenie aplikacji konkursowej oraz otrzymanie wyróżnienia i 3 miejsca w konkursie The Polish Green Apple Environment Awards 2003 zorganizowanego przez Green Apple Organisation z Wielkiej Brytanii.
5. Przygotowanie i opracowanie materiałów roboczych do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Ropczyce na lata 2004-2008.
6. Przygotowanie i złożenie aplikacji konkursowej do Wspólnego Funduszu Małych Projektów Polska - Słowacja 2002/2003 w ramach współpracy z miastem partnerskim Stropkov na Słowacji.
7. Współpraca z Wydawnictwem DEMART z Nowego Sącza podczas aktualizacji planu miasta Tarnowa, na którym dodatkowo umieszczony jest plan Ropczyc i 4 innych miast Podkarpacia.
8. Przygotowanie materiałów promocyjnych, dokumentów i porozumień oraz wyjazd z delegacją Gminy Ropczyce do Górnej Austrii.

9. Przygotowanie oferty inwestycyjnej i koordynacja współpracy z potencjalnym inwestorem i właścicielami działek inwestycyjnych.
10. Przygotowywanie serwisów fotograficznych z imprez okolicznościowych i spotkań - 3 Maj, Dni Ziemi Ropczyckiej, Jarmark Kowalski itp.
11. Przygotowywanie i przekazywanie do dzienników Super - Nowości oraz Nowiny informacji prasowej z imprez okolicznościowych i spotkań.
12. Konsultacje z pracownikami UM odpowiedzialnymi za przygotowanie wniosków do ZPORR.
13. Przygotowanie i złożenie aplikacji konkursowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach działania 3.1 Obszary Wiejskie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na zadanie pt. „Modernizacja obiektu Domu Kultury w Gnojnicy Dolnej dla potrzeb Wiejskiego Centrum Kultury”.
14. Opracowanie rocznego programu współpracy Gminy Ropczyce z organizacjami pozarządowymi na 2005 r. oraz dokumentów wykonawczych takich jak: ogłoszenia, regulaminy, wzory ofert i załączników niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie przez lokalne organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych zleconych w drodze otwartych konkursów.
15. Współorganizacja w dniu 9 grudnia ub. r. z partnerskim miastem Stropkov na Słowacji międzynarodowej konferencji gospodarczej poświęconej perspektywom rozwoju kontaktów gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami działającymi na obszarze Euroregionu Karpackiego z terenu Miasta Stropkov na Słowacji i Gminy Ropczyce, która odbyła się w Stropkovie na Słowacji. W konferencji wzięła udział grupa przedstawicieli przedsiębiorców z Ropczyc na czele z władzami samorządowymi Gminy Ropczyce.
16. Aktualizacja serwisu internetowego Urzędu, przygotowywanie prezentacji do telewizji kablowej w Ropczycach.
17. Udzielanie odpowiedzi na pisma i ankiety dotyczące promocji gminy, współpracy międzynarodowej, rozwoju gospodarczego, realizowanych inwestycjach itp.
18. Stała współpraca z referatami i jednostkami UM w ramach opracowywania i drukowania zaproszeń, życzeń, listów gratulacyjnych i materiałów okolicznościowych.

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, na plan 93.038,00 zł, wydano 89.759,00 zł, w tym:

- ** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 3.958,00 zł, wydano 3.958,00 zł
- Zrealizowane wydatki obejmują koszty aktualizacji spisu wyborców, która prowadzona jest przez cały rok.
- ** Wybory do Sejmu i Senatu (wybory uzupełniające), na plan 48.040,00 zł, wydatkowano 44.761,00 zł,

W ramach powyższych wydatków mieszczą się m.in. diety dla członków obwodowych komisji, przygotowanie lokali wyborczych, koszty druku kart i obwieszczeń.

- ** Wybory do Parlamentu Europejskiego, na plan 41.040,00 zł, wydatkowano 41.040,00 zł

W ramach tych środków mieszczą się:

- a) wydatki związane z przygotowaniem lokali do referendum, koszty druku obwieszczeń, delegacje członków obwodowych komisji wyborczych, wykonanie urn wyborczych itp.: na plan 15.700,00 zł, wydano 15.700,00 zł,
- b) wypłata diet dla członków 21 komisji obwodowych: na plan 25.340,00 zł, wydano 25.340,00 zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, na plan 217.992,00 zł, wydano 210.966,00 zł, w tym:

** Ochotnicze Straże Pożarne, na plan 193.000 ,00 zł, wydano 188.974,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące; na plan 182.970,00 zł, wydano 182.374,00 zł,
- b) wydatki majątkowe; na plan 10.030,00 zł, wydano 6.600,00 zł (zakup sprzętu muzycznego)

Sprawozdanie z działalności OSP za 2004 r.

Na terenie Gminy Ropczyce funkcjonuje 12 jednostek OSP, z czego 9 należy do typu S ,to znaczy ,że te jednostki dysponują samochodami ,natomiast 3 jednostki OSP posiadają tylko motopompy. W jednostkach zrzeszonych jest 650 członków, z czego połowa to członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Jednostki OSP dysponują 12 samochodami, których średni okres użytkowania kształtuje się w granicach od 12 do 36 lat. Jednostki OSP dysponują 20 sztukami motopomp oraz 9 sztukami pomp szlamowych i 2 sztukami pomp pływających, ponadto zgromadzonych jest 4 tys. metrów bieżących węży tłocznych.

W ramach inwestycji remontowych w roku 2004 w poszczególnych jednostkach zrealizowano następujące zadania:

1. Remont dachów w budynkach OSP Lubzina, Okonin i Gnojnica Wola.
 2. Przeprowadzono modernizację wewnątrz budynków OSP Brzezówka, Łączki Kucharskie, Mała i Gnojnica Dolna.
 3. Dokonano remontu motopomp w jednostkach OSP Lubzina, Gnojnica Wola, Okonin i Ropczyce - Chechły.
 4. Zakupiono umundurowanie bojowe i wyjściowe dla członków jednostek OSP, drużyn młodzieżowych i orkiestry.
 5. Jednostki z naszej Gminy brały udział w zawodach gminnych i powiatowych. Przyznane nagrody w postaci sprzętu pożarniczego (węże tłoczne i umundurowanie przeciwdeszczowe), powiększyły stan wyposażenia jednostek OSP.
 6. Jednostki OSP brały udział w 8 akcjach gaszenia pożarów, kilkudziesięciu wyjazdach do likwidacji podtopień budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz innych klęsk żywiołowych.
 7. 30 druhów strażaków uzyskało przeszkolenie przeprowadzone przez Państwową Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Ropczycach.
 8. W 2004 roku odbyły się następujące jubileusze: 80- lecie orkiestry dętej, 80- lecie jednostki OSP Ropczyce - Witkowiec
 9. Członkowie OSP wraz z orkiestrą uczestniczyli w licznych uroczystościach państwowych, kościelnych i związkowych. W uroczystościach tych brała udział dziewczęca grupa Mażorettek działająca przy jednostkach OSP Ropczyce i Ropczyce - Chechły.
 10. Strażacy poszczególnych jednostek OSP zabezpieczali imprezy sportowe i kulturalne, które odbywały się na stadionie w Ropczycach.
 11. Jednostki OSP uczestniczyły w ćwiczeniach sportowo - pożarniczych.
- ** Obrona Cywilna, na plan 9.992,00 zł, wydano 9.992,00 zł, (zakupiono sprzęt komputerowy wraz z ze sprzętem uzupełniającym ,którego wymogi określone zostały przez urząd wojewódzki w Rzeszowie)
- ** Pozostała działalność, na plan 12.000,00 zł, wydano 12.000,00 zł (dofinansowanie dla powiatu na zakup samochodu dla komendy powiatowej policji),
- ** Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, na plan 3.000,00 zł, wydano 0,00 zł

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, na plan 101.500,00 zł, wydano 87.379,00 zł, w tym:

** Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych, na plan 101.500,00 zł, wydano 87.379,00 zł, w tym:

- a) wydatki związane z inkasem podatków: na plan 73.000,00 zł, wydano 68.592,00 zł,
- b) pozostałe związane z poborem podatków (np. dostarczenie za potwierdzeniem nakazów podatkowych poprzez gońców, pocztę, zakup materiałów biurowych, koszty upomnień itp.): na plan 28.500,00 zł, wydano 18.787,00 zł.

Wydatki dotyczące poboru podatków i innych opłat nie podatkowych zostały zrealizowane z zachowaniem zasady maksymalnych możliwych oszczędności, dlatego też nastąpiła różnica pomiędzy planem a wykonaniem.

W dziale **Obsługa długu publicznego**, na plan 686.185,00 zł, wydano 683.782,00 zł, w tym:

** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, na plan 686.185,00 zł, wydano 683.782,00 zł (wydatki obejmują spłatę odsetek od kredytów i pożyczek),

** Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, na plan 0,00 zł, wydano 0,00 zł (nie dokonano żadnej spłaty z tytułu udzielonych w poprzednich latach poręczeń).

W dziale **Oświata i wychowanie**, na plan 18.210.424,00 zł, wydano 17.351.332,00 zł, w tym:

** Szkoły podstawowe, na plan 9.727.622,00 zł, wydano 9.661.819,00 zł, z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: na plan 7.387.918,00 zł, wydano 7.386.732,00 zł,
- b) pozostałe wydatki (zakup materiałów, energia, środki czystości, zakup pomocy naukowych, bieżące naprawy itp.): na plan 1.030.818,00 zł, wydano 1.028.041,00 zł,
- c) wydatki majątkowe: na plan 1.308.886,00 zł, wydano 1.247.046,00 zł, w tym:
 - Budowa Sali Gimnastycznej- Szkoła Podstawowa Czekaj: na plan 1.000.000,00 zł, wydano 938.198,00 zł (w tym wydatki nie wygasające 138.161,00 zł),
 - Budowa Szkoły Podstawowej Granice: na plan 200.000,00 zł, wydano 200.000,00 zł;
 - Wydatki na zakupy inwestycyjne: na plan 108.886,00 zł, wydano 108.848,00 zł.

Budowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ropczycach na Osiedlu Czekaj

Zadanie obejmuje wykonanie: bloku sportowego w skład którego wchodzi sala gimnastyczna o wym. 12x24 m wysokości 6,1 wraz z pełnym zapleczem socjalnym, a także wykonanie bloku szkolnego, w skład którego wchodzi: na parterze przedszkole dwudziałowe - zerówka, na piętrze świetlica, sala komputerowa lekcyjna, biblioteka. W/w bloki połączone są przewiązką z istniejącym budynkiem szkolnym.

W roku 2004 na bloku sportowym wykonano: montaż dźwigarów stalowych wraz z pokryciem dachowym na sali gimnastycznej, izolację termiczną stropodachu wraz z pokryciem dachowym zaplecza socjalnego, montaż stolarki okiennej.

Na bloku szkolnym wykonano: montaż płyt stropowych kanałowych nad I piętrzem wraz z robotami murowymi poddasza, konstrukcję więźby dachowej wraz z pokryciem dachowym, instalacje elektryczną, tynki wewnętrzne, rozpoczęto montaż ślusarki drzewiowej.

Budowa Szkoły Podstawowej w Osiedlu Granice

W części szkolnej przewidziano: 4 pracownie nauczania, bibliotekę, czytelnię, hall rekreacyjny, niezbędne zaplecze szatniowe, sanitarne i żywieniowe. W pozostałej części przewidziano: garaż na samochód, pokój zainteresowań - szkoleń - odpraw, sala świetlica, magazyn podręczny, magazyn OSP, pomieszczenia wieży do suszenia węży.

Od września 2004 wykonano: ściany I piętra słupy, podciągi, montaż płyt stropowych nad I piętrzem, roboty murarskie poddasza (ściany-kominy), konstrukcję drewnianą dachu wraz z pokryciem blachą trapezową. Ponadto wykonano izolację przeciwwilgociową oraz termiczną poddasza wraz posadzką.

Budowa boiska sportowego w Małej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie nieograniczonym wybrana została oferta złożona przez Zakład Budowlano-Regulacyjny i Melioracyjny z siedzibą w Ropczycach. Nastąpiło przekazanie placu budowy, rozpoczęto realizację zadania. W 2004 r. wykonano zmianę trasy rowu melioracyjnego na długości 320 mb, rowy odwadniające oraz niwelację terenu pod płytę boiska.

** Przedszkola, na plan 2.286.401,00 zł, wydano 2.276.274,00 zł, z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: na plan 1.879.681,00 zł, wydano 1.873.681,00 zł,
- b) pozostałe wydatki (zakup materiałów, energia, środki czystości, zakup pomocy naukowych, bieżące naprawy itp.): na plan 290.420,00 zł, wydano 286.406,00 zł,
- c) dotacje: na plan 100.000,00 zł, wydano 100.000,00 zł, (dotacja dla Ochronki Sióstr Służebniczek w Ropczycach),
- d) wydatki majątkowe: na plan 16.300,00 zł, wydano 16.187,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne: na plan 16.300,00 zł, wydano 16.187,00 zł,

** Gimnazja, na plan 5.195.402,00 zł, wydano 4.451.155,00 zł, z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: na plan 3.798.808,00 zł, wydano 3.798.413,00 zł,
- b) pozostałe wydatki (zakup materiałów, energia, środki czystości, zakup pomocy naukowych, bieżące naprawy itp.): na plan 589.464,00 zł, wydano 588.159,00 zł,
- c) wydatki majątkowe: na plan 807.130,00 zł, wydano 64.583,00 zł, z czego:
 - Budowa Basenu Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 5 Ropczyce: na plan 800.000,00 zł, wydano 57.470,00 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne: na plan 7.130,00 zł, wydano 7.113,00 zł,

** Dowożenie uczniów do szkół, na plan 102.897,00 zł, wydano 102.842,00 zł, (koszty dowozu uczniów, koszty opiekunów dowożonych uczniów oraz bilety dla uczniów dojeżdżających do szkół, koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych),

** Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, na plan 561.650,00 zł, wydano 561.484,00 zł, (wydatki związane z Miejsko-Gminnym Zespołem Oświaty w zakresie wynagrodzeń i bieżącej obsługi administracyjno-ekonomicznej placówek oświatowych),

** Inne formy kształcenia osobowo nie wymienione, na plan 45.066,00 zł, wydano 44.452,00 zł, (wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych),

** Komisje egzaminacyjne, na plan 120,00 zł, wydano 103,00 zł, (koszty dojazdu i wynagrodzeń komisji egzaminacyjnej),

** Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 167.756,00 zł, wydano 129.698,00 zł, (świadczenia na rzecz studiujących nauczycieli i dopłaty do czesnego, scentralizowany fundusz na szkolenia kadry kierowniczej i nauczycieli),

** Pozostała działalność, na plan 123.510,00 zł, wydano 123.505,00 zł, (koszty refundacji działalności związków zawodowych, fundusz socjalny emerytów i rencistów, nagrody dla uczestników zawodów sportowych, koszty wyjazdów na zajęcia logopedyczne, scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli),

Niższa realizacja wydatków w stosunku do ogólnego planu wynika głównie z faktu, że zaplanowane wydatki w zakresie inwestycji basenu nie mogły zostać do końca sfinansowane z powodu braku sądowego rozstrzygnięcia, w związku z upadłością inwestora. Ponadto część wydatków inwestycyjnych była zrealizowana z wydatków nie wygasających, dlatego nastąpiła niższa realizacja wydatków w tym dziale.

Wydatki w dziale Oświata i wychowanie, w podziale na poszczególne placówki oświatowe określa załącznik Nr 8 do sprawozdania.

W dziale **Ochrona zdrowia**, na plan 216.726,00 zł, wydano 216.726,00 zł, w tym:

** Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na planowane 216.726,00 zł, wydano 216.726,00 zł, (z czego wydatki nie wygasające 8.079,00 zł) w tym:

- a) dotacje, na plan 185.500,00 zł, wydano 185.500,00 zł, z czego:
 - 1) Klub Sportowy „Błękitni” w Ropczycach (w tym: sekcja siatkowa - 10.000,00,- zł): na plan 55.500,00 zł, wydano 55.500,00 zł (w tym sekcja siatkowa 10.000,00 zł);
 - 2) UKS „Syrena” Gnojnicza Wola; na plan 11.000,00 zł, wydano 11.000,00 zł;
 - 3) UKS Lubzina: na plan 11.000,00 zł, wydano 11.000,00 zł;
 - 4) UKS Czekał: na plan 10.000,00 zł, wydano 10.000,00 zł;
 - 5) UKS „Sokół” w Ropczycach: na plan 5.000,00 zł, wydano 5.000,00 zł;
 - 6) UKS Chechły: na plan 10.000,00 zł, wydano 10.000,00 zł;
 - 7) UKS „Piątka” w Ropczycach: na plan 5.000,00 zł, wydano 5.000,00 zł;
 - 8) UKS „Górka” w Ropczycach: na plan 10.000,00 zł, wydano 10.000,00 zł;
 - 9) Klub „Inter” Gnojnicza: na plan 8.000,00 zł, wydano 8.000,00 zł;
 - 10) Stowarzyszenie „Halicz” w Ropczycach: na plan 12.000,00 zł, wydano 12.000,00 zł;
 - 11) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich (prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych) Koło w Ropczycach: na plan 10.000,00 zł, wydano 10.000,00 zł;
 - 12) Klub „Pro Futuro” w Ropczycach: na plan 12.000,00 zł, wydano 12.000,00 zł;
 - 13) ZHP Komenda Hufca w Ropczycach: na plan 1.500,00 zł, wydano 1.500,00 zł;
 - 14) ZHR Komenda Hufca w Ropczycach: na plan 1.000,00 zł, wydano 1.000,00 zł;
 - 15) ZMW O/ Ropczyce: na plan 2.500,00 zł, wydano 2.500,00 zł;
 - 16) Klub Piłkarski „Ropczyce” w Ropczycach: na plan 10.000,00 zł, wydano 10.000,00 zł;
 - 17) Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” w Ropczycach: na plan 6.000,00 zł, wydano 6.000,00 zł;
 - 18) Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Ropczycach: na plan 1.000,00 zł, wydano 1.000,00 zł;
 - 19) Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” w Ropczycach: na plan 4.000,00 zł, wydano 4.000,00 zł;
- b) pozostałe wydatki bieżące: na plan 31.226,00 zł, wydano 31.226,00 zł (w tym wydatki nie wygasające)

Sprawozdanie z realizacji zadań opracowanych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych było przekazanie społeczności jasnej

wiedzy na temat tego, czym jest alkohol, jaka jest natura jego działania oraz ryzyko i korzyści płynące z jego obecności w życiu społecznym.

Miejsko- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uwzględnił różnorodne aspekty problemów alkoholowych i koncentrował się jedynie na działaniach przynoszących rzeczywiste efekty.

Prowadzono działalność profilaktyczną - edukacyjną oraz informacyjną dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjalnych o używaniu alkoholu, środków odurzających. Celem tego programu było zapobieganie powstawaniu nowych problemów.

Udzielano rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, prawnej, współpracowano z placówkami leczniczymi i instytucjami w rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Osoby uzależnione kierowano na badania do Poradni Odwykowej przy ZOZ w Ropczycach, jak również kierowano wnioski do Sądu Rejonowego o przymusowe leczenie dla osób, które dobrowolnie nie podjęły leczenia.

- 1) Ogólna statystyka na terenie Gminy Ropczyce przedstawia się następująco: liczba osób uzależnionych od alkoholu kierowanych do Miejsko-Gminnej Komisji wyniosła 96 osób, w tym przymusowi 35 osób, dobrowolni 61 osób,
- 2) Liczba osób uzależnionych a zgłoszonych pierwszy raz 41, w tym 8 kobiet,
- 3) Liczba osób korzystających z Klubu PRO-FUTURO - około 40 osób w miesiącu,
- 4) Liczba osób korzystających z punktu konsultacyjnego przy Klubie Abstynenta średnio - 4 do 5 osób tygodniowo

Na realizację zadań programu profilaktyki przeznaczono środki z budżetu gminy pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu.

Komisja mająca w swojej dyspozycji środki wykorzystwała między innymi na:

- sfinansowanie przejazdu na Pielgrzymkę do Częstochowy osób uzależnionych i współuzależnionych, rocznice związane z abstynencją itp.,
- program profilaktyczny „Uzależnienie i pomoc w rodzinie, realizowano w Zespole Szkół w Gnojnicy.
- zorganizowano 2 koncerty profilaktyczne (uczestniczyło w nich około 650 uczniów z Zespołu Szkół Agro - Technicznych w Ropczycach i Zespołu Szkół w Ropczycach). Imprezy te promowały zdrowe, interesujące i rozrywkowe formy spędzania wolnego czasu, - sfinansowano koszt wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych dotkniętych patologią,
- dofinansowano prowadzenie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie (koszty pobytu osób z terenu naszej Gminy),
- programy profilaktyki i uzależnień poprzez organizację imprez kulturalnych i rozrywkowych, oświatowych i rekreacyjnych.

Starano się pokazać, że życie bez uzależnień i patologii ma inny wymiar. Próbowano wykreować „modę” na zabawę bez alkoholu i narkotyków, wskazując, że bez tego można ciekawie spędzać wolny czas, a percepcja świata bez używek jest o wiele bardziej normalna i ciekawa.

Koordynatorem realizacji ww. programu był Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w skład której weszli przedstawiciele instytucji z terenu Gminy Ropczyce.

Dodatkowe poszerzone sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki przeciwalkoholowej zostanie przedstawione przez Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dziale **Pomoc społeczna**, na plan 4.675.029,00 zł, wydano 4.596.603,00 zł, w tym:

** Domy Pomocy Społecznej, na plan 118.298,00 zł, wydano 114.278 ,00 zł, z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: na plan 83.700,00 zł, wydano 79.948,00 zł,
- b) pozostałe wydatki (zakup materiałów, energia, środki czystości, bieżące remonty): na plan 28.398,00 zł, wydano 28.134,00 zł.
- c) wydatki inwestycyjne: na plan 6.200,00 zł, wydano 6.196,00 zł,

Dom Dziennego Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych jest jednostką organizacyjną gminy w zakresie realizowania zadań pomocy społecznej.

Do głównych zadań DDP określonych w statucie należy organizowanie życia emerytów, rencistów, inwalidów i osób samotnych poprzez:

- zapewnienie co najmniej jednego posiłku,
- zaspokojenie potrzeb towarzyskich i kulturalnych,
- udostępnianie urządzeń służących do utrzymania higieny osobistej.

W 2004 roku wydano 8 567 obiadów, co daje średnią 34 obiady dziennie.

Pensjonariusze spędzają czas w Dziennym Domu na wzajemnych rozmowach, oglądaniu telewizji, czytaniu prasy, grach towarzyskich. W celu zaspokojenia potrzeb towarzyskich i kulturalnych zorganizowano następujące spotkania:

- 1) w dniu 15.04.2004 - spotkanie Wielkanocne, w którym uczestniczyło 40 osób;
- 2) w dniu 20.05.2004 - ognisko, którym uczestniczyło około 60 osób, na ognisko zaproszono emerytów i rencistów z Ośrodka Wsparcia w Rzeszowie;
- 3) zorganizowano występ chóru „Złota Jesień”, działającego przy Dziennym Domu, składającego się z 20 osób z okazji święta 3-go Maja oraz z okazji Dnia Dziecka w przedszkolu nr 1 w Ropczycach,
- 4) w dniu 23.12.2004 r. zorganizowano spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyło około 60 osób.

** Ośrodki wsparcia, na plan 225.870,00 zł, wydano 225.869,00 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: na plan 7.710,00 zł, wydano 7.710,00 zł,
- b) pozostałe wydatki (zakup materiałów, energia, wyposażenie pracowni terapeutycznych, bieżące remonty): na plan 168.160,00 zł, wydano 168.160,00 zł.
- c) wydatki inwestycyjne: na plan 50.000,00 zł, wydano 49.999,00 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Zarządzeniem Nr 174/04 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 października 2004 r. zostały ustalone zasady określające sposób zorganizowania, prowadzenia i finansowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Ropczycach.

Na adaptację, modernizację i pokrycie kosztów związanych uruchomieniem Domu Gmina Ropczyce otrzymała dotację Wojewody. Ponadto przyznana została również dotacja na bieżącą działalność Domu. W 2004 r. przeprowadzone zostały następujące prace:

- remont pokrycia dachowego - 15.007,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dot. Adaptacji budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Nr 2 w Ropczycach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy - 12.200 zł,
- zakup stolarki okiennej i drzwiowej - 49.999,00 zł,
- montaż w/w stolarki - 38.203,00 zł,
- zakup materiałów budowlanych - 58.088,00 zł,

Ponadto zakupiono wyposażenie do pracowni muzykoterapii, pracowni rehabilitacyjno-sportowej, pracowni kulinarnej, pracowni krawieckiej, świetlicy, pralni oraz pomieszczeń biurowych na łączną kwotę 37.849,00 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach rozpoczął działalność w miesiącu listopadzie 2004 r. Przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. przewlekle psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w wyjątkowych sytuacjach lekki stopień niepełnosprawności. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach został przeznaczony budynek przy ul. Konarskiego 4.

** Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 2.728.005,00 zł, wydano 2.724.273,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: na plan 24.762,00 zł, wydano 24.762,00 zł,
- b) pozostałe wydatki (zakup materiałów, energia, pierwsze wyposażenie nowej komórki w podstawowy sprzęt): na plan 38.253,00 zł, wydano 38.253,00 zł,
- c) świadczenia rodzinne: na plan 2.650.270,00 zł, wydano 2.646.556,00 zł,
- d) wydatki inwestycyjne: na plan 14.720,00 zł, wydano 14.702,00 zł (sprzęt komputerowy z oprogramowaniem),

** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na plan 9.179,00 zł, wydano 8.842,00 zł,

** Zasiłki i pomoc w naturze, na plan 652.084,00 zł, wydano 647.128,00 zł.

** Dodatki mieszkaniowe, na plan 189.950,00 zł, wydano 189.891,00 zł (łącznie wypłacono w ciągu 2004 roku 1 711 dodatków mieszkaniowych w formie wypłat gotówkowych w kasie i przekazów bezgotówkowych),

** Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, na plan 4.720,00 zł, wydano 4.111,00 zł.

** Ośrodki pomocy społecznej, na plan 509.886,00 zł, wydano 484.575,00 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: na plan 410.708,00 zł, wydano 396.772,00 zł,
- b) pozostałe wydatki (zakup materiałów, energia, środki czystości i inne koszty utrzymania): na plan 92.078,00 zł, wydano 87.803,00 zł.

c) wydatki majątkowe : na plan 7.100,00 zł, wydano 0,00 zł, Niższa realizacja wydatków związana była z faktem uzyskania końcem roku dodatkowych środków finansowych w postaci dotacji celowych, co pozwoliło na dokonanie określonych wydatków bez konieczności angażowania własnych środków budżetowych. Ponadto pozostałe wydatki realizowane były w sposób oszczędny.

** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 103.037,00 zł, wydano 94.441,00 zł (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla siostr PCK i pomocy sąsiedzkich).

** Pozostała działalność, na plan 134.000,00 zł, wydano 103.195,00 zł, z tego:

- a) żywienia dzieci i młodzieży: na plan 121.000,00 zł, wydano 90.195,00 zł,
- b) dotacje: na plan 13.000,00 zł, wydano 13.000,00 zł, (Polski Zw. Niewidomych O/Ropczyce: plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł; Polski Zw. Głuchych O/Ropczyce: plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł; Stacja Caritas w Ropczycach: plan 9.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł; PCK O/Ropczyce: plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł).

Uzyskanie wyższych dotacji celowych na zadanie związane z żywieniem pozwoliło na to, że środki zabezpieczone na to

zadanie po stronie gminy nie były wydatkowane. Wszystkie osoby, które spełniały ustawowe kryteria i zostały zgłoszone, były objęte akcją żywienia.

Z żywienia skorzystało 422 dzieci, ponadto z rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” 8 osobom przyznano zasiłek celowy na żywność- kwota 368,00 zł, 9 osobom opłacono wyżywienie w Dziennym Domu Pobytu Emerytów w Ropczycach - na kwotę 402,00 zł.

Informacja o pracy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2004 rok Pomoc społeczna

Od 1 maja 2004 r. obowiązuje nowa ustawa o pomocy społecznej. Ustawa ta wprowadziła liczne zmiany w stosunku do poprzedniego stanu prawnego.

Wprowadzono nowe kryterium uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej oraz zawężono katalog świadczeń do zasiłku stałego dla osób w wieku poprodukcyjnym i niepełnosprawnych oraz zasiłku okresowego z elementami procentowej gwarancji tego dochodu.

Wprowadzono do ustawy instytucję kontraktu socjalnego, a więc umowy dwustronnej zawieranej przez pracownika socjalnego z osobą korzystającą z pomocy społecznej. Kontrakt to zobowiązanie obu stron do podjęcia działań zmierzających do wyjścia rodziny z trudnej sytuacji, w jakiej się znalazła.

Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461,00 zł miesięcznie,
- rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316,00 zł miesięcznie, przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednego z powodów np. sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, zdarzenie losowe itp.

Od maja 2004 r. - dla celów pomocy społecznej przyjmuje się dochód z 1 ha przeliczeniowego w wysokości 194,00 zł miesięcznie.

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

Świadczenia z pomocy społecznej finansowane są z dwóch źródeł:

- zadania zlecone - dotacja,
- zadania własne - środki gminne.

Na realizację zadań zleconych w 2004 r. otrzymano dotacje celowe na następujące zadania:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, dofinansowanie żywienia, w tym: pilotaż rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Z przyznaných kwot w 2004 r. wypłacono:

- zasiłki stałe dla 45 osób - na kwotę 95.917,00 zł,
- macierzyńskie zasiłki okresowe dla 50 osób - na kwotę 41.559,00 zł.,
- zasiłki stałe dla osób opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi - 52 osoby - na kwotę 84.018,00 zł,
- gwarantowane zasiłki okresowe dla 3 osób - na kwotę 4.794,00 zł,
- zasiłki okresowe dla 234 rodzin - na kwotę 158.603,00 zł,
- macierzyńskie zasiłki jednorazowe dla 37 osób - na kwotę 7.437,00 zł,

- opłacono składki emerytalno - rentowe dla 40 osób - na kwotę 19.846,00 zł,
- opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i ze świadczeń rodzinnych - na kwotę 8.842,00 zł.

Środki finansowe z dotacji, przeznaczone na dożywianie, utrzymanie ośrodka oraz na system informatyczny „Pomost” - wykorzystano w 100%

W ciągu całego 2004 r. z zadań własnych przyznano następującą pomoc:

- zasiłki na żywność otrzymało 305 osób i rodzin - na kwotę 135.206,00 zł,
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na odzież o obuwiu - skorzystało 131 rodzin - na kwotę 43.153,00 zł,
- udzielono pomocy na częściowe pokrycie kosztów leczenia dla 55 osób - na kwotę 13.690,00 zł,
- z zasiłków celowych na zakup opału skorzystało 123 rodziny - na kwotę 33.282,00 zł,
- 3 rodziny otrzymały pomoc w wysokości - 3.505,00 zł (zdarzenie losowe-pożar),
- 18 rodzin skorzystało ze specjalnych zasiłków celowych - kwota 4.116,00 zł,
- opłacono 11 osobom raty za energię elektryczną na kwotę 2.296,00 zł,
- 2 rodzinom udzielono pomocy na wykonanie niezbędnych remontów dachu-kwota 750,00 zł,

Ośrodek świadczy również pomoc w formie usług opiekuńczych. W tym, celu zatrudnionych jest 6 opiekunek domowych. Z pomocy tej w 2004 r. skorzystało 24 osoby.

Ogółem w ciągu całego roku z różnych form pomocy skorzystało 730 rodzin.

Świadczenia rodzinne

Od 1 maja 2004 r. obowiązuje nowy system świadczeń rodzinnych.

Wprowadziła go ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Ustawa ta ma doprowadzić do tego, że w przyszłości będzie tylko jeden podmiot wypłacający w/w świadczenia którym będzie w zależności od szczebla wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Ustawa ta przewiduje dwa rodzaje świadczeń:

1. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami (według ustawy przysługuje maksymalnie siedem dodatków),
2. świadczenia opiekuńcze, - tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne

W związku z nałożonym na gminę obowiązkiem wypłacania w/w świadczeń przy Ośrodku Pomocy Społecznej została utworzona komórka, która zajmuje się wydawaniem wniosków oraz przygotowywaniem i przyznawaniem decyzji do dokonania wypłat zasiłków.

W 2004 r. komórka świadczeń przygotowała decyzje na następujące rodzaje zasiłków:

- zasiłki rodzinne - liczba świadczeń - 17 068 na kwotę - 796.387,00 zł,

dodatki do zasiłków rodzinnych:

- z tyt. urodzenia dziecka - kwota 29.500,00 zł,
- urlop wychowawczy - kwota 606.155,00 zł,
- samotne wychowanie dzieci - kwota 618.808,00 zł,
- samotne wychowanie dzieci i utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych - kwota 3.587,00 zł,
- kształcenie i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych - kwota 61.450,00 zł,
- rozpoczęcie roku szkolnego - kwota 119.700,00 zł,
- dojazdy do szkół - kwota 43.600,00 zł,

świadczenia opiekuńcze:

- zasiłki pielęgnacyjne - kwota 151.775,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne - kwota 171.556,00 zł,

Ponadto opłacono składki:

- emerytalno - rentowe - kwota 45.811,00 zł.
- zdrowotne - kwota 1.940,00 zł.

W 2004 r. wydano 2 011 decyzji administracyjnych.

W każdym miesiącu ze świadczeń korzysta ok. 1150 osób i liczba ta ciągle wzrasta.

W komórce tej zatrudnione są trzy osoby.

Całością obsługi finansowo - księgowej wszystkich świadczeń realizowanych przez Opiekę i jej poszczególne komórki zajmuje się referat budżetu i finansów urzędu miejskiego.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza**, na plan 341.108,00 zł, wydano 340.671,00 zł, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtują się następująco:

** Świetlice szkolne, na plan 341.108,00 zł, wydano kwotę 340.671,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: na plan 337.152,00 zł, wydano 336.898,00 zł;
- b) zakup artykułów żywnościowych dla kucharek, środków higieny osobistej i odzieży ochronnej dla pracowników: na plan 3.956,00 zł, wydano 3.773,00 zł.

Wydatki w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, w podziale na poszczególne placówki oświatowe określa załącznik Nr 8 do sprawozdania.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, na plan 3.934.908,00 zł, wydano 1.887.606,00 zł, w tym:

** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 2.382.600,00 zł, wydano 462.604,00 zł,

- a) wydatki bieżące: na plan 424.600,00 zł, wydano 370.500,00 zł, (dopłata do ścieków i wody według uchwały Rady Miejskiej). Zrealizowane dopłaty były niższe niż zaplanowano w związku z mniejszym zużyciem wody i ścieków w grupie taryfowej, do której jest stosowane dofinansowanie.
- b) wydatki majątkowe: na plan 1.958.000,00 zł, wydano 92.104,00 zł, z tego:
 - Kanalizacja Osiedla Witkowiec: na plan 89.490,00 zł, wydano 6.985,00 zł,
 - Kanalizacja Osiedla Śródmieście: na plan 87.500,00 zł, wydano 21.132,00 zł,
 - Realizacja Kanalizacji Sanitarnej w miejscowościach Lubzina i Brzegówka - etap II: na plan 1.700.000,00 zł, wydano 23.977,00 zł. (w tym wydatki nie wygasające 21.386,00 zł);
 - Kanalizacja Osiedla Północ II: na plan 16.600,00 zł, wydano 10,00 zł;
 - Budowa Pompowni Lubzina-Paszczyna: na plan 40.000,00 zł., wydano 40.000,00 zł,
 - Kanalizacja Sanitarna w Ropczycach: na plan 24.410,00 zł, wydano 0,00 zł,

Realizacja wydatków inwestycyjnych dotyczących kanalizacji na terenie Gminy w stosunku do planu była znacznie niższa. Złożyło się na to kilka przyczyn. Część wydatków dotyczących projektów inwestycyjnych została zrealizowana w ramach wydatków nie wygasających. Planowana jako największa inwestycja dotycząca kanalizacji Lubziny i Brzegówki, nie została zrealizowana z uwagi na brak środków finansowych, które planowane były do pozyskania z zewnętrznych źródeł w postaci dotacji. Gmina nie uzyskała pisemnej promesy, pozwalającej na wdrożenie wspomnianego zadania do realizacji. Pozostałe inwestycje dotyczące kanalizacji, na które uzyskano promesę finansową, zostały zaplanowane do realizacji w 2005 roku.

Kanalizacja sanitarna w Ropczycach

Kontynuowano opracowanie projektu budowlanego wykonawczego kanalizacji sanitarnej w Ropczycach:

- etap I - rejon ZOZ-u przy ul. Wyszyńskiego (budynki o numerach parzystych od Nr 38 do Nr 174, budynki o numerach nieparzystych od Nr 71 do Nr 169) oraz przy ul. Wierzbowe Miasto i ul. Viscardiego,
- etap II - teren po południowej stronie ul. Mickiewicza od ul. Sportowej do ul. Witosa,
- etap III - teren od ul. Wyspiańskiego do ul. Polnej i ul. Monte Cassino,
- etap IV - prawobrzeżna część Os. Chechły (teren wzdłuż ul. 3-go Maja).

Dla I, II i III etapu prac projektowych uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji, uzgodnienie w ZUDP, uzgodnienia branżowe oraz opracowano projekty budowlane wykonawcze.

Przygotowanie projektu dla etapu IV- został złożony wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Z uwagi na nieregulowane sprawy własnościowe zaszła konieczność dokładnego ustalenia uczestników postępowania. Przedmiotowe postępowanie nie zostało zakończone.

W związku z ogłoszeniem terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach ZPORR przygotowano wnioski o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej dla inwestycji posiadających kompletną dokumentację projektową łącznie z pozwoleniami na budowę tj. dla Os. Witkowice i Os. Pietrzejowa (etap I i II – teren po południowej stronie torów PKP) oraz dla Os. Czekaj i Os. Północ II w Ropczycach. Po uzyskaniu informacji o wyborze naszego wniosku do dofinansowania przystąpiono w terminie niezwłocznym do przygotowania dokumentacji przetargowej w celu wyboru wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru. Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót został ogłoszony w BZP w dniu 22.11.2004 r., natomiast przetarg nieograniczony na wybór inspektora nadzoru został ogłoszony w BZP w dniu 30.11.2004 r.

Kanalizacja sanitarna w miejscowości Lubzina i Brzezówka

W dniu 11.02.2004 r. odbyła się sesja otwarcia ofert, złożonych do przetargu nieograniczonego lokalnego z klauzulą zawieszającą na realizację zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Lubzina i Brzezówka – etap II”, zgłoszonego do II edycji Programu SAPARD. Zadanie obejmowało wykonanie: 18,1 km sieci głównej, 4,4 km /251 szt. przykanalików oraz 2 szt. przepompowni. Z uwagi na brak promesy na dofinansowanie realizacji zadania ze środków programu pomocowego SAPARD postępowanie przetargowe zostało obligatoryjnie unieważnione (zgodnie z zapisami dotyczącymi procedury z „klauzulą zawieszającą”).

W związku z ogłoszeniem terminów naboru wniosków o dofinansowanie w ramach ZPORR przystąpiono do przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubzina i Brzezówka etap II, obejmujący cały zakres ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 1 Obszary wiejskie. Przygotowany został kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Z uwagi na brak środków finansowych przeznaczonych na działanie 3 wniosek nie uzyskał dofinansowania.

Budowa pompowni wodociągowej w Paszeczynie

Zgodnie z zawartym porozumieniem Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ropczycach jest investorem wiodącym zadania. Po rozpoczęciu prac projektowych zgodnie z porozumieniem nastąpiło przekazanie środków finansowych, które zabezpieczyły wykonanie projektu oraz częściowo pokryły zakup materiałów. Inwestycja ta ma na celu zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody dla Gminy. W przypadku braków wody, będzie możliwość dokupienia wody z sąsiedniej Gminy. Istnienie takiej przepompowni pozwoli na przesył wody do sieci wodociągowej na teren Gminy Ropczyce.

** Oczyszczanie miast i wsi, na plan 246.500,00 zł, wydano 242.071,00 zł,

1. Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na świadczenie usług oczyszczania ulic, chodników i placów na ulicach miejskich w okresie od kwietnia do października ub. r. W wyniku wyboru została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ropczycach, które świadczy usługę w ww. zakresie na ulicach o łącznej długości 9,6 km oraz chodnikach, parkingach i placach na łącznej powierzchni 22 280 m².

2. Ponadto Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach w okresie zimowym wykonuje prace związane z utrzymaniem ulic miejskich i chodników oraz parkingów. Przystanki autobusowe zlokalizowane przy drodze krajowej jak też wojewódzkiej i powiatowych zostały oczyszczone i odnowione. Ze względu na bardzo duże opady śniegu na dodatkowe zlecenia prowadzona była akcja odśnieżania na ulicach, które nie były objęte stałym utrzymaniem.

** Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 513.101,00 zł, wydano 465.126,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące na plan 462.900,00 zł, wydano 443.641,00 zł (oświetlenie uliczne i konserwacja),

b) wydatki majątkowe: na plan 50.201,00 zł, wydano 21.485,00 zł (budowa nowych punktów oświetleniowych).

Uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Niedźwiada.

Dowiedzione zostały cztery oprawy oświetleniowe w miejscowości Lubzina i Brzezówka Opracowany został projekt techniczny na zasilanie kablowe bazaru w Ropczycach. Dotychczasowe zasilanie napowietrzne zostanie zlikwidowane.

W ramach podpisanej w styczniu umowy na konserwację oświetlenia ulicznego Rejon Energetyczny Mielec zrealizował wymianę 111 opraw oświetleniowych, a także wymalował 110 słupów i wymienił na nowe 7 szt.

Wykonane zostało oświetlenie w m. Gnojnicza Czujek.

Mniejsze zrealizowanie zaplanowanych wydatków nastąpiło z powodu niższego zużycia energii elektrycznej na oświetlenie uliczne na terenie gminy, a tym samym mniejszych opłat za konserwację oświetlenia.

** Pozostała działalność, na plan 792.707,00 zł, wydano 717.805,00 zł, z czego:

a) wydatki bieżące: na plan 792.707 ,00 zł, wydano 717.805,00 zł.

W roku 2004 wykonano lub rozpoczęto, zarówno na terenie miasta, jak też gminy szereg prac związanych z remontem lub przebudową ulic, dróg jak również chodników, parkingów oraz infrastruktury komunalnej, a między innymi:

1. Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic miejskich po okresie zimowym. Na podstawie złożonych ofert do wykonania robót wybrane zostało Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A. w Dębicy, które zgodnie z zawartą umową wbudowało 60 ton masy bitumicznej oraz wykonało remont nawierzchni powierzchniowo utrwalanych przy użyciu emulsji i gryków na łącznej powierzchni 1280 m². Koszt wykonania robót 81 300,00 zł.

2. Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty zostało zlecone do Przedsiębiorstwa Drogowo Mostowego S.A. w Dębicy odnowienie oznakowania poziomego ulic miejskich za kwotę 6 052,00 zł.

Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o. o. „DROGBUD” z siedzibą w Strzyżowie wykonał nawierzchnię bitumiczną na ulicy Konopnickiej

3. w Ropczycach, odcinek długości 125m/624m² koszt wykonania robót 24 838,00 zł.
 3. Na ulicy Wierzbowe Miasto wykonane zostały roboty ziemne na działce przeznaczonej na poszerzenie jezdni oraz dowieziona została pospółka.
 4. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ropczycach wykonało prace związane z budową kanalizacji deszczowej przy ulicy K. K. Wielkiego i Grunwaldzkiej w Ropczycach, która umożliwiła prawidłowe odwodnienie ulicy, przejęcie wód opadowych z rur spustowych znajdujących się tam bloków, jak również rozdzielono kanalizację deszczową od sanitarnej. Koszt wykonania robót wyniósł 10 964,00 zł.
 5. Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie wykonało podbudowę wraz z nawierzchnią bitumiczną na jezdni i parkingu przy ulicy K. K. Wielkiego w Ropczycach. Koszt wykonania robót wyniósł 29 301,00 zł.
 6. Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców, jak również podniesienie estetyki miasta, zostało wykonane szereg prac takich jak: wykonanie 20 sztuk koszy ulicznych, które zostały zamontowane w miejsce zniszczonych. Zgodnie z opinią Komisji ds. oznakowania ulic miejskich dotyczącej wprowadzenia zmian organizacji ruchu zamontowano dodatkowe znaki drogowe na ulicach miejskich. Wykonywane było systematyczne koszenie terenów zieleni miejskiej, która nie była objęta stałym utrzymaniem.
 7. Ponadto zakupione zostały materiały betonowe takie jak kostka brukowa, obrzeże trawnikowe, płyty ażurowe oraz pospółka w celu wykonania prac remontowych na chodnikach przy ulicy K. K. Wielkiego, Krótkiej, Sienkiewicza oraz Krakowskiej w Ropczycach przez pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych. Ponadto wykonana została wymiana krawężnika drogowego przy ulicy Krótkiej i Sienkiewicza, gdzie koszt wyniósł 5 980,00 zł.
 8. Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. wykonało nawierzchnię bitumiczną na alejce cmentarza komunalnego w Ropczycach, koszt wykonania 20 083,00 zł
 9. Wykonano nawierzchnię bitumiczną na ul. Bocznej Asnyka na długości 120 mb, koszt wykonania 79 500,00 zł.
 10. Wykonana została przebudowa chodnika wraz z częścią parkingową przy ulicy Krakowskiej w Ropczycach, koszt wykonania 16 767,00 zł.
 11. Zamontowane zostały bariery drogowe energochłonne w celu zabezpieczenia najbardziej niebezpiecznych miejsc przy drogach gminnych w m. Mała oraz przy ul. Rzecznej, na łącznej długości 90 mb, koszt wykonania 9 999,00 zł.
 12. Wykonana została podbudowa betonowa wraz z parkingiem o nawierzchni tłuczniowej przy ulicy bocznej do ulicy Sienkiewicza w Ropczycach, koszt wykonania robót 22 683,00 zł.
 13. Wykonane zostały również prace związane z przebudową ulicy bocznej od ul. Ks. Siewierskiego w Ropczycach, koszt robót 18 641,00 zł.
 14. Wykonane zostało zabezpieczenie skarpy wzdłuż drogi asfaltowej przy ogródkach działkowych, koszt wykonania 4 270,00 zł.
 15. Wykonana została dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic NMP, Korczaka, Mickiewicza w Ropczycach wraz z aktualizacją wypisów i map ewidencyjnych do pozwolenia na budowę.
 16. Wykonany został rozdział opomiarowania energii elektrycznej w budynku przy ul. Sienkiewicza 1.
 17. Wykonana została inwentaryzacja powykonawcza kabla energetycznego obok parkingu przy Szkole Muzycznej.
 18. Pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych wykonywali roboty remontowe w budynku MGOPS przy ul. Krótka 1 (dla potrzeb nowo powstałej komórki ds. zasiłków) oraz przy ul. Sienkiewicza 1 (rozdział i malowanie pomieszczeń pod wynajem).
 19. Zakupiona została zagęszczarka gruntu w celu usprawnienia robót związanych z budową nowych i remontem starych chodników na terenie miasta.
 20. Przeprowadzono remont pomieszczeń w części B budynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb USC.
 21. Wykonany został projekt remontu Sali Narad i USC oraz przeprowadzono remont Sali Narad.
 22. Wykonana została modernizacja co w budynku B i Sali Narad.
 23. Zakupiono materiały na wykonanie sufitów podwieszanych i posadzek w budynku A oraz wymianie drzwi.
 24. Wymienione zostały drzwi wejściowe do bud B od strony dziedzińca wewnętrznego oraz zabudowa korytarza w bud. A.
 25. Wykonano remont pomnika K. K. W. w Ropczycach (3 311,00 zł)
 26. Dokonano wypłaty funduszy remontowych na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych w wys. 6 322,00 zł,
 27. Na bieżąco prowadzone były drobne naprawy i remonty w budynkach komunalnych na kwotę 5 832,00 zł.
 28. Wykonano alarm na budynku przy ul. Sienkiewicza 1 w Ropczycach na kwotę 3 970,00 zł.
 29. Wykonano przeglądy kominiarskie i gazowe w budynkach i mieszkaniach komunalnych zarządzanych przez Gminę na kwotę 3 007,00 zł,
 30. Za podnajem lokali socjalnych od ZOZ-u Gmina uiściła stosowne opłaty.
 31. Ponożono koszty opłat za media (c.o, woda, kanalizacja) w budynkach komunalnych.
 32. Osoba wyłoniona w przetargu prowadziła eksploatację szaleatów miejskich. Koszt miesięczny ponoszony przez Gminę wynosi 990,00 zł.
 33. Wykonano projekt koncepcji architektonicznej inwestycji p.n. „Budowa budynku socjalnego w Ropczycach - Witkowicach” za kwotę 7 076,00 zł.
- W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, na plan 1.952.800,00 zł, wydano 1.890.744,00 zł, w tym:
- **** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 1.240.420,00 zł, wydano 1.178.364,00 zł, w tym :
- a) dotacja z budżetu gminy dla Ośrodka Kultury: na plan 540.120,00,- zł, wydano 540.120 ,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe: na plan 700.300,00 zł, wydano 638.244,00 zł, w tym:
 - Budowa Domu kultury w Ropczycach: na plan 500.000,00 zł, wydano 438.121,00 zł,
 - Rozbudowa, Przebudowa i Rewaloryzacja Budynku Domu Kultury w Ropczycach: na plan 200.300,00 zł, wydano 200.123,00 zł.
- Rozbudowa Domu Kultury w Ropczycach
Realizowano roboty instalacyjno-montażowe przy instalacji wentylacji mechanicznej, drobne roboty budowlano wykończeniowe oraz montaż automatyki do centrali wentylacyjnej. Wykonano podesty pod projektory kinowe i ustawiono na nich docelowo aparaty projekcyjne. Opracowano projekt zasilania projektorów. Realizowano roboty związane z uruchomieniem wentylacji mechanicznej, tj. okablowanie sterownicze, zasilanie centrali i aparatów grzewczych oraz montaż automatyki do sterowania pracą centrali wentylacyjnej.

Wykonano zasilanie projektorów kinowych wraz z osobną tablicą rozdzielczą, uzbrojono projektory w nowe obiektywy, co pozwoliło na uruchomienie kina w nowym obiekcie. Cały obiekt wyposażono w meble, sprzęt komputerowy, sprzęt RTV, sprzęt biurowy, sprzęt ochrony p-poż., wyposażono łazienki, w celu zabezpieczenia obiektu wykonano okratowanie okien. W wyniku podjętych działań pozyskano dofinansowanie w kwocie 400 tys. zł ze środków Ministra Kultury na dokończenie realizacji zadania i wyposażenie obiektu.

Remont starej części Domu Kultury w Ropczycach.

Wykonano remont starej części Domu kultury w następującym zakresie:

- wymieniono pokrycie dachowe na całym dachu wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi,
- wymieniono stolarkę okienną w całym budynku,
- wykonano remont sanitariatów na parterze i piętrze w zakresie robót budowlanych, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacyjnych elektrycznych i instalacji przeciwpożarowej, okratowano okna.

W wyniku podjętych działań pozyskano dofinansowanie w kwocie 100 tys. zł ze środków Marszałka Województwa na realizację ww. robót.

- ** Biblioteki, na plan 512.380,00 zł, wydano 512.380,00 zł, (dotacja z budżetu gminy ze środków własnych wyniosła 486.380,00 zł),
- ** Ochrona i konserwacja zabytków, na plan 24.000,00 zł, wydano 24.000,00 zł (środki przekazano na konserwację obiektów sakralnych dla parafii za pośrednictwem gminy)
- ** Pozostała działalność (dotacje dla stowarzyszeń), na plan 176.000,00 zł, wydano 176.000,00 zł w tym:
 - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej: na plan 171.000,00 zł, wydano 171.000,00 zł;
 - PZER i I O /Ropczyce: na plan 2.000,00 zł, wydano 2.000,00 zł;
 - PZW Koło w Ropczycach: na plan 1.500,00 zł, wydano 1.500,00 zł;
 - PZL koło w Ropczycach: na plan 1.500,00 zł, wydano 1.500,00 zł.

W dziale **Kultura fizyczna i sport**, na plan 2.352.690,00 zł, wydano 2.294.304,00 zł., w tym:

- ** Obiekty sportowe, na plan 30.000,00 zł, wydano 30.000,00 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe: na plan 30.000,00 zł, wydano 30.000,00 zł, z czego:
 - Rozbudowa Istniejącego Budyńku Ośrodka Sportu i Rekreacji na Stadionie w Ropczycach: na plan 30.000,00 zł, wykonano 30.000,00 zł,
- ** Instytucje Kultury Fizycznej (Ośrodek Sportu i Rekreacji), na plan 320.510,00 zł, wydano 319.892,00 zł, z czego poszczególne wydatki kształtują się następująco:
 - a) wynagrodzenia pracowników oraz pochodne: na plan 184.305,00 zł, wydano 183.953,00 zł.
 - b) pozostałe wydatki bieżące, na plan 87.313 ,00 zł, wydano 87.296,00 zł. W ramach tych wydatków środki przeznaczone zostały m.in. na: podróże służbowe, wypłata ekwiwalentu za ubranie robocze, zakup materiałów biurowych, plakatów, prenumerata prasy, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, zakup wyposażenia na stadion, wyposażenie apteczki, środki do utrzymania czystości, wywóz nieczystości, opłata za gaz, energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, organizacja imprez sportowych, delegacje sędziowskie, wynajem sali gimnastycznej, sprzątanie, zakup napojów na imprezy sportowe, zakup nagród rzeczowych na imprezy sportowe, zakup paliwa do kosiarek, naprawa sprzętu, zakup wapna, nawozów sztucznych, żużlu, zakup trawy i torfu, transport ziemi, żużlu, itp.
 - c) wydatki majątkowe: na plan 48.892,00 zł, wydano 48.643,00 zł, z czego:
 - Rozbudowa Ośrodka Sportu i część sanitarną: na plan 35.292,00 zł, wydano 35.292,00 zł,
 - zakupy inwestycyjne: na plan 13.600,00,- zł, wydano 13.351,00 zł, (boksy dla zawodników rezerwowych, kserokopiarka)

Imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ropczycach w 2004 r.:

Nazwa imprezy sportowo - rekreacyjnej	Data
Mecze IX edycji Ropczyckiego Nurtu Koszykówki Amatorskiej R-NBA	2004.01.11
Turniej piłki nożnej halowej chłopców kl. IV szkół podstawowych	2004.01.12
Mecze IX edycji R-NBA	2004.01.18
Turniej piłki nożnej halowej chłopców kl. V szkół podstawowych	2004.01.15
Turniej piłki nożnej halowej chłopców kl. VI szkół podstawowych	2004.01.20
Turniej piłki nożnej halowej chłopców kl. I szkół gimnazjalnych	2004.01.23
Mecze IX edycji R-NBA	2004.01.25
Turniej piłki nożnej halowej chłopców kl. II szkół gimnazjalnych	2004.01.30
Mecze IX edycji R-NBA	2004.02.01
Siatkówka dziewcząt szkół gimnazjalnych (wg kalendarza Gminnego SZS)	2004.02.03
Siatkówka chłopców szkół gimnazjalnych (wg kalendarza Gminnego SZS)	2004.02.04
Mecze IX edycji R-NBA	2004.02.08
Turniej piłki nożnej halowej chłopców kl. III szkół gimnazjalnych	2004.02.09
Mecze IX edycji R-NBA	2004.02.15
Turniej piłki siatkowej chłopców i dziewcząt szkół podstawowych	2004.02.17
Turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców szkół podstawowych i gimnazjalnych	2004.02.18
Turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych	2004.02.19
Gimnazjalny turniej pływacki	2004.02.27
Mistrzostwa Województwa Zrzeszenia LZS w zapasach st. wolny	2004.02.28
Mecze IX edycji R-NBA	2004.03.07

Turniej piłki nożnej halowej chłopców szkół podstawowych do 350 uczniów	2004.03.18
Sztafetowe biegi przełajowe szkół podstawowych i gimnazjów	2004.03.26
Eliminacje gminne V Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego	2004.03.27
Przygotowanie stadionu do meczów ligowych KP Ropczyce	2004.03.28
Przygotowanie stadionu do meczów ligowych MZKS „Błękitni” Ropczyce	2004.04.03
Przygotowanie stadionu do meczów ligowych MZKS „Błękitni” Ropczyce	2004.04.17
Przygotowanie stadionu do meczów ligowych KP Ropczyce	2004.04.18
Turniej „w dwa ognie” klas III szkoły podstawowej	2004.04.14
Przygotowanie stadionu do meczów ligowych MZKS „Błękitni” Ropczyce	2004.03.20
Turniej „w dwa ognie” klas II szkoły podstawowej	2004.04.21
Turniej „w dwa ognie” klas I szkoły podstawowej	2004.04.22
Przygotowanie stadionu do meczów ligowych KP Ropczyce	2004.05.02
Przygotowanie stadionu do meczów ligowych MZKS „Błękitni” Ropczyce	2004.05.05
Przygotowanie stadionu do meczów ligowych MZKS „Błękitni” Ropczyce	2004.05.15
Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w zapasach młodzików st. klasyczny	2004.05.15
Przygotowanie stadionu do meczów ligowych KP Ropczyce	2004.05.16
„Jesteśmy razem” - impreza sportowo - rekreacyjna dla osób niepełnosprawnych	2004.05.27
Powiatowy turniej szkół średnich	2004.05.28
Turniej par w brydżu sportowym	2004.05.28
Przygotowanie stadionu do meczów ligowych MZKS „Błękitni” Ropczyce	2004.05.29
Turniej piłki siatkowej plażowej dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych	2004.05.30
Turniej piłki siatkowej plażowej dziewcząt i chłopców szkół podstawowych	2004.05.30
Piłka nożna chłopców - eliminacje	2004.05.06
Liga lekkoatletyczna dziewcząt szkół gimnazjalnych (według kalendarza Gminnego SZS)	2004.05.12
Liga lekkoatletyczna chłopców szkół gimnazjalnych (według kalendarza Gminnego SZS)	2004.05.13
Sportowy Turniej Miast i Gmin - IX edycja	2004.05.28
Piłka nożna chłopców - finał	2004.05.31
XXVII Dni Ziemi Ropczyckiej - Festyn Rodzinny	2004.05.31
Czwórbój LA oraz trójbój LA dziewcząt szkół podstawowych (według kalendarza Gminnego SZS)	maj
Czwórbój LA oraz trójbój LA chłopców szkół podstawowych (według kalendarza Gminnego SZS)	maj
Turniej szkół podstawowych „Baw się z nami” (według kalendarza Gminnego SZS)	maj
Gimnazjada LA	2004.06.01
Przygotowanie stadionu do meczów ligowych KP Ropczyce	2004.06.02
Turniej piłki nożnej ministrantów	2004.06.03
Przygotowanie stadionu do meczów ligowych MZKS „Błękitni” Ropczyce	2004.06.05
Obchody Święta Ludowego	2004.06.06
VI Moto Piknik 4x4	2004.06.13
Przygotowanie stadionu do meczów ligowych MZKS „Błękitni” Ropczyce	2004.06.12
Przygotowanie stadionu do meczów ligowych MZKS „Błękitni” Ropczyce	2004.06.19
Turniej piłki nożnej dziewcząt	2004.06.22
„Szkolne harce” - igrzyska na wesoło szkół podstawowych	2004.06.23
Gry i zabawy nad wodą	2004.07.04
Przygotowanie stadionu do meczów ligowych MZKS „Błękitni” Ropczyce	2004.07.04
Turniej streetballa	2004.07.18
Przygotowanie stadionu do meczów ligowych KP Ropczyce	2004.08.07
Przygotowanie stadionu do meczów ligowych MZKS „Błękitni” Ropczyce	2004.08.14
Przygotowanie stadionu do meczów ligowych KP Ropczyce	2004.08.15
Przygotowanie stadionu do meczów ligowych „Błękitni” Ropczyce - jun.	2004.08.20
Przygotowanie stadionu do meczów ligowych MZKS „Błękitni” Ropczyce	2004.08.21
Międzypaństwowy mecz piłkarski U-18 Polska - Rumunia	2004.08.25
Przygotowanie stadionu do meczów ligowych KP Ropczyce	2004.08.28
Dożynki 2004	2004.08.29
Przygotowanie stadionu do meczów ligowych „Błękitni” Ropczyce - jun.	2004.09.04
Przygotowanie stadionu do meczów ligowych MZKS „Błękitni” Ropczyce	2004.09.04
Przygotowanie stadionu do meczów ligowych KP Ropczyce	2004.09.12
Turniej szachowy - drużynowy	2004.09.13
Przygotowanie stadionu do meczów ligowych MZKS „Błękitni” Ropczyce	2004.09.15

Indywidualne mistrzostwa SZS w LA - szkoły podstawowe i gimnazja	2004.09.16
Przygotowanie stadionu do meczów ligowych „Błękitni” Ropczyce - juniorzy	2004.09.18
Przygotowanie stadionu do meczów ligowych „Błękitni” Ropczyce - trampkarze	2004.09.21
Przygotowanie stadionu do meczów ligowych MZKS „Błękitni” Ropczyce	2004.09.25
Przygotowanie stadionu do meczów ligowych KP Ropczyce	2004.09.26
Jesienny rajd rowerowy	2004.09.28
Turniej piłki nożnej chłopców szkół gimnazjalnych	2004.09.29
Przygotowanie stadionu do meczów ligowych „Błękitni” Ropczyce - juniorzy	2004.10.02
Przygotowanie stadionu do meczów ligowych „Błękitni” Ropczyce - trampkarze	2004.10.05
Indywidualne biegi przełajowe	2004.10.05
Turniej piłki nożnej chłopców szkół podstawowych	2004.10.08
Przygotowanie stadionu do meczów ligowych MZKS „Błękitni” Ropczyce	2004.10.09
Przygotowanie stadionu do meczów ligowych KP Ropczyce	2004.10.10
Międzygminny turniej piłki siatkowej szkół gimnazjalnych	2004.10.15
Przygotowanie stadionu do meczy ligowych MZKS „Błękitni” Ropczyce	2004.10.16
Przygotowanie stadionu do meczów ligowych „Błękitni” Ropczyce - juniorzy	2004.10.17
Sztafetowe biegi przełajowe - szkoły podstawowe i gimnazja	2004.10.19
Piłka siatkowa drużyn 3 osobowych - szk. podst.	2004.10.21
Przygotowanie stadionu do meczów ligowych KP Ropczyce	2004.10.24
Turniej piłki nożnej chłopców szkół gimnazjalnych - szkoły poniż.350 uczniów	2004.10.28
Tenis stołowy - drużynowy - gimnazja	2004.10.29
„Narkotyki - nie biorę” - turniej siatkówki wraz z prelekcją	2004.10.29
Przygotowanie stadionu do meczów ligowych MZKS „Błękitni” Ropczyce	2004.10.30
Przygotowanie stadionu do meczów ligowych KP Ropczyce	2004.11.07
Piłka nożna halowa chłopców - szkoły podst. do 350 uczniów	2004.11.09
Przygotowanie stadionu do meczów ligowych MZKS „Błękitni” Ropczyce	2004.11.11
Piłka nożna halowa dziewcząt - szkoły podstawowe	2004.11.18
Otwarta Liga Ropczyckiego Nurtu Koszykówki Amatorskiej R-NBA - X	2004.11.28
„Wodne harce” - szkoły podstawowe	2004.12.03
Turniej szachowy	2004.12.04
Rozgrywki X edycji R-NBA	2004.12.05
„Wodne harce” - gimnazja	2004.12.06
Piłka nożna halowa dziewcząt - gimnazja	2004.12.08
Rozgrywki X edycji R-NBA	2004.12.12
Rozgrywki X edycji R-NBA	2004.12.19
Piłka nożna halowa chłopców klas IV - szkoły podstawowe	2004.12.21

Ponadto pracownicy fizyczni OS i R w 2004 r. podejmowali następujące działania:

1. Codzienne czynności obsługowo - porządkowe stadionu:
 - sprzątanie pomieszczeń oraz otoczenia budynku OS i R,
 - nadzór nad działalnością urządzeń, bieżące przeglądy, konserwacja, naprawy pomieszczeń i sprzętu,
 - naprawa urządzeń.
2. Pielęgnacja i koszenie wpływu stadionu oraz terenów zielonych:
 - dwa razy w tygodniu w okresie maj - wrzesień,
 - jeden raz w tygodniu w okresie kwiecień i październik,
 - wysiewanie nawozów na trawniki.
3. Przygotowanie stadionu do meczów ligowych MZKS „Błękitni” Ropczyce oraz KP „Ropczyce”:
 - znaczenie boiska,
 - zawieszanie i zdejmowanie siatek,
 - ustawianie nagłośnienia.
4. Sprzątanie stadionu po meczach oraz imprezach odbywających się na terenie stadionu OS i R.
5. W miesiącach zimowych odśnieżanie dróg i chodników wokół budynku OS i R.

6. Zorganizowanie lodowiska w okresie zimowym (styczeń i luty) - pracownicy fizyczni i instruktorzy sportu zabezpieczali działalność lodowiska 7 dni w tygodniu do godziny 19⁰⁰. Ponadto w okresie działania lodowiska prowadzone były prace: zalewanie wodą, odśnieżanie, wypożyczanie łyżew.
7. Pranie strojów sportowych „Błękitnych” oraz prowadzenie treningów drużyny seniorów tego klubu.
- ** Zadania z zakresu kultury fizycznej, na plan 44.500,00 zł, wydano 44.500,00 zł (dotacje z budżetu gminy: klub Błękitni - 44.500,00 zł;)
- ** Pozostała działalność (w tym Zespół Basenów Kąpielowych), na plan 1.957.680,00 zł, wydano 1.899.912,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: na plan 1.269.250,00 zł, wydatkowano 1.237.482 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: na plan 543.000,00 zł, wydano 530.303,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup wody delegacje, umowy zlecenie i pozostałe koszty utrzymania: na plan 726.250, 00 zł, wydano 707.179,00,-

- b) wydatki majątkowe :na plan 688.430,00 zł, wydatkowano 662.430,00 zł, w tym:
- Wydatki na zakupy inwestycyjne: na plan 26.000,00 zł, wydano 0,00 zł,
 - Remont Boiska Sportowego oraz Remont Szatni w Łączkach Kucharskich: na plan 162.430,00 zł, wydano 162.430,00 zł;
 - Budowa Hali Sportowej w Ropczycach: na plan 500.000,00 zł, wydano 500.000,00 zł.

Przeprowadzone w trakcie roku określone innowacje, pozwoliły na zmniejszenie wydatków bieżących związanych z działalnością ZBK.

Remont boiska sportowego oraz szatni w Łączkach Kucharskich
Pozyskano dofinansowanie ze środków SAPARD dla Działania 4, Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, Schemat 4.3 Publiczna infrastruktura turystyczna na terenach wiejskich.

Zadanie zostało zrealizowane przez firmę Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach. W ramach tego zadania gruntownie wyremontowano budynek szatni o powierzchni użytkowej 56,7m². Budynek posiada dwie szatnie wraz z zapleczem sanitarnym dla zawodników, pokój dla sędziów oraz pomieszczenie gospodarcze. Ponadto powiększono boisko piłkarskie do rozmiarów 50,0 x 100,0 m, wykonano bieżnię o wymiarach 7,22 x 115,00 m oraz boisko do siatkówki o wymiarach 10,00 x 20,00 m. Obiekt od strony drogi dojazdowej został ogrodzony siatką ogrodzeniową. Teren wokół szatni został uporządkowany, wykarczowano krzewy i wyplantowano teren.

Hala sportowo - widowiskowa przy Zespole Szkół w Ropczycach
Mając na uwadze poprawę bazy sportowej w mieście, Gmina Ropczyce wraz z Powiatem Ropczycko - Sędziszowskim rozpoczęła realizację hali widowiskowo-sportowej. Zawarto porozumienie, które zobowiązuje Gminę Ropczyce do współfinansowania inwestycji w wysokości 1/3 wartości zadania. Wykonawcą zadania jest BUDOIMPEX z Dębicy. Kubatura hali: 14 819,00 m³, powierzchnia użytkowa: 2 161,90 m², wymiary hali: 44,76 x 26,40 m, hala sportowa posiadać będzie 460 miejsc dla widzów, 6 szatni, niezbędne zaplecze sanitarne.

IMPREZY

Zespół Basenów Kąpielowych był organizatorem lub współorganizatorem różnego rodzaju imprez i zawodów:

26 styczeń	II Noworoczne Zawody Pływackie o Puchar Starosty
30 styczeń	I Międzyzakładowe Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Ropczyc
07 luty	- Puchar Ziemi Podkarpackiej
27 luty	Gminna Gimnazjada
31 marzec	Półfinał Wojewódzki Gimnazjady
02 kwiecień	Półfinał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej
29 maj	Turniej Piłki Siatkowej Plażowej Szkół Podstawowych
30 maj	Turniej Piłki Siatkowej Plażowej Szkół Gimnazjalnych
30 maj	Otwarte Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Ropczyc
17 czerwiec	II Zawody Pływackie Szkół Podstawowych i Gimnazjów o Puchar Wójta Świlczy
Soboty i niedziele czerwca	Puchar Lata Małolata w siatkówce plażowej szkół podstawowych i gimnazjów
23 październik	Zawody Podkarpackiej Ligi Pływackiej
20-21 listopad	Drużynowe Mistrzostwa Województw Podkarpackiego, Świętokrzyskiego i Małopolskiego w pływaniu młodzików do lat 12
3 grudnia	IV Mikołajkowy Turniej Pływacki Szkół Podstawowych „Wodne Harce”

W okresie ferii zimowych dzieci i młodzież korzystały z basenów kąpielowych w wykorzystując preferencyjne ceny biletów stosowane codziennie pomiędzy godziną 7⁰⁰ a 15⁰⁰.

Pracownicy fizyczni ZBK w 2004 r. podejmowali następujące działania:

Kontynuowane były roboty budowlane wykończeniowe, układanie płytek terakoty, glazury w pomieszczeniach socjalnych. Ponadto rozpoczęto roboty związane z utwardzeniem placów, dojazdów pod planowany parking z kostki brukowej.

Działalność Zespołu Basenów Kąpielowych

Zespół Basenów Kąpielowych zgodnie z założeniami swej działalności prowadził szeroki wachlarz usług w dziedzinie sportu i rekreacji z wykorzystaniem posiadanych obiektów. Podstawową działalnością były usługi w zakresie udostępniania krytej pływalni osobom fizycznym oraz grupom zorganizowanym w różny sposób np.: nauka pływania, rekreacja, sport oraz rehabilitacja.

Działalnością pomocniczą było prowadzenie siłowni i sauny.

Ważną działalnością było również udostępnianie obiektów basenów otwartych, które były czynne w sezonie letnim. Liczba korzystających z nich, świadczyła o dużym zainteresowaniu społeczeństwa z uwagi na okres pięknej letniej pogody oraz okresu wakacji. W dziedzinie sportu pływackiego na krytej pływalni prowadził swoje zajęcia dwa razy w tygodniu Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala”.

Przez cały rok z zajęć rehabilitacyjnych korzystały osoby niepełnosprawne, zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu, w sumie tygodniowo korzystało 20 osób z opiekunami.

W 2004 roku z usług pływalni krytej skorzystali klienci wg poniższych danych:

- osoby indywidualne 74 415 osób
- grupy zorganizowane płatne 1 377 grup
- grupy zorganizowane niepłatne w ramach WF (IV kl. szkół podst. i III kl. gimnazjalna z terenu Gminy Ropczyce) 1 069 grup
- sauna 1 008 seansów
- siłownia 1 559 osób
- zakłady pracy wykupiły w ramach akcji socjalnej 780 kartonów

Kluby sportowe z terenu gminy Ropczyce, takie jak: Klub Piłkarski Ropczyce, MZKS Błękitni Ropczyce, Inter Gnojnica, Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej korzystały z ulgowych grupowych wejść na halę basenową i zaplecze sportowe. W sumie z tych usług skorzystało 943 grup.

1. Codzienne czynności obsługowo - porządkowe pływalni krytej i sauny, a sezonie letnim także basenów otwartych:
 - obsługa urządzeń i instalacji (3 zmiany),
 - sprzątanie pomieszczeń, hali basenowej oraz otoczenia ZBK (2 zmiany),

- czyszczenie dna basenów specjalnym odkurzaczem basenowym (na 3 zmianie),
- nadzór nad bezpieczeństwem kąpiących się (2 zmiany), sauna (codziennie od 16⁰⁰ do 22⁰⁰ co godz. wg rezerwacji).
- 2. Obsługa siłowni (3 razy w tygodniu).
- 3. W miesiącach zimowych odśnieżanie parkingów, dróg i chodników wokół ZBK.
- 4. Pielęgnacja i koszenie trawy od wiosny do jesieni.
- 5. W okresie wiosennym przygotowano baseny otwarte do sezonu, wykonano sposobem gospodarczym wiele remontów i udoskonaień m. in.:
 - remont basenów (szpachlowanie, malowanie, remont pomp wodnych i dozowników chemikaliów),
 - rekultywacja terenów zielonych obok parkingów i plaży wokół basenów otwartych (uporządkowanie, obsianie trawą),
 - przygotowanie boiska do siatkówki plażowej (wyrównanie piasku, podwyższenie ogrodzenia),
 - remont brodzika pryszniców połowych,
 - remont łazienki siłowni.
- 6. Kursy nauki pływania dla dorosłych i dla dzieci.
- 7. Od 26 czerwca obsługa basenów otwartych (od 10⁰⁰ do 19⁰⁰).
- 8. Transport środków do uzdatniania wody samochodem Nysa.
- 9. Bieżące przeglądy, konserwacja oraz naprawa pomieszczeń, instalacji, maszyn i urządzeń oraz sprzętu ZBK
- 10. Uruchomienie instalacji odzysku ciepła z klimatyzacji.
- 11. Remonty samochodu Nysa, kosiarek, odśnieżarki oraz ich bieżąca obsługa.

Załącznik Nr 3 zawiera tabelaryczne zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów za 2004 rok.

Dotacje na zadania zlecone i własne zamknęły się za 2004 roku kwotą: po stronie dochodów plan 4.652.834,00 zł, wykonanie wyniosło 4.639.667,00 zł; po stronie wydatków na plan 4.652.834,00 zł, wykonanie wyniosło 4.637.860,00 zł.

Miasto i Gmina posiada udziały w spółkach:

- Bank Spółdzielczy w Ropczycach - 500 jednostek udziałowych po 200 zł każda (łącznie 100.000,00 zł kapitału akcyjnego)
- Spółka z o.o. „STUDENT” - 31 udziałów po 337,50 zł każdy (łącznie 10.462,50 zł)
- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Ropczycach - 6.093 udziałów po 500 zł każdy (łącznie 3.046.500,00 zł)
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ropczycach - 100 udziałów, tj. 1.346 udziałów po 500 zł (łączna wartość 673.000,00 zł)
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych - 100% udziałów - wartość 1 udziału 100 zł (łączna wartość 7.000.000,00 zł)

Ponadto Gmina posiada akcje w Małopolskiej Giełdzie Rolno-Towarowej w ilości 300 akcji, każda o wartości nominalnej jednej akcji 100 zł.

W 2004 roku Gmina Ropczyce zaciągnęła zobowiązania kredytowe na kwotę 1.653.198,00 zł, z planowanych 3.500.000,00 zł.

Planowany do wykorzystania kredyt, zgodnie z uchwałą RM wynosił 3.500.000,00 zł. Wykorzystanie kredytu wyniosło 1.653.198,00 zł. Zaciągnięty kredyt w znacznej mierze został wykorzystany na poszczególne inwestycje, których szczegółowość określała stosowna uchwała. Realizacja wydatków inwestycyjnych i bieżących dokonywana była w oparciu o zaplanowane, ale jednocześnie niezbędne wydatki, których wykonanie pozwoliło na zakończenie określonych etapów inwestycyjnych lub zamknięcie inwestycji. Ponieważ niektóre wydatki planowane do finansowania z kredytu zostały

sfinansowane z dochodów własnych, do których zalicza się też dotacje celowe i środki pozabudżetowe, wykorzystanie kredytu było niższe niż pierwotny plan. Celem zaciągniętego kredytu było sfinansowanie niezbędnych wydatków inwestycyjnych i bieżących. Zgodnie z zasadą, że jeżeli plan harmonogramu przewidywał dany wydatek, to w pierwszej kolejności źródłem finansowania były dochody budżetowe a następnie przychody tj. kredyt.

Ze względu na fakt, że kredyt praktycznie był dostępny w ostatnich dwóch miesiącach, niektóre wydatki np. wydatki bieżące w drogach gminnych, bez przeprowadzenia długotrwałych procedur przetargowych, nie mogły zostać zaplanowane i tym samym wykonane oraz zapłacone.

W związku z powyższym, wykorzystanie kredytu wyniosło jak powyżej.

Nadwyżka budżetowa, wolne środki.

Na podstawie wykonanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, wolne środki wynoszą 225.645,00 zł, co wynika z poniższego wyliczenia:

Dochody	+ 36.988.974,00,-
Wydatki	- 35.702.875,00,-
Przychody	+ 1.653.198,00,-
Rozchody	- 2.768.015,00,-
Wprowadzona nadwyżka z lat poprzednich	+ 54.363,00,-
Wolne środki z 2004 r.	+ 225.645,00,-

W 2004 roku spłacono na 31.12.2004 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.768.015,00 zł. Ogółem zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2004 r. wyniosło 13.661.931,00 złotych, w tym:

- Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddział w Warszawie - 53.795,00,- (kredyt preferencyjny na inwestycję pn. „System ciepłowniczy w Ropczycach II etap, część I”),
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 3.699.626,00,- (pożyczka preferencyjna na inwestycję pn. „Oczyszczalnia ścieków w Ropczycach”),
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - 100.000,00,- (pożyczka preferencyjna na inwestycję pn. „Oczyszczalnia ścieków w Ropczycach”),
- Bank Przemysłowo Handlowy Oddział w Dębicy - 643.100,00,- (kredyt na inwestycję pn. „Budowa krytej pływalni w Ropczycach”),
- Powszechna Kasa Oszczędności BP w Warszawie - 4.000.000,00,- (wyemitowane przez PKO BP obligacje komunalne),
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 415.000,00,- (pożyczka preferencyjna na inwestycję pn. „Likwidacja niskiej emisji w Gminie Ropczyce - etap II”),
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - 192.220,00,- (pożyczka preferencyjna na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Śródmieściu Ropczyc etap II”),
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - 1.413.000,00,- (pożyczka preferencyjna na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubzinie i Brzezówce etap I”),
- Bank Zachodni w Tarnowie (kredyt na wydatki bieżące i inwestycyjne) - 1.491.992,00,-

- Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział w Rzeszowie (kredyt na wydatki inwestycyjne i bieżące) - 1.653.198,00,-

Gmina na koniec 2004 roku posiadała następujące poręczenia:

- poręczenie dla Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Ropczycach - wysokość poręczenia na 2005 rok wynosi 16.700,00,-. W 2005 roku poręczenie to wygasa.

- poręczenie dla Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Ropczycach- wysokość poręczenia na latach 2005-2006 wynosi 40.000,00,-, w tym gmina poręcza w 2005 roku kwotę 20.000,00,-, w 2006 roku gmina poręcza 20.000,00,-. Poręczenie wygasa w 2006 roku.

Ogółem w 2004 roku udzielone niewymagalne poręczenia stanowiły kwotę 117.000,00,-. Na 31.12.2004 roku z udzielonych poręczeń gmina jako poręczyciel nie zapłaciła żadnej kwoty.

INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE FUNDUSZE CELOWE ŚRODKI SPECJALNE

Biblioteki

W załączeniu:

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowi załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Ośrodek Kultury w Ropczycach

W załączeniu:

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Ropczycach stanowi załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska stanowi załącznik Nr 6 do sprawozdania.

Środki specjalne

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego środków specjalnych stanowi załącznik Nr 7 do sprawozdania.

BURMISTRZ

Stanisław Fąfara

Załącznik Nr 1
do sprawozdania

Dochody budżetowe według działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31.12.2004 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.000,00,-	27.731,00,-
	40002		Dostarczanie wody	1.000,00,-	27.731,00,-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00,-	27.731,00,-
600			Transport i łączność	120.000,00,-	120.000,00,-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120.000,00,-	120.000,00,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99.971,00,-	99.971,00,-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20.029,00,-	20.029,00,-
700			Gospodarka mieszkaniowa	812.090,00,-	830.380,00,-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812.090,00,-	830.380,00,-
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000,00,-	5.621,00,-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	66.700,00,-	66.796,00,-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105.200,00,-	110.654,00,-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	636.300,00,-	644.418,00,-
		0920	Pozostałe odsetki	2.890,00,-	2.891,00,-
750			Administracja publiczna	439.320,00,-	453.270,00,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	177.320,00,-	177.483,00,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173.000,00,-	173.000,00,-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.320,00,-	4.483,00,-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19.000,00,-	19.000,00,-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19.000,00,-	19.000,00,-

	75095		Pozostała działalność	243.000,00,-	256.787,00,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	243.000,00,-	256.787,00,-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93.038,00,-	90.461,00,-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.958,00,-	3.958,00,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.958,00,-	3.958,00,-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48.040,00,-	45.463,00,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.040,00,-	45.463,00,-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41.040,00,-	41.040,00,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.040,00,-	41.040,00,-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.992,00,-	16.492,00,-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15.000,00,-	6.500,00,-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.000,00,-	6.500,00,-
	75414		Obrona cywilna	9.992,00,-	9.992,00,-
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.992,00,-	9.992,00,-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.293.124,00,-	15.381.563,00,-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23.000,00,-	15.328,00,-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23.000,00,-	15.288,00,-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00,-	40,00,-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	9.209.700,00,-	9.252.160,00,-
		0310	Podatek od nieruchomości	7.584.395,00,-	7.630.068,00,-
		0320	Podatek rolny	865.395,00,-	828.175,00,-
		0330	Podatek leśny	41.000,00,-	41.397,00,-
		0340	Podatek od środków transportowych	380.000,00,-	385.233,00,-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	23.900,00,-	33.469,00,-
		0370	Podatek od posiadania psów	6.500,00,-	5.842,00,-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17.420,00,-	18.113,00,-
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	23.290,00,-	24.046,00,-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.700,00,-	0,00,-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190.000,00,-	204.219,00,-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76.100,00,-	81.598,00,-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	664.930,00,-	670.739,00,-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	626.480,00,-	632.279,00,-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38.450,00,-	38.450,00,-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00,-	10,00,-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	216.726,00,-	216.726,00,-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	216.726,00,-	216.726,00,-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.146.732,00,-	5.194.574,00,-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.476.200,00,-	4.511.627,00,-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	670.532,00,-	682.947,00,-
	75653		Zwroty podatków od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe	32.036,00,-	32.036,00,-
		0140	Podatek od towarów i usług	32.036,00,-	32.036,00,-
758			Różne rozliczenia	14.391.170,00,-	14.393.354,00,-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.927.387,00,-	12.927.387,00,-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.927.387,00,-	12.927.387,00,-
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	8.906,00,-	8.906,00,-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.906,00,-	8.906,00,-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.433.359,00,-	1.433.359,00,-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.433.359,00,-	1.433.359,00,-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21.518,00,-	23.702,00,-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00,-	- 9,00,-

		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00,-	- 1.869,00,-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00,-	- 15,00,-
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	5.518,00,-	5.518,00,-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00,-	- 35,00,-
		0920	Pozostałe odsetki	16.000,00,-	20.112,00,-
801			Oświata i wychowanie	704.068,00,-	690.641,00,-
	80101		Szkoły podstawowe	436.203,00,-	433.229,00,-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	964,00,-	963,00,-
		0830	Wpływy z usług	2.050,00,-	1.926,00,-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.710,00,-	1.710,00,-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9.582,00,-	8.719,00,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138.151,00,-	136.165,00,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.567,00,-	18.567,00,-
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65.179,00,-	65.179,00,-
		6330	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200.000,00,-	200.000,00,-
	80104		Przedszkola	191.263,00,-	181.427,00,-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6,00,-	6,00,-
		0830	Wpływy z usług	400,00,-	240,00,-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	245,00,-	243,00,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190.612,00,-	180.938,00,-
	80110		Gimnazja	15.733,00,-	15.730,00,-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00,-	500,00,-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.400,00,-	2.400,00,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.833,00,-	12.830,00,-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3.757,00,-	3.757,00,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.757,00,-	3.757,00,-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4.910,00,-	4.296,00,-
		0830	Wpływy z usług	3.500,00,-	2.886,00,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.410,00,-	1.410,00,-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50.702,00,-	50.702,00,-
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.702,00,-	50.702,00,-
	80195		Pozostała działalność	1.500,00,-	1.500,00,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.500,00,-	1.500,00,-
852			Pomoc społeczna	3.750.728,00,-	3.742.394,00,-
	85203		Ośrodki wsparcia	225.870,00,-	225.869,00,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175.870,00,-	175.870,00,-
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50.000,00,-	49.999,00,-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.728.005,00,-	2.724.273,00,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.713.285,00,-	2.709.571,00,-
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14.720,00,-	14.702,00,-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.179,00,-	8.842,00,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.179,00,-	8.842,00,-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	418.084,00,-	412.174,00,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	279.119,00,-	277.901,00,-

			ustawami		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138.965,00,-	134.273,00,-
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4.720,00,-	4.111,00,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.720,00,-	4.111,00,-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	315.040,00,-	315.040,00,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108.400,00,-	108.400,00,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206.640,00,-	206.640,00,-
	85528		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.830,00,-	11.085,00,-
		0830	Wpływy z usług	8.830,00,-	11.085,00,-
	85295		Pozostała działalność	41.000,00,-	41.000,00,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41.000,00,-	41.000,00,-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28.570,00,-	28.570,00,-
	85395		Pozostała działalność	28.570,00,-	28.570,00,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28.570,00,-	28.570,00,-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70.000,00,-	63.210,00,-
	85401		Świetlice szkolne	70.000,00,-	63.210,00,-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	70.000,00,-	63.210,00,-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.201,00,-	71.532,00,-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200.000,00,	71.332,00,-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200.000,00,-	71.332,00,-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	201,00,-	200,00,-
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	201,00,-	200,00,-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550.000,00,-	550.000,00,-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500.000,00,-	500.000,00,-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400.000,00,-	400.000,00,-
		6330	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100.000,00,-	100.000,00,-
	92116		Biblioteki	26.000,00,-	26.000,00,-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000,00,-	6.000,00,-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00,-	20.000,00,-
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	24.000,00,-	24.000,00,-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24.000,00,-	24.000,00,-
926			Kultura fizyczna i sport	526.215,00,-	529.376,00,-
	92601		Obiekty sportowe	30.000,00,-	30.000,00,-
		6330	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	30.000,00,-	30.000,00,-
	92695		Pozostała działalność	496.215,00,-	499.376,00,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	415.000,00,-	499.376,00,-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81.215,00,-	0,00,-
			Razem dochody	37.004.516,00,-	36.988.974,00,-

**Dotacje celowe oraz wydatki budżetowe na zadania własne oraz zlecone według działów, rozdziałów, paragrafów
na dzień 31.12.2004 r.****Dotacje**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	120.000,00,-	120.000,00,-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120.000,00,-	120.000,00,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99.971,00,-	99.971,00,-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20.029,00,-	20.029,00,-
750			Administracja publiczna	192.000,00,-	192.000,00,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	173.000,00,-	173.000,00,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173.000,00,-	173.000,00,-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19.000,00,-	19.000,00,-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19.000,00,-	19.000,00,-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93.038,00,-	90.461,00,-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.958,00,-	3.958,00,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.958,00,-	3.958,00,-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48.040,00,-	45.463,00,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.040,00,-	45.463,00,-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41.040,00,-	41.040,00,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.040,00,-	41.040,00,-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.992,00,-	9.992,00,-
	75414		Obrona cywilna	9.992,00,-	9.992,00,-
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.992,00,-	9.992,00,-
801			Oświata i wychowanie	339.705,00,-	339.705,00,-
	80101		Szkoły podstawowe	283.746,00,-	283.746,00,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.567,00,-	18.567,00,-
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65.179,00,-	65.179,00,-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200.000,00,-	200.000,00,-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3.757,00,-	3.757,00,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.757,00,-	3.757,00,-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50.702,00,-	50.702,00,-
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.702,00,-	50.702,00,-
	80195		Pozostała działalność	1.500,00,-	1.500,00,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.500,00,-	1.500,00,-
852			Pomoc społeczna	3.741.898,00,-	3.731.309,00,-
	85203		Ośrodki wsparcia	225.870,00,-	225.869,00,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175.870,00,-	175.870,00,-
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50.000,00,-	49.999,00,-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.728.005,00,-	2.724.273,00,-

			z ubezpieczenia społecznego		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.713.285,00,-	2.709.571,00,-
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14.720,00,-	14.702,00,-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.179,00,-	8.842,00,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.179,00,-	8.842,00,-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	418.084,00,-	412.174,00,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279.119,00,-	277.901,00,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138.965,00,-	134.273,00,-
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4.720,00,-	4.111,00,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.720,00,-	4.111,00,-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	315.040,00,-	315.040,00,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108.400,00,-	108.400,00,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206.640,00,-	206.640,00,-
	85295		Pozostała działalność	41.000,00,-	41.000,00,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41.000,00,-	41.000,00,-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201,00,-	200,00,-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	201,00,-	200,00,-
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	201,00,-	200,00,-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126.000,00,-	126.000,00,-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100.000,00,-	100.000,00,-
		6330	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100.000,00,-	100.000,00,-
	92116		Biblioteki	26.000,00,-	26.000,00,-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000,00,-	6.000,00,-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00,-	20.000,00,-
926			Kultura fizyczna i sport	30.000,00,-	30.000,00,-
	92601		Obiekty sportowe	30.000,00,-	30.000,00,-
		6330	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	30.000,00,-	30.000,00,-
			Razem dotacje	4.652.834,00,-	4.639.667,00,-

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	120.000,00,-	120.000,00,-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120.000,00,-	120.000,00,-
		4270	Zakup usług remontowych	99.971,00,-	99.971,00,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.029,00,-	20.029,00,-
750			Administracja publiczna	192.000,00,-	192.000,00,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	173.000,00,-	173.000,00,-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.164,00,-	4.164,00,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.292,00,-	129.292,00,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.698,00,-	6.698,00,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.986,00,-	26.986,00,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.170,00,-	3.170,00,-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.690,00,-	2.690,00,-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19.000,00,-	19.000,00,-
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	7.368,00,-	7.368,00,-

		4300	Zakup usług pozostałych	11.632,00,-	11.632,00,-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93.038,00,-	89.759,00,-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.958,00,-	3.958,00,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.436,00,-	2.436,00,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00,-	431,00,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00,-	61,00,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00,-	185,00,-
		4300	Zakup usług pozostałych	845,00,-	845,00,-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48.040,00,-	44.761,00,-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.340,00,-	29.061,00,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.148,00,-	1.148,00,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00,-	163,00,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.965,00,-	4.965,00,-
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	7.447,00,-	7.447,00,-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.977,00,-	1.977,00,-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41.040,00,-	41.040,00,-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.340,00,-	25.340,00,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00,-	595,00,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00,-	85,00,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.880,00,-	7.880,00,-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.534,00,-	5.534,00,-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.606,00,-	1.606,00,-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.992,00,-	9.992,00,-
	75414		Obrona cywilna	9.992,00,-	9.992,00,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.992,00,-	9.992,00,-
801			Oświata i wychowanie	339.705,00,-	338.600,00,-
	80101		Szkoły podstawowe	283.746,00,-	283.746,00,-
		3110	Świadczenia społeczne	8.567,00,-	8.567,00,-
		4270	Zakup usług pozostałych	10.000,00,-	10.000,00,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00,-	200.000,00,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.179,00,-	65.179,00,-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3.757,00,-	2.652,00,-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.757,00,-	2.652,00,-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50.702,00,-	50.702,00,-
		4303	Zakup usług pozostałych	50.702,00,-	50.702,00,-
	80195		Pozostała działalność	1.500,00,-	1.500,00,-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00,-	1.500,00,-
852			Pomoc społeczna	3.741.898,00,-	3.731.309,00,-
	85203		Ośrodki wsparcia	225.870,00,-	225.869,00,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.416,00,-	6.416,00,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.137,00,-	1.137,00,-
		4120	Składki na fundusz Pracy	157,00,-	157,00,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.456,00,-	101.456,00,-
		4260	Zakup energii	535,00,-	535,00,-
		4270	Zakup usług remontowych	53.210,00,-	53.210,00,-
		4300	Zakup usług pozostałych	12.603,00,-	12.603,00,-
		4430	Różne opłaty i składki	356,00,-	356,00,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00,-	49.999,00,-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.728.005,00,-	2.724.273,00,-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5.303,00,-	5.303,00,-
		3110	Świadczenia społeczne	2.650.270,00,-	2.646.556,00,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.270,00,-	21.270,00,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.066,00,-	3.066,00,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	426,00,-	426,00,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.888,00,-	24.888,00,-
		4260	Zakup energii	68,00,-	68,00,-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.699,00,-	7.699,00,-

		4410	Podróże służbowe krajowe	52,00,-	52,00,-
		4430	Różne opłaty i składki	243,00,-	243,00,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.720,00,-	14.702,00,-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.179,00,-	8.842,00,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.179,00,-	8.842,00,-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	418.084,00,-	412.174,00,-
		3110	Świadczenia społeczne	418.084,00,-	412.174,00,-
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4.720,00,-	4.111,00,-
		3110	Świadczenia społeczne	4.720,00,-	4.111,00,-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	315.040,00,-	315.040,00,-
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10.000,00,-	10.000,00,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235.712,00,-	235.712,00,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.323,00,-	15.323,00,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.895,00,-	41.895,00,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.870,00,-	1.870,00,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.160,00,-	9.160,00,-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.080,00,-	1.080,00,-
	85295		Pozostała działalność	41.000,00,-	41.000,00,-
		3110	Świadczenia społeczne	41.000,00,-	41.000,00,-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201,00,-	200,00,-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	201,00,-	200,00,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201,00,-	200,00,-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126.000,00,-	126.000,00,-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100.000,00,-	100.000,00,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00,-	100.000,00,-
	92116		Biblioteki	26.000,00,-	26.000,00,-
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	26.000,00,-	26.000,00,-
926			Kultura fizyczna i sport	30.000,00,-	30.000,00,-
	92601		Obiekty sportowe	30.000,00,-	30.000,00,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00,-	30.000,00,-
			Razem wydatki	4.652.834,00,-	4.637.860,00,-

Załącznik Nr 3
do sprawozdania

WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW 31.12.2004 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25.755,00,-	25.755,00,-
	01030		Izby rolnicze	25.755,00,-	25.755,00,-
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.755,00,-	25.755,00,-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	77.000,00,-	52.852,00,-
	40002		Dostarczanie wody	77.000,00,-	52.852,00,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77.000,00,-	52.852,00,-
600			Transport i łączność	1.429.301,00,-	977.649,00,-
	60011		Drogi publiczne krajowe	15.000,00,-	14.764,00,-
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00,-	14.764,00,-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	122.847,00,-	79.000,00,-
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań bieżących	122.847,00,-	79.000,00,-
	60016		Drogi publiczne gminne	1.018.859,00,-	670.957,00,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.182,00,-	66.258,00,-
		4270	Zakup usług remontowych	350.000,00,-	345.333,00,-
		4300	Zakup usług pozostałych	240.453,00,-	211.884,00,-
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00,-	3.000,00,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357.224,00,-	44.482,00,-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	265.192,00,-	212.928,00,-
		4270	Zakup usług remontowych	186.963,00,-	141.765,00,-
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00,-	16.937,00,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.229,00,-	54.226,00,-
	60095		Pozostała działalność	7.403,00,-	0,00,-

		4270	Zakup usług remontowych	7.403,00,-	0,00,-
700			Gospodarka mieszkaniowa	355.000,00,-	342.562,00,-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53.800,00,-	42.887,00,-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00,-	800,00,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00,-	258,00,-
		4300	Zakup usług pozostałych	42.700,00,-	39.300,00,-
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00,-	2.529,00,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00,-	0,00,-
	70095		Pozostała działalność	301.200,00,-	299.675,00,-
		4430	Różne opłaty i składki	51.200,00,-	49.675,00,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00,-	250.000,00,-
710			Działalność usługowa	178.166,00,-	26.638,00,-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83.166,00,-	12.717,00,-
		4300	Zakup usług pozostałych	83.166,00,-	12.717,00,-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	95.000,00,-	13.921,00,-
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00,-	13.921,00,-
750			Administracja publiczna	4.741.720,00,-	4.627.547,00,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	310.917,00,-	303.594,00,-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.328,00,-	9.692,00,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226.584,00,-	222.665,00,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.246,00,-	17.246,00,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.920,00,-	41.570,00,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.339,00,-	5.921,00,-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.500,00,-	6.500,00,-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111.664,00,-	111.541,00,-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110.244,00,-	110.222,00,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00,-	294,00,-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00,-	1.010,00,-
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00,-	15,00,-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.200.438,00,-	4.099.180,00,-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	103.998,00,-	102.627,00,-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.400,00,-	29.780,00,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.337.749,00,-	2.298.575,00,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164.060,00,-	164.060,00,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427.598,00,-	394.009,00,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65.509,00,-	59.252,00,-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.840,00,-	8.832,00,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280.848,00,-	278.342,00,-
		4260	Zakup energii	91.940,00,-	81.234,00,-
		4270	Zakup usług remontowych	170.269,00,-	169.739,00,-
		4300	Zakup usług pozostałych	252.714,00,-	252.576,00,-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.400,00,-	7.325,00,-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.684,00,-	6.682,00,-
		4430	Różne opłaty i składki	42.100,00,-	42.036,00,-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.049,00,-	80.049,00,-
		4580	Pozostałe odsetki	138,00,-	138,00,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130.142,00,-	123.924,00,-
	75095		Pozostała działalność	118.701,00,-	113.232,00,-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.105,00,-	1.038,00,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.528,00,-	24.516,00,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.984,00,-	1.938,00,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.350,00,-	4.703,00,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00,-	614,00,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.900,00,-	57.770,00,-
		4260	Zakup energii	700,00,-	652,00,-
		4300	Zakup usług pozostałych	12.265,00,-	11.335,00,-
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00,-	434,00,-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00,-	700,00,-
		4480	Podatek od nieruchomości	520,00,-	520,00,-
		6010	Wydatki na zakup u objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9.012,00,-	9.012,00,-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93.038,00,-	89.759,00,-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.958,00,-	3.958,00,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.436,00,-	2.436,00,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00,-	431,00,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00,-	61,00,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00,-	185,00,-
		4300	Zakup usług pozostałych	845,00,-	845,00,-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48.040,00,-	44.761,00,-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.340,00,-	29.061,00,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.148,00,-	1.148,00,-

		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00,-	163,00,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.965,00,-	4.965,00,-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.447,00,-	7.447,00,-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.977,00,-	1.977,00,-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41.040,00,-	41.040,00,-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.340,00,-	25.340,00,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00,-	595,00,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00,-	85,00,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.880,00,-	7.880,00,-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.534,00,-	5.534,00,-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.606,00,-	1.606,00,-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217.992,00,-	210.966,00,-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.000,00,-	0,00,-
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.000,00,-	0,00,-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	193.000,00,-	188.974,00,-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.144,00,-	14.788,00,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00,-	932,00,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00,-	7,00,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.400,00,-	83.362,00,-
		4260	Zakup energii	9.250,00,-	9.222,00,-
		4270	Zakup usług remontowych	30.500,00,-	30.477,00,-
		4300	Zakup usług pozostałych	31.520,00,-	31.508,00,-
		4430	Różne opłaty i składki	12.100,00,-	12.078,00,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.430,00,-	0,00,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.600,00,-	6.600,00,-
	75414		Obrona cywilna	9.992,00,-	9.992,00,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.992,00,-	9.992,00,-
	75495		Pozostała działalność	12.000,00,-	12.000,00,-
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12.000,00,-	12.000,00,-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101.500,00,-	87.379,00,-
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	101.500,00,-	87.379,00,-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73.000,00,-	68.592,00,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00,-	737,00,-
		4300	Zakup usług pozostałych	27.500,00,-	18.050,00,-
757			Obsługa długu publicznego	686.185,00,-	683.782,00,-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	686.185,00,-	683.782,00,-
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	124.300,00,-	123.364,00,-
		4580	Pozostałe odsetki	320.060,00,-	318.593,00,-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	241.825,00,-	241.825,00,-
801			Oświata i wychowanie	18.210.424,00,-	17.351.332,00,-
	80101		Szkoły podstawowe	9.727.622,00,-	9.661.819,00,-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	213.809,00,-	212.794,00,-
		3110	Świadczenia społeczne	8.567,00,-	8.567,00,-
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	700,00,-	688,00,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.420.810,00,-	5.420.342,00,-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	448.660,00,-	448.297,00,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.030.990,00,-	1.030.725,00,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144.164,00,-	144.074,00,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250.116,00,-	249.981,00,-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.405,00,-	15.156,00,-
		4260	Zakup energii	313.209,00,-	313.085,00,-
		4270	Zakup usług remontowych	116.937,00,-	116.856,00,-
		4300	Zakup usług pozostałych	103.115,00,-	102.737,00,-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.110,00,-	3.794,00,-
		4430	Różne opłaty i składki	4.410,00,-	4.058,00,-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343.294,00,-	343.294,00,-
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00,-	45,00,-
		4580	Pozostałe odsetki	290,00,-	280,00,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.001,00,-	1.138.198,00,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108.885,00,-	108.848,00,-
	80104		Przedszkola	2.286.401,00,-	2.276.274,00,-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	100.000,00,-	100.000,00,-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45.260,00,-	44.920,00,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.384.315,00,-	1.383.085,00,-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	112.100,00,-	110.912,00,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258.860,00,-	257.971,00,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.741,00,-	35.322,00,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.032,00,-	56.342,00,-

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.493,00,-	8.830,00,-
	4260	Zakup energii	124.980,00,-	124.378,00,-
	4270	Zakup usług remontowych	11.900,00,-	11.749,00,-
	4300	Zakup usług pozostałych	39.307,00,-	39.071,00,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.618,00,-	264,00,-
	4430	Różne opłaty i składki	830,00,-	578,00,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.665,00,-	86.665,00,-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.300,00,-	16.187,00,-
80110		Gimnazja	5.195.402,00,-	4.451.155,00,-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	99.660,00,-	99.575,00,-
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	700,00,-	688,00,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.839.953,00,-	2.839.839,00,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190.650,00,-	190.544,00,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521.120,00,-	521.047,00,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72.990,00,-	72.888,00,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132.611,00,-	132.508,00,-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37.893,00,-	37.576,00,-
	4260	Zakup energii	198.919,00,-	198.811,00,-
	4270	Zakup usług remontowych	55.761,00,-	55.651,00,-
	4300	Zakup usług pozostałych	58.650,00,-	58.582,00,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.730,00,-	2.507,00,-
	4430	Różne opłaty i składki	2.490,00,-	2.232,00,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174.095,00,-	174.095,00,-
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00,-	29,00,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000,00,-	57.470,00,-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.130,00,-	7.113,00,-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	102.897,00,-	102.842,00,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.050,00,-	1.041,00,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00,-	110,00,-
	4300	Zakup usług pozostałych	101.727,00,-	101.691,00,-
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	561.650,00,-	561.484,00,-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.910,00,-	1.906,00,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341.820,00,-	341.810,00,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.770,00,-	23.767,00,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.220,00,-	61.219,00,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.606,00,-	8.602,00,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.190,00,-	38.184,00,-
	4260	Zakup energii	8.310,00,-	8.304,00,-
	4300	Zakup usług pozostałych	48.900,00,-	48.894,00,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.290,00,-	1.290,00,-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00,-	443,00,-
	4430	Różne opłaty i składki	3.680,00,-	3.638,00,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.234,00,-	8.234,00,-
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00,-	775,00,-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.420,00,-	14.418,00,-
80144		Inne formy kształcenia osobowo nie wymienione	45.066,00,-	44.452,00,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.238,00,-	5.977,00,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.023,00,-	836,00,-
	4300	Zakup usług pozostałych	37.805,00,-	37.639,00,-
80145		Komisje egzaminacyjne	120,00,-	103,00,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00,-	41,00,-
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00,-	15,00,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00,-	47,00,-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167.756,00,-	129.698,00,-
	3250	Stypendia różne	3.550,00,-	3.543,00,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00,-	176,00,-
	4300	Zakup usług pozostałych	109.134,00,-	71.093,00,-
	4303	Zakup usług pozostałych	50.702,00,-	50.702,00,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.190,00,-	4.184,00,-
80195		Pozostała działalność	123.510,00,-	123.505,00,-

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.830,00,-	20.825,00,-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.240,00,-	3.240,00,-
		4430	Różne opłaty i składki	18.240,00,-	18.240,00,-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.200,00,-	81.200,00,-
851			Ochrona zdrowia	216.726,00,-	216.726,00,-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216.726,00,-	216.726,00,-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185.500,00,-	185.500,00,-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00,-	1.500,00,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.100,00,-	7.100,00,-
		4300	Zakup usług pozostałych	22.626,00,-	22.626,00,-
852			Pomoc społeczna	4.675.029,00,-	4.596.603,00,-
	85202		Domy pomocy społecznej	118.298,00,-	114.278,00,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.177,00,-	61.467,00,-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5.177,00,-	5.177,00,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.066,00,-	11.687,00,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.280,00,-	1.617,00,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.900,00,-	10.881,00,-
		4260	Zakup energii	7.475,00,-	7.475,00,-
		4270	Zakup usług remontowych	2.405,00,-	2.405,00,-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.266,00,-	5.033,00,-
		4430	Różne opłaty i składki	252,00,-	252,00,-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100,00,-	2.088,00,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.200,00,-	6.196,00,-
	85203		Ośrodki wsparcia	225.870,00,-	225.869,00,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.416,00,-	6.416,00,-
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.137,00,-	1.137,00,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00,-	157,00,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.456,00,-	101.456,00,-
		4260	Zakup energii	535,00,-	535,00,-
		4270	Zakup usług remontowych	53.210,00,-	53.210,00,-
		4300	Zakup usług pozostałych	12.603,00,-	12.603,00,-
		4430	Różne opłaty i składki	356,00,-	356,00,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00,-	49.999,00,-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.728.005,00,-	2.724.273,00,-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.303,00,-	5.303,00,-
		3110	Świadczenia społeczne	2.650.270,00,-	2.646.556,00,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.270,00,-	21.270,00,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.066,00,-	3.066,00,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	426,00,-	426,00,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.888,00,-	24.888,00,-
		4260	Zakup energii	68,00,-	68,00,-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.699,00,-	7.699,00,-
		4410	Podróże służbowe krajowe	52,00,-	52,00,-
		4430	Różne opłaty i składki	243,00,-	243,00,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.720,00,-	14.702,00,-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.179,00,-	8.842,00,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.179,00,-	8.842,00,-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	652.084,00,-	647.128,00,-
		3110	Świadczenia społeczne	652.084,00,-	647.128,00,-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	189.950,00,-	189.891,00,-
		3110	Świadczenia społeczne	189.950,00,-	189.891,00,-
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4.720,00,-	4.111,00,-
		3110	Świadczenia społeczne	4.720,00,-	4.111,00,-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	509.886,00,-	484.575,00,-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21.048,00,-	19.848,00,-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40,00,-	33,00,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315.331,00,-	313.098,00,-

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.982,00,-	22.850,00,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.033,00,-	53.189,00,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.362,00,-	7.635,00,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.160,00,-	22.413,00,-
	4260	Zakup energii	3.500,00,-	2.341,00,-
	4300	Zakup usług pozostałych	27.030,00,-	26.999,00,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.600,00,-	4.542,00,-
	4430	Różne opłaty i składki	700,00,-	627,00,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.000,00,-	11.000,00,-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.100,00,-	0,00,-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103.037,00,-	94.441,00,-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.816,00,-	2.500,00,-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500,00,-	2.141,00,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.315,00,-	66.661,00,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.238,00,-	4.476,00,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.100,00,-	12.463,00,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.069,00,-	1.776,00,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00,-	224,00,-
	4300	Zakup usług pozostałych	499,00,-	0,00,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.200,00,-	4.200,00,-
85295		Pozostała działalność	134.000,00,-	103.195,00,-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000,00,-	13.000,00,-
	3110	Świadczenia społeczne	121.000,00,-	90.195,00,-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	341.108,00,-	340.671,00,-
85401		Świetlice szkolne	341.108,00,-	340.671,00,-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.856,00,-	1.780,00,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247.900,00,	247.836,00,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.550,00,-	22.544,00,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.600,00,-	45.480,00,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.300,00,-	6.236,00,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00,-	1.622,00,-
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00,-	371,00,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.802,00,-	14.802,00,-
900		Gospodarka komunalna ochrona środowiska	3.934.908,00,-	1.887.606,00,-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.382.600,00,-	462.604,00,-
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	424.600,00,-	370.500,00,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.958.000,00,-	92.104,00,-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	246.500,00,-	242.071,00,-
	4300	Zakup usług pozostałych	246.500,00,-	242.071,00,-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	513.101,00,-	465.126,00,-
	4260	Zakup energii	345.400,00,-	330.404,00,-
	4300	Zakup usług pozostałych	117.500,00,-	113.237,00,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.201,00,-	21.485,00,-
90095		Pozostała działalność	792.707,00,-	717.805,00,-
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	3.000,00,-	1.883,00,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.500,00,-	54.924,00,-
	4260	Zakup energii	95.785,00,-	85.244,00,-
	4270	Zakup usług remontowych	257.200,00,-	257.159,00,-
	4300	Zakup usług pozostałych	375.222,00,-	318.058,00,-
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00,-	537,00,-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.952.800,00,-	1.890.744,00,-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.240.420,00,-	1.178.364,00,-
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	540.120,00,-	540.120,00,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.300,00,-	638.244,00,-
92116		Biblioteki	512.380,00,-	512.380,00,-
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	512.380,00,-	512.380,00,-
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	24.000,00,-	24.000,00,-

	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań bieżących	24.000,00,-	24.000,00,-
92195		Pozostała działalność	176.000,00,-	176.000,00,-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176.000,00,-	176.000,00,-
926		Kultura fizyczna i sport	2.352.690,00,	2.294.304,00,
92601		Obiekty sportowe	30.000,00,-	30.000,00,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00,-	30.000,00,-
92604		Instytucje kultury fizyczne	320.510,00,-	319.892,00,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.793,00,-	137.715,00,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.667,00,-	9.667,00,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.690,00,-	28.417,00,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.865,00,-	3.864,00,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.610,00,	39.607,00,-
	4260	Zakup energii	9.773,00,-	9.772,00,-
	4270	Zakup usług remontowych	5.780,00,-	5.773,00,-
	4300	Zakup usług pozostałych	31.630,00,-	31.627,00,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	520,00,-	517,00,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.290,00,-	4.290,00,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.292,00,-	35.292,00,-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.600,00,-	13.351,00,-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44.500,00,-	44.500,00,-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44.500,00,-	44.500,00,-
92695		Pozostała działalność	1.957.680,00,-	1.899.912,00,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401.000,00,	397.574,00,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.500,00,-	28.645,00,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.400,00,-	76.512,00,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.100,00,-	10.877,00,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.100,00,-	112.100,00,-
	4260	Zakup energii	520.550,00,-	502.125,00,-
	4300	Zakup usług pozostałych	88.500,00,-	88.248,00,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00,-	188,00,-
	4430	Różne opłaty i składki	4.600,00,-	4.518,00,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.000,00,-	16.695,00,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.215,00,-	81.215,00,-
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.215,00,-	81.215,00,-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000,00,-	0,00,-
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500.000,00,-	500.000,00,-
		Razem wydatki	39.589.342,00,	35.702.875,00,-

Załącznik Nr 4
do sprawozdania

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ropczycach za 2004 rok

Stan funduszu na początku roku	12.829,00,-
Przychody, w tym:	
- dotacja z budżetu gminy	512.380,00,-
- dochody różne (NBP konkurs)	4.900,00,-
- dochody za ksero, cegielki i inne	3.672,00,-
Ogółem przychody	533.781,00,-

Wydatki, w tym:	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	546,00,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników	354.769,00,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	61.121,00,-
- składki na Fundusz Pracy	8.448,00,-

- zakup materiałów i wyposażenia	35.629,00,-
- zakup energii	21.550,00,-
- zakup usług remontowych	1.523,00,-
- zakup usług pozostałych	19.899,00,-
- podróże służbowe krajowe	839,00,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.100,00,-
Razem rozchody	517.424,00,-
Stan funduszu obrotowego na 31.12.2004 r.	16.357,00,-
Ogółem	533.781,00,-

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ROPCZYCACH
za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.**

A. INFORMACJA O ZBIORACH:

W roku 2004 wpłynęło do biblioteki (z różnych źródeł 2 137 egz. książek na ogólną wartość 20 604,08 zł; z czego na poszczególne agendy PiMBP i filie przypada:

Agenda/filia	zakup egz.	Wartość zakupu	Dar/ fundacje i indywid.	Fundusz „cegiełek”	Przesunięcia i za zagubione	Ilość	Ogółem wartość
1. Wypożyczalnia	89	1 562,67	490	9	14	602	5 029,52
2. Czytelnia	28	1 225,64	208	23	-	259	5 683,94
3. Oddział dla dzieci	79	796,18	83	-	13	175	1 762,73
4. Filia 1 Ropczyce	60	721,99	122	-	19	201	2 364,29
5. Filia 2 Ropczyce	48	486,72	117	-	-	165	1 142,86
6. Filia Brzezówka	40	355,05	149	-	-	189	1 261,96
7. Filia Gnojnica	51	529,31	107	-	-	158	935,82
8. Filia Lubzina	53	601,91	212	-	-	265	1 335,71
9. Filia Niedźwiada	55	528,71	68	-	-	123	1 087,25
Ogółem:	503	6 808,18	1 556	32	46	2 137	20 604,08

Zakup 503 książek za kwotę 6 808,18 zł wspomogła dotacja celowa z Ministerstwa Kultury w kwocie 6 000,00 zł.

Pozyskano w formie daru z: fundacji, wydawnictw, sprzedaży „cegiełek”, przesunięć i za zagubione – 1 634 egz. książek na ogólną wartość 13 795,90 zł.

Przenumerowano ogółem dla wszystkich bibliotek z terenu miasta i gminy 41 tytułów czasopism (dla dorosłych, dzieci i fachowych) na ogólną wartość 8 030,74 zł. Dodatkowo 9 tytułów pozyskiwano w formie darów.

B. CZYTELNICY I WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ:

W ciągu roku 2004 zarejestrowano ogółem 5 413 czytelników, którym wypożyczono 112 254 książek i 8 614 czasopism, z czego na poszczególne agendy PiMBP i filie przypada:

Agenda/filia	Ilość czytelników	Wypożyczenia książek	Wypożyczenia prasy
1. PiMBP Wypożyczalnia	1 620	25 453	-
2. PiMBP Czytelnia	1 052	-	2 257
3. PiMBP Oddział dla dzieci	925	17 202	1 201
4. Filia 1 Ropczyce	786	19 857	327
5. Filia 2 Ropczyce	551	14 528	740
6. Filia Brzezówka	271	4 918	460
7. Filia Gnojnica	305	11 562	310
8. Filia Lubzina	472	8 514	1 963
9. Filia Niedźwiada	478	10 220	1 361
Ogółem:	5 413	112 254	8 614

C. UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE:

Na miejscu (w czytelnich) udostępniono ogółem 29 030 książek i 16 801 czasopism - 19 243 użytkownikom. Udzielono 15 986 informacji z różnych dziedzin wiedzy, z czego na Czytelnię PiMBP i filie przypada:

Agenda/filia	odwiedziny	Udostępnienia książek	udostępnienia prasy	liczba udzielonych informacji
1. PiMBP Czytelnia	12 682	22 972	6 429	8 972
2. PiMBP Oddział dla dzieci	634	1 481	567	659
3. Filia 1 Ropczyce	462	609	4 531	776
4. Filia 2 Ropczyce	200	963	1 196	230
5. Filia Brzezówka	336	122	238	197
6. Filia Gnojnica	586	775	242	1 217
7. Filia Lubzina	1 268	925	580	850
8. Filia Niedźwiada	3 085	1 183	3 018	3 085
Ogółem:	19 243	29 030	16 801	15 986

D. SELEKCJA I UBYTKOWANIE:

W wyniku selekcji przestarzałych i zniszczonych księgozbiorów w roku 2004 zubytkowano ogółem 1 652 książek na wartość 2 299,17 zł (w tym wycofanych w celu przesunięcia - 14 egz. o wartości 1,74, zł) z czego na poszczególne agendy i filie przypada:

Agenda/filia	ilość	Wartość
1. PiMBP Wypożyczalnia	559	2 055,03
2. PiMBP Czytelnia	60	40,50
3. PiMBP Oddział dla dzieci	212	1,32
4. Filia 1 Ropczyce	235	107,00
5. Filia 2 Ropczyce	259	27,00
6. Filia Brzezówka	24	13,99
7. Filia Gnojnica	153	23,87
8. Filia Lubzina	-	-
9. Filia Niedźwiada	150	30,46
Ogółem:	1 652	2 299,17

Przeważającą większość ubytkowanych książek stanowią książki zniszczone długoletnim udostępnianiem oraz książki przestarzałe, nieaktualne treściowo.

E. INWENTARYZACJA ZBIORÓW:

Przeprowadzono inwentaryzację zbiorów w filii bibliotecznej w Brzezówce w związku ze zmianą pracownika. Inwentaryzacja odbyła się w dniach od 13 do 19 września 2004 r.

F. FORMY PROMOCJI KSIĄŻKI I BIBLIOTEKI:

Biblioteki prowadziły stałe formy pracy edukacyjno - wychowawczej z dziećmi i młodzieżą na bazie istniejących Klubów Miłośników Biblioteki. Działając we współpracy ze szkołami, przedszkolami, instytucjami i organizacjami środowiskowymi przygotowały wiele imprez np. upamiętniających ważne daty z historii, ze świata literatury, świąt. Dominującym celem tego rodzaju działalności było kultywowanie tradycji regionalnych i narodowych. W ramach tych zajęć organizowano rozrywkę i edukację dzieciom w okresie ferii zimowych i wakacji. Kierowano ją również do młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, rencistów i emerytów zrzeszonych w swoich klubach oraz osób niepełnosprawnych. Działalność ta odbywała się w różnych formach dla licznej grupy odbiorców.

Dużym osiągnięciem pracowników czytelnii PiMBP było otrzymanie nagrody głównej w ogólnopolskim konkursie III edycji pod hasłem „Z ekonomią na ty” ogłoszonego przez NBP i BN w Warszawie. Opracowany i zrealizowany projekt

„Przedsiębiorca to ktoś taki jak ty” został dofinansowany przez NBP, a dzięki nagrodzie (10 000 zł) biblioteka wzbogaciła się o dobrej klasy zestaw komputerowy do pracy bibliotecznej oraz o wiele pozycji książek o tematyce ekonomicznej, tak często poszukiwanych przez studentów.

Na przestrzeni roku 2004 odbyło się łącznie we wszystkich bibliotekach:

- 3 spotkania autorskie - z łączną frekwencją - 135 osób
- 6 pogadanek - 222 osób
- 30 konkursów - 824 osób
- 53 lekcji bibliotecznych - 893 osób
- 38 imprez okolicznościowych - 1 104 osób
- 223 spotkań w Klubach M.B. - 1 981 osób
- oraz urządzono i wykonano:
- 43 wystaw
- 71 wystawek i gazetek
- 1 katalog ilustrowany

a) o zasięgu powiatowym:

1. Prelekcja pt. „Ropczyckie ślady Wincentego Witosa” – w 130 rocznicę urodzin – w wyk. historyka Józefa Słodyczki
2. Spotkanie autorskie z Włodzimierzem Gąsiewskim z Mielca, autorem książek i czasopism regionalnych – p.h. „Art-eco”

3. Spotkanie integracyjne p.h. „Zdrowy styl życia” – z okazji Światowego Dnia Zdrowia
 4. Spotkanie autorskie z dr. Władysławem Tabaszem i współautorami wydawnictwa regionalnego pt. „Barwy życia społeczności lokalnej”
 5. Konkurs czytelniczy p.h. „Lubię i umiem czytać” – eliminacje gminne (dla 5 gmin powiatu) w międzypowiatowym konkursie.
 6. Realizacja projektu pt. „Przedsiębiorca to ktoś taki jak Ty” w ramach ogólnopolskiego konkursu NBP i BN „Z ekonomią na Ty”, w ramach którego od 1.06 – 30.09 zorganizowano szereg spotkań, wykładów, sesji, warsztatów szkoleniowych, konferencji, wycieczek oraz 3 konkursy - za co otrzymano nagrodę główną (10 tys. zł na zakup komputera i książek o tematyce ekonomicznej).
 7. Spotkanie autorskie z Władysławem Klaczą i Sławomirą Marciniem – twórcami poezji regionalnej p.h. „Współczesna poezja regionalna”.
 8. Narada – spotkanie poznawcze dla bibliotekarzy bibliotek publicznych z terenu powiatu – zebranie niezbędnych informacji, potrzeb itp.
- b) o zasięgu miejsko - gminnym:**
1. Konkurs czytelniczy p.h. „Najaktywniejszy Czytelnik Roku 2003” – rozstrzygnięcie, wręczenie dyplomów i nagród oraz podziękowań darczyńcom i sponsorom, w oprawie artystycznej zespołu teatralnego z Wielopola Skrz.
 2. Spotkanie okolicznościowe z okazji „Dnia Bibliotekarza i Bibliotek” z udziałem władz samorządowych. Inauguracja „Tygodnia Bibliotek”
 3. Wieczornica w hołdzie ofiarom II wojny światowej i Powstania Warszawskiego pt. „Żołnierz, poeta, czasu kurz...” z udziałem kombatantów.
 4. Akademia z okazji 86 rocznicy odzyskania niepodległości p.h. „Pytasz się synu, gdzie jest i jaka?”
- c) o zasięgu środowiskowym:**
1. Konkurs czytelniczy p.h. „Najaktywniejszy Czytelnik Roku 2003” – rozstrzygnięcia z nagrodami w oprawie artystycznej (Oddział i wszystkie filie)
 2. Akcja „Ferie w bibliotece” – małe formy edukacji i zabawy (Oddział i wszystkie filie)
 3. Konkurs literacki „Tropem polskich Noblistów” (Filia 2 Ropczyce).
 4. Konkurs plastyczny „Pisanka Wielkanocna” (Filia Lubzina)
 5. Konkurs plastyczny „Moja Mama” (Filia Niedźwiada)
 6. Lekcje biblioteczne p.h. „Cała Polska Czyta Dzieciom” (Oddział i wszystkie filie)
 7. Konkurs czytelniczy p.h. „Kto czyta, czuje głębiej” (Filia 2 Ropczyce)
8. Konkurs plastyczny pt. „Mój ulubiony bohater” (Filia 1 Ropczyce)
 9. „Pasowanie na Czytelnika” (Oddział i Filia 1 Ropczyce)
 10. „Dzień Dziecka w bibliotece” – dla dzieci zrzeszonych w Klubach Miłośników Biblioteki (Oddział i wszystkie filie)
 11. „Wakacje w bibliotece” – zorganizowane formy edukacji i wypoczynku (Oddział i wszystkie filie)
 12. Konkurs czytelniczy „Recenzja najciekawszej książki” (filia Lubzina)
 13. Konkurs wiedzy o... „Jan Paweł II Świadek Miłości i Pokoju” (Filia 2 Ropczyce)
 14. Konkurs czytelniczy „Dzień głośnego czytania” (Filia Niedźwiada)
 15. Konkurs wiedzy o... „Tradycje świąteczne na Boże Narodzenie” (Filia 2 Ropczyce)
- d) ważniejsze wystawy:**
1. „Wincenty Witos – Wielki Przywódca Polskiego Ludu i Mąż Stanu” – w 130 rocznicę urodzin
 2. „Żyjmy zdrowo” – w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia
 3. Wystawy z cyklu „Ta ziemia była ich domem”:
 4. „Ksiądz Stanisław Skorodecki” – w 2 rocznicę śmierci
 5. „Józef Mehoffer– 1896-1946 r.”
 6. „Seweryn Udziela – Piewca historii Ziemi Ropczyckiej”
 7. „Kantor – artysta końca wieku”

G. DOSKONALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW:

Spośród 15 osób pracujących na stanowiskach bibliotekarskich, 6 posiada studia wyższe magisterskie (w tym 2 bibliotekarskie), 9 średnie bibliotekarskie, z których 4 podnosi swoje kwalifikacje na studiach wyższych (w tym 2 na kierunku bibliotekarskim). 2 osoby uzupełnia kwalifikacje bibliotekarskie na studiach podyplomowych.

Ponadto pracownicy PiMBP korzystają ze szkoleń organizowanych przez WiMBP w Rzeszowie.

Z budżetu biblioteki zakupiono:

dla PiMBP (z dotacji powiatowej): 7 biurek, 8 foteli, 30 krzeseł, 1 zestaw komputerowy z oprogramowaniem, odkurzacz oraz 3 aparaty telefoniczne - za łączną kwotę 10 300 zł.

Z dotacji gminnej:

- piec grzewczy węglowy dla filii w Brzezówce i odkurzacz dla filii w Lubzinie – na łączną kwotę 830 zł.

Dokonano przeglądu instalacji elektrycznej we wszystkich bibliotekach z terenu miasta i gminy, wykonując niezbędne remonty i przeróbki zgonie z przepisami BHP – na ogólną kwotę 370 zł.

Załącznik Nr 5
do sprawozdania

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury za 2004 rok

Stan funduszu na początek roku	3 887,00
dotacja otrzymana	540 120,00
dochody	56 964,00
w tym:	
wpływy z kursu j. angielskiego	11 376,00
wynajem sal	9 360,00

czynsze	27 185,00
darowizny	9 043,00
Ogółem przychody:	
600 971,00	
Z tego wydatkowano:	
- na wynagrodzenia i pochodne	337 034,00
- wypłaty prac zleconych instruktorów godzinowo-płatnych	15 737,00
- prace zlecone członkom orkiestry dętej	19 017,00
- na organizację „Ropczyckich Zapustów”	1 400,00
- za występ zespołu „The Cavern” na imprezie plenerowej pod hasłem: „Jesteśmy w Unii”	2 500,00
- na organizację Dni Ziemi Ropczyckiej	7 428,00
- na organizację Dożynek	2 500,00
- na organizację Jarmarku Kowalskiego	27 557,00
- nagrody rzeczowe w konkursach: „Szopka Betlejemka”, „Stół Wielkanocny” konkurs wokalny, konkurs recytatorski	1 326,00
- pokrycie kosztów związanych z wiosennym i jesiennym rajdem rowerowym	1 409,00
- zakup programów komputerowych	1 793,00
- zakup gier pt. „Piłka Nożna”- 3 szt. dla Domów Kultury	3 367,00
- zakup radiomagnetofonu dla Centrum Kultury	470,00
- zakup czytnika laserowego do kina	7 137,00
- zakup buławy dla orkiestry	320,00
- wyjazd orkiestry dętej do Lwowa	1 775,00
- zakup drobnego sprzętu muzycznego dla orkiestry	727,00
- rachunki telefoniczne Kino, CK,	8 357,00
- dostawa energii elektrycznej i c.o. - Centrum Kultury, DK Witkowice, Niedźwiadka Niedźwiada i Gnojnica	64 844,00
- dostawa gazu – Centrum Kultury, DK Witkowice,	467,00
- dostawa wody – Centrum Kultury	2 254,00
- zakup materiałów dekoracyjnych i plastycznych	3 365,00
- zakup materiałów biurowych i gospodarczych	8 931,00
- usługi transportowe	7 887,00
- delegacje służbowe	1 317,00
- Klub Seniora	520,00
- wykonanie systemu uchwytów do wieszania eksponatów w sali wystawowej	1 943,00
- zakup tabliczek informacyjnych i breloczków do szatni	1 039,00
- zakup koszy na śmieci	1 675,00
- zakup lustek do aparatów kinowych	4 270,00
- instalacja systemu alarmowego w Centrum Kultury	3 721,00
- za prowadzenie kursu języka angielskiego	4 235,00
- zakup węgla: DK Niedźwiada i Witkowice	776,00
- drobne naprawy i remonty	2 325,00
- wywóz nieczystości: CK., kino, DK Gnojnica, Witkowice, Niedźwiada	4 050,00
- wykonanie plandeki na estradę do DK Niedźwiada	356,00
- prowizje bankowe	2 709,00
- prenumerata prasy	986,00
- akredytacje zespołów	1 160,00
- szkolenie kinooperatorów	990,00
- przekazane środki na fundusz św. socjalnych	9 325,00
- odsetki od kredytu	4 285,00
- spłata ostatniej raty kredytu	20 000,00
Ogółem wydatkowano:	
593 284,00	
Stan funduszu obrotowego na 31.12.2004	
7 687,00	

Wykaz ważniejszych imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury w 2004 r.

Przeгляд Kołęd i Pastorałek (z terenu powiatu)	23, 25 styczeń
Akcja „Zima” /zajęcia w szkołach podstawowych - ZS nr 3 w Ropczycach, ZS w Niedźwiadzie Dolnej, ZS w Lubzinie, ZS w Małej oraz w DK w Ropczycach/	16 - 28 luty
Koncerty walentynkowe w wykonaniu big-bandu „Ropczyce”	13 luty
Ropczyckie Zapusty (Dom Kultury w Witkowicach)	24 luty
Warsztaty plastyczne pn. „Malowanie pisanek metodą tradycyjną”	11 marzec
Kiermasz Wielkanocny	2-3 kwiecień
Wystawa pokonkursowa prac plastycznych pt. „Aranżacja stołu wielkanocnego”	2-20 kwiecień
Powiatowy Przeгляд Piosenki Obcojęzycznej	2 kwiecień

Eliminacje Środowiskowe konkursu „Poeci i Pisarze Dzieciom	20 kwiecień
Europejska Majówka - impreza plenerowa	1 maj
Uroczyste obchody rocznicy Konstytucji 3-go Maja (pod Pomnikiem Pamięci)	3 maja
Eliminacje do Przeglądu Wokalnego o Złotą Nutkę	13 - 14 maj
XXVII Dni Ziemi Ropczyckiej w tym: - rajd rowerowy dla uczniów szkół średnich i gimnazjów - Dzień Działacza Kultury - Turniej Szkół Średnich - Konkurs o „Złotą Nutkę” z cyklu Szukamy Talentów - Festyn Niedzielny - uroczystości z okazji 80-lecia orkiestry dętej	25 - 30 maj
Impreza dla dzieci organizowana wspólnie z Gminną Spółdzielnią „SCH” z okazji Dnia Dziecka	5 czerwiec
VIII Ogólnopolski Jarmark Kowalski	19 - 20 czerwiec
Zajęcia prowadzone w ramach „Akcji Lato’2004” w Ośrodku Kultury w Ropczycach	lipiec/sierpień
Uroczystości z okazji 80-lecia powstania OSP w Witkowicach	15 sierpień
Dożynki Powiatowe i Miejsko-Gminne	22 sierpień
Festyn rodzinny „Pożegnanie lata” (organizowany w Niedźwiadzie)	5 wrzesień
Jesienny Rajd Rowerowy	28 wrzesień
Obchody Święta Niepodległości	11 listopad
Konkurs ortograficzny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów „Z ortografią za pan brat”	17 listopad
Koncert Cecyliński (21.XI) – w koncercie uczestniczyły zespoły działające w Domu Kultury w Ropczycach oraz wykonawcy zaproszeni	21 listopad
Pokaz układania kompozycji świątecznych	20 grudzień
Wystawa i kiermasz stroików świątecznych przygotowanych przez Elżbietę Kosydar oraz wystawa prac uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pt. „Szopka betlejemka”	17 grudzień 2004 - 16 styczeń 2005

Załącznik Nr 6
do sprawozdania

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2004 rok

Stan środków finansowych na początku	6.684,00,-
Przychody za gospodarce korzystanie ze środowiska z tytułu opłat	135.380,00,-
Przychody ogółem	142.064,00,-

WYDATKI

Ogółem wydatkowano 108.206,00,-
Stan środków na 31.12.2004 r.: 33.858,00,-

- Przekazano informację do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie o sposobie gospodarowania odpadami stałymi i gospodarce wodno ściekowej za 2004 r.
- Dokonano i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego rozliczenie gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ropczycach za 2004 r.
- Wydano decyzję zezwalającą Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Mielec na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości stanowiących drogi wojewódzkie w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.
- Zlecono wykonanie 20 sztuk tablic „Zakaz wysypywania śmieci”.
- Wydano 9 zobowiązań do uporządkowania terenu.
- Dokonano 4 oględzin w terenie dotyczących uregulowania stosunków wodnych i na ich podstawie wydano decyzje i zobowiązania.

- Przeprowadzono 3 oględziny w terenie dot. ścieków oraz gnojowicy i na ich podstawie wydano zobowiązania.
- Zorganizowano i przeprowadzono wraz z Zespołem Szkół AGRO - TECHNICZNYCH Sejmik Ekologiczny pn „Edukacja leśna społeczeństwa”.
- Wydano 10 postanowień dotyczących zbierania i transportu odpadów.
- Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach na wywóz surowców wtórnych z terenu gminy Ropczyce.
- Wydano 5 postanowień dotyczących programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
- Zlecono Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. dodatkowy wywóz odpadów Komunalnych z terenu gminy Ropczyce.
- Wydano decyzję dla Firmy Handlowo - Usługowo - Transportowej „KAM” Góra Ropczycka, Andrzej Dziuba, zezwalającą na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Ropczyce.
- Zespół Szkół Agrotechnicznych w Ropczycach od marca do października br. wykonywał na terenie zieleni miejskiej prace związane z jej pielęgnacją, jak i tworzeniem nowych form zieleni. Skierowano również zapytanie ofertowe na

- dostawę sadzonek kwiatowych, na podstawie złożonej oferty została zawarta umowa z Zespołem Szkół Agro - Technicznych w Ropczycach. Dostawy realizowane były systematycznie w miarę dokonywanych nasadzeń. Zakupiono również sadzonki krzewów i drzewek, które zostały nasadzone na terenie miasta.
15. Zlecono wykonanie tablic ogłoszeniowych.
16. Wyższej Szkole Inżynieryjno - Ekonomicznej w Ropczycach zlecono przeprowadzenie kursu z zakresu polityki ekologicznej i prawa ochrony środowiska dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych.
17. Przeprowadzono prelekcje w szkole podstawowej na temat ekologii i ochrony środowiska.

Załącznik Nr 7
do sprawozdania

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego środków specjalnych za 2004 rok

Oświata i wychowanie

Stan środków na początek roku	25.534,00,-
Przychody, w tym:	255.110,00,-
Wpływy z usług	164.243,00,-
Inne dochody	90.867,00,-
Ogółem	280.644,00,-
Wydatki	217.007,00,-
Stan środków na 31.12.2004	63.637,00,-
Ogółem	280.644,00,-

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Stan środków na początek roku	6.978,00,-
Przychody, w tym:	61.185,00,-
Wpływy z usług	61.185,00,-
Ogółem	68.163,00,-
Wydatki	61.839,00,-
Stan środków na 31.12.2004	6.325,00,-
Ogółem	68.164,00,-

Dzienny Dom Pobytu Emerytów i Rencistów

Stan środków na początek roku	1.347,00,-
Przychody	28.550,00,-
w tym:	
- odpłatność za żywienie pensjonariuszy	28.530,00,-
- odsetki	20,00,-
Ogółem	29.897,00,-
Wydatki	
W tym:	
- zakup żywności	24.950,00,-
- pozostałe wydatki	112,00,-
Razem	25.062,00,-
Stan środków na 31.12.2004	4.835,00,-
Ogółem	29.897,00,-

Załącznik Nr 8
do sprawozdania

Wydatki w podziale na poszczególne placówki oświatowe przedstawiają się w głównych pozycjach w następujący sposób:

1) ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 ROPCZYCE			
na planowane	2 513 267,00	wydatkowano	1 342 666,00
z tego :			
1) szkoły podstawowe			
na planowane	1 569 903,00	wydatkowano	817 178,00
z tego :			

a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników			2 158,00
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac			754 988,00
c) zakup opału			-
d) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły			5 209,00
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			165,00
f) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu			42 417,00
g) remonty bieżące szkoły			
h) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości)			11 345,00
i) podróże służbowe krajowe			499,00
j) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych)			397,00
k) zakup komputera			-
2) przedszkola			
na planowane	2 050,00	wydatkowano	2 023,00
z tego:			
a) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac			2 023,00
3) gimnazja			
na planowane	721 197,00	wydatkowano	412 418,00
z tego :			
a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników			80,00
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac			374 163,00
c) zakup opału			-
d) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły			3 292,00
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			105,00
f) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu			27 119,00
g) remonty bieżące gimnazjum			-
h) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości)			7 253,00
i) podróże służbowe krajowe			152,00
j) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych)			254,00
k) zakup komputera			-
4) dowożenie uczniów do szkół			
na planowane	36 680,00	wydatkowano	15 527,00
a) koszty biletów dla uczniów dowożonych do szkoły			15 527,00
5) inne formy kształcenia osobno nie wymienione			
na planowane	11 500,00	wydatkowano	4 795,00
z tego:			
a) wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych			4 795,00
6) doszkąlanie i doskonalenia nauczycieli			
na planowane	5 050,00	wydatkowano	985,00,00
z tego:			
a) świadczenia na rzecz studiujących nauczycieli i dopłaty do czesnego			985,00
7) pozostała działalność w dziale „oświata i wychowanie”			
na planowane	10 200,00	wydatkowano	7 650,00
z tego:			
a) fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów			7 650,00
8) świetlice szkolne			
na planowane	156 687,00	wydatkowano	82 090,00
z tego:			
a) zakup artykułów żywnościowych dla kucharek ,środków higieny osobistej i odzieży ochronnej dla pracowników			450,00
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac			81 640,00
c) zakup materiałów i usług do świetlicy			-
2) ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 ROPCZYCE			
Na planowane	2 603 500,00	wydatkowano	1 390 981,00
z tego :			
1) szkoły podstawowe			
na planowane	1 280 002,00	wydatkowano	697 551,00
z tego :			
a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników			-
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac			602 743,00
c) zakup opału			-

d) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły			3 685,00
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			461,00
f) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu			73 878,00
g) remonty bieżące szkoły			7 244,00
h) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości)			6 337,00
i) podróże służbowe krajowe			45,00
j) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych)			328,00
k) zakup kserokopiarki			2 830,00
2) gimnazja			
na planowane	1 061 751,00	wydatkowano	571 536,00
z tego :			
a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników			347,00
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac			503 376,00
c) zakup opału			-
d) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły			2 282,00
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			333,00
f) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu			53 498,00
g) remonty bieżące gimnazjum			5 246,00
h) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne ,wywóz nieczystości)			4 088,00
i) podróże służbowe krajowe			79,00
j) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych)			237,00
k) zakup kserokopiarki			2 050,00
3) inne formy kształcenia osobno nie wymienione			
na planowane	14 800,00	wydatkowano	5 727,00
z tego:			
a) wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych			5 727,00
4) dokształcanie i doskonalenia nauczycieli			
na planowane	4 220,00	wydatkowano	385,00
z tego:			
a) świadczenia na rzecz studiujących nauczycieli i dopłaty do czesnego			385,00
5) pozostała działalność w dziale „oświata i wychowanie”			
na planowane	6 600,00	wydatkowano	4 950,00
z tego:			
a) fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów			4 950,00
6) świetlice szkolne			
na planowane	236 127,00	wydatkowano	110 832,00
z tego:			
a) zakup artykułów żywnościowych dla kucharek, środków higieny osobistej i odzieży ochronnej dla pracowników			616,00
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac			109 862,00
c) zakup materiałów i usług do świetlicy			354,00
3) ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 ROPCZYCE			
Na planowane	950 425,00	wydatkowano	506 712,00
z tego :			
1) szkoły podstawowe			
na planowane	557 976,00	wydatkowano	298 988,00
z tego :			
a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników			-
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac			282 082,00
c) zakup opału			-
d) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły			3 843,00
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			584,00
f) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu			7 636,00
g) remonty bieżące szkoły			913,00
h) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości)			3 757,00
i) podróże służbowe krajowe			25,00
j) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych)			148,00
2) przedszkola			
na planowane	33 259,00	wydatkowano	17 953,00
z tego :			

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac			17 953,00
3) gimnazja			
na planowane	348 030,00	wydatkowano	184 388,00
z tego :			
a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników			-
b) wynagrodzenia osobowe pracowników , odpisy i pochodne od płac			171 931,00
c) zakup opału			-
d) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły			2 784,00
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			423,00
f) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu			5 530,00
g) remonty bieżące gimnazjum			660,00
h) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości)			2 721,00
i) podróże służbowe krajowe			232,00
j) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych)			107,00
4) inne formy kształcenia osobno nie wymienione			
na planowane	6 600,00	wydatkowano	3 198,00
z tego:			
a) wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych			3 198,00
5) doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli			
na planowane	2 160,00	wydatkowano	385,00
z tego:			
a) świadczenia na rzecz studiujących nauczycieli i dopłaty do czesnego			385,00
6) pozostała działalność w dziale „oświata i wychowanie”			
na planowane	2 400,00	wydatkowano	1 800,00
z tego:			
a) fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów			1 800,00
4) ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 ROPCZYCE			
Na planowane	775 794,00	wydatkowano	398 466,00
z tego :			
1) szkoły podstawowe			
na planowane	565 050,00	wydatkowano	286 847,00
z tego :			
a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników			239,00
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac			268 010,00
c) zakup opału			-
d) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły			2 673,00
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			45,00
f) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu			11 962,00
g) remonty bieżące szkoły			-
h) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne ,wywóz nieczystości)			3 632,00
i) podróże służbowe krajowe i zagraniczne			21,00
j) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych)			265,00
2) przedszkola			
na planowane	28 400,00	wydatkowano	15 077,00
z tego :			
a) wynagrodzenia osobowe pracowników , odpisy i pochodne od płac			15 077,00
3) gimnazja			
na planowane	130 464,00	wydatkowano	71 829,00
z tego :			
a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników			-
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac			61 826,00
c) zakup opału			-
d) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły			1 439,00
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			25,00
f) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu			6 441,00
g) remonty bieżące gimnazjum			-
h) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości)			1 955,00
i) podróże służbowe krajowe			-
j) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych)			143,00
4) dowożenie uczniów do szkół			

na planowane	33 000,00	wydatkowano	13 500,00
z tego :			
a) koszty dowozu uczniów do szkoły			13 500,00
5) inne formy kształcenia osobno nie wymienione			
na planowane	4 100,00	wydatkowano	3 091,00
z tego:			
a) wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych			3 091,00
6) dokształcanie i doskonalenia nauczycieli			
na planowane	7 580,00	wydatkowano	2 722,00
z tego:			
a) świadczenia na rzecz studiujących nauczycieli i dopłaty do czesnego			2 722,00
7) pozostała działalność w dziale „oświata i wychowanie”			
na planowane	7 200,00	wydatkowano	5 400,00
z tego:			
a) fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów			5 400,00
5) ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 5 ROPCZYCE			
Na planowane	651 928,00	wydatkowano	349 304,00
z tego :			
1) szkoły podstawowe			
Na planowane	479 810,00	wydatkowano	257 366,00
z tego :			
a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników			-
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac			242 042,00
c) zakup opału			
d) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły			4 046,00
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			736,00
f) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu			7 919,00
g) remonty bieżące szkoły			-
h) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości)			2 448,00
i) podróże służbowe krajowe			21,00
j) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych)			154,00
2) gimnazja			
na planowane	159 818,00	wydatkowano	85 584,00
z tego :			
a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników			-
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac			78 034,00
c) zakup opału			-
d) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły			1 993,00
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			362,00
f) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu			3 901,00
g) remonty bieżące gimnazjum			-
h) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne ,wywóz nieczystości)			1 206,00
i) podróże służbowe krajowe			12,00
j) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych)			76,00
3) inne formy kształcenia osobno nie wymienione			
na planowane	3 300,00	wydatkowano	1 629,00
z tego:			
a) wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych			1 629,00
4) dokształcanie i doskonalenia nauczycieli			
na planowane	3 000,00	wydatkowano	225,00
z tego:			
a) świadczenia na rzecz studiujących nauczycieli i dopłaty do czesnego			225,00
5) pozostała działalność w dziale „oświata i wychowanie”			
na planowane	6 000,00	wydatkowano	4 500,00
z tego:			
a) fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów			4 500,00
6) SZKOŁA PODSTAWOWA BRZEZÓWKA			
Na planowane	291 208,00	wydatkowano	146 840,00
z tego :			

1) szkoły podstawowe				
na planowane	245 889,00	wydatkowano		121 044,00
z tego :				
a) dodatki socjalne dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP dla prac.				5 067,00
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac				111 199,00
c) zakup opału				1 417,00
d) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły				769,00
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				422,00
f) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu				1 254,00
g) remonty bieżące szkoły				-
h) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości)				855,00
i) podróże służbowe krajowe				-
j) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych)				61,00
2) przedszkola				
na planowane	42 979,00	wydatkowano		24 896,00
z tego:				
a) dodatki socjalne dla nauczycieli zerówek				1 622,00
b) wynagrodzenia osobowe pracowników , odpisy i pochodne od płac				23 274,00
3) doszkąlanie i doskonalenia nauczycieli				
na planowane	1 140,00	wydatkowano		-
z tego:				
a) świadczenia na rzecz studiujących nauczycieli i dopłaty do czesnego				-
4) pozostała działalność w dziale „oświata i wychowanie”				
na planowane	1 200,00	wydatkowano		900,00
z tego:				
a) fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów				900,00
7) ZESPÓŁ SZKÓŁ GNOJNICA DOLNA				
Na planowane	815 472,00	wydatkowano		408 485,00
z tego				
1) szkoły podstawowe				
Na planowane	437 279,00	wydatkowano		222 662,00
z tego				
a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników i dodatki socjalne				10 370,00
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac				199 698,00
c) zakup opału				-
d) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły				2 363,00
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				872,00
f) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu				7 131,00
g) remonty bieżące szkoły				-
h) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne ,wywóz nieczystości)				2 033,00
i) podróże służbowe krajowe				65,00
j) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych)				130,00
2) przedszkola				
na planowane	150 904,00	wydatkowano		78 001,00
z tego :				
a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników i dodatki socjalne				3 154,00
b) wynagrodzenia osobowe pracowników , odpisy i pochodne od płac				70 570,00
c) zakup środków czystości , materiałów i wyposażenia do przedszkola				563,00
d) zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek				497,00
e) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu				1 087,00
f) remonty bieżące przedszkola				-
g) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości)				1 974,00
h) podróże służbowe krajowe				135,00
i) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków przedszkola)				21,00
3) gimnazja				
na planowane	213 909,00	wydatkowano		98 788,00
z tego :				
a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników				6 214,00
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac				83 352,00
c) zakup opału				

d) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły			1 629,00
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			606,00
f) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu			4 994,00
g) remonty bieżące gimnazjum			-
h) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne ,wywóz nieczystości)			1 763,00
i) podróże służbowe krajowe			140,00
j) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych)			90,00
4) inne formy kształcenia osobno nie wymienione			
na planowane	2 560,00	wydatkowano	1 647,00
z tego:			
a) wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych			1 647,00
5) doształcanie i doskonalenia nauczycieli			
na planowane	6 620,00	wydatkowano	4 237,00
z tego:			
a) świadczenia na rzecz studiujących nauczycieli i dopłaty do czesnego			4 237,00
6) pozostała działalność w dziale „oświata i wychowanie”			
na planowane	4 200,00	wydatkowano	3 150,00
z tego:			
a) fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów			3 150,00
8) ZESPÓŁ SZKÓŁ GNOJNICA WOLA			
Na planowane	696 651,00	wydatkowano	348 616,00
z tego :			
1) szkoły podstawowe			
na planowane	411 099,00	wydatkowano	205 800,00
z tego :			
a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników i dodatki socjalne			10 173,00
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac			182 885,00
c) zakup opału			7 912,00
d) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły			1 482,00
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			244,00
f) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu			2 052,00
g) remonty bieżące szkoły			-
h) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości)			844,00
i) podróże służbowe krajowe			-
j) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych)			208,00
2) przedszkola			
na planowane	41 123,00	wydatkowano	20 899,00
z tego :			
a) dodatki socjalne			1 283,00
b) wynagrodzenia osobowe pracowników , odpisy i pochodne od płac			19 349,00
c) zakup energii			267,00
3) gimnazja			
na planowane	235 859,00	wydatkowano	117 580,00
z tego :			
a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników i dodatki socjalne			6 752,00
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac			104 552,00
c) zakup opału			3 897,00
d) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły			729,00
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			121,00
f) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu			1 010,00
g) remonty bieżące gimnazjum			-
h) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne ,wywóz nieczystości)			416,00
i) podróże służbowe krajowe			-
j) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych)			103,00
4) dowożenie uczniów do szkół			
na planowane	2 700,00	wydatkowano	1 308,00
z tego :			
a) koszty biletów dla uczniów dowożonych do szkoły			1 308,00
5) inne formy kształcenia osobno nie wymienione			
na planowane	3 300,00	wydatkowano	1 985,00

z tego:			
a) wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych			1 985,00
6) doszkącanie i doskonalenia nauczycieli			
na planowane	1 370,00	wydatkowano	144,00
z tego:			
a) świadczenia na rzecz studiujących nauczycieli i dopłaty do czesnego			144,00
7) pozostała działalność w dziale „oświata i wychowanie”			
na planowane	1 200,00	wydatkowano	900,00
z tego:			
a) fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów			900,00
9) ZESPÓŁ SZKÓŁ LUBZINA			
Na planowane	973 623,00	wydatkowano	498 590,00
z tego :			
1) szkoły podstawowe			
na planowane	707 269,00	wydatkowano	354 241,00
z tego :			
a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników i dodatki socjalne			16 697,00
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac			309 357,00
c) zakup opału			-
d) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły			3 231,00
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			94,00
f) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu			12 118,00
g) remonty bieżące szkoły			1 725,00
h) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne ,wywóz nieczystości)			10 788,00
i) podróże służbowe krajowe			162,00
j) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych)			69,00
2) gimnazja			
na planowane	252 434,00	wydatkowano	137 054,00
z tego :			
a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników i dodatki socjalne			6 511,00
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac			117 341,00
c) zakup opału			-
d) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły			1 508,00
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			139,00
f) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu			5 702,00
g) remonty bieżące gimnazjum			812,00
h) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne ,wywóz nieczystości)			4 943,00
i) podróże służbowe krajowe			65,00
j) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych)			33,00
3) inne formy kształcenia osobno nie wymienione			
na planowane	5 700,00	wydatkowano	2 895,00
z tego:			
a) wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych			2 895,00
4) doszkącanie i doskonalenia nauczycieli			
na planowane	2 820,00	wydatkowano	350,00
z tego:			
a) świadczenia na rzecz studiujących nauczycieli i dopłaty do czesnego			350,00
5) pozostała działalność w dziale „oświata i wychowanie”			
na planowane	5 400,00	wydatkowano	4 050,00
z tego:			
a) fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów			4 050,00
10) SZKOŁA PODSTAWOWA FILIA ŁĄCZKI KUCHARSKIE			
Na planowane	163 168,00	wydatkowano	85 075,00
z tego :			
1) szkoły podstawowe			
na planowane	131 164,00	wydatkowano	65 175,00
z tego :			
a) dodatki socjalne dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP dla prac.			2 863,00
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac			56 976,00

c) zakup opału			-
d) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły			1 793,00
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			75,00
f) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu			2 533,00
g) remonty bieżące szkoły			-
h) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne ,wywóz nieczystości)			874,00
i) podróże służbowe krajowe			20,00
j) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych)			41,00
2) przedszkola			
na planowane	28 394,00	wydatkowano	17 807,00
z tego :			
a) dodatki socjalne dla nauczycieli zerówek			1 027,00
b) wynagrodzenia osobowe pracowników , odpisy i pochodne od płac			16 780,00
3) inne formy kształcenia osobno nie wymienione			
na planowane	1 640,00	wydatkowano	788,00
z tego:			
a) wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych			788,00
4) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli			
na planowane	770,00	wydatkowano	405,00
z tego:			
a) świadczenia na rzecz studiujących nauczycieli i dopłaty do czesnego			405,00
5) pozostała działalność w dziale „oświata i wychowanie”			
na planowane	1 200,00	wydatkowano	900,00
z tego:			
a) fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów			900,00
11) ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZKI KUCHARSKIE			
Na planowane	708 143,00	wydatkowano	368 975,00
z tego :			
1) szkoły podstawowe			
na planowane	499 549,00	wydatkowano	266 954,00
z tego :			
a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników i dodatki socjalne			11 461,00
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac			247 469,00
c) zakup opału			-
d) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły			3 627,00
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			816,00
f) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu			1 552,00
g) remonty bieżące szkoły			-
h) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości)			1 973,00
i) podróże służbowe krajowe			16,00
j) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych)			40,00
2) przedszkola			
na planowane	34 543,00	wydatkowano	20 461,00
z tego :			
a) dodatki socjalne			1 168,00
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac			16 940,00
c) zakup energii			2 003,00
d) zakup wyposażenia do zerówki			350,00
3) gimnazja			
na planowane	160 311,00	wydatkowano	76 095,00
z tego :			
a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników i dodatki socjalne			3 908,00
b) wynagrodzenia osobowe pracowników , odpisy i pochodne od płac			67 643,00
c) zakup opału			-
d) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły			2 055,00
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			460,00
f) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu			873,00
g) remonty bieżące gimnazjum			-
h) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości)			1 110,00
i) podróże służbowe krajowe			24,00

j) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych)			22,00
4) inne formy kształcenia osobno nie wymienione			
na planowane	4 100,00	wydatkowano	1 928,00
z tego:			
a) wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych			1 928,00
5) doszkąlanie i doskonalenia nauczycieli			
na planowane	6 640,00	wydatkowano	1 287,00
z tego:			
a) świadczenia na rzecz studiujących nauczycieli i dopłaty do czesnego			1 287,00
6) pozostała działalność w dziale „oświata i wychowanie”			
na planowane	3 000,00	wydatkowano	2 250,00
z tego:			
a) fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów			2 250,00
12) ZESPÓŁ SZKÓŁ MAŁA			
Na planowane	784 543,00	wydatkowano	431 245,00
z tego :			
1) szkoły podstawowe			
na planowane	527 565,00	wydatkowano	295 807,00
z tego :			
a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników i dodatki socjalne			13 886,00
b) wynagrodzenia osobowe pracowników , odpisy i pochodne od płac			237 178,00
c) zakup opału			17 463,00
d) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły			3 362,00
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			351,00
f) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu			3 281,00
g) remonty bieżące szkoły			17 486,00
h) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne ,wywóz nieczystości)			2 428,00
i) podróże służbowe krajowe			75,00
j) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych)			297,00
2) przedszkola			
na planowane	27 315,00	wydatkowano	14 124,00
z tego :			
a) dodatki socjalne			963,00
b) wynagrodzenia osobowe pracowników , odpisy i pochodne od płac			13 161,00
3) gimnazja			
na planowane	186 213,00	wydatkowano	103 728,00
z tego :			
a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników i dodatki socjalne			5 002,00
b) wynagrodzenia osobowe pracowników , odpisy i pochodne od płac			79 475,00
c) zakup opału			7 484,00
d) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły			1 441,00
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			150,00
f) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu			1 406,00
g) remonty bieżące gimnazjum			7 494,00
h) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości)			1 040,00
i) podróże służbowe krajowe			109,00
j) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych)			127,00
4) dowożenie uczniów do szkół			
na planowane	32 000,00	wydatkowano	10 005,00
z tego :			
a) koszty dowozu uczniów do szkoły			10 005,00
5) inne formy kształcenia osobno nie wymienione			
na planowane	1 640,00	wydatkowano	651,00
z tego:			
a) wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych			651,00
6) doszkąlanie i doskonalenia nauczycieli			
na planowane	3 210,00	wydatkowano	1 980,00
z tego:			
a) świadczenia na rzecz studiujących nauczycieli i dopłaty do czesnego			1 980,00
7) pozostała działalność w dziale „oświata i wychowanie”			

na planowane	6 600,00	wydatkowano	4 950,00
z tego:			
a) fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów			4 950,00
13) ZESPÓŁ SZKÓŁ NIEDŹWIADA DOLNA			
Na planowane	768 765,00	wydatkowano	424 945,00
z tego :			
1) szkoły podstawowe			
na planowane	383 290,00	wydatkowano	205 970,00
z tego :			
a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników i dodatki socjalne			8 836,00
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac			180 285,00
c) zakup opału			-
d) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły			4 434,00
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			300,00
f) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu			8 667,00
g) remonty bieżące szkoły			-
h) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości)			3 336,00
i) podróże służbowe krajowe			-
j) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych)			112,00
2) przedszkola			
na planowane	29 498,00	wydatkowano	17 312,00
z tego :			
a) dodatki socjalne			1 002,00
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac			14 315,00
c) zakup energii			1 995,00
3) gimnazja			
na planowane	348 647,00	wydatkowano	197 936,00
z tego :			
a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników i dodatki socjalne			9 428,00
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac			176 761,00
c) zakup opału			-
d) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły			3 098,00
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			229,00
f) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu			6 023,00
g) remonty bieżące gimnazjum			-
h) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości)			2 319,00
i) podróże służbowe krajowe			-
j) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych)			78,00
4) inne formy kształcenia osobno nie wymienione			
na planowane	2 560,00	wydatkowano	1 477,00
z tego:			
a) wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych			1 477,00
5) dokształcanie i doskonalenia nauczycieli			
na planowane	1 770,00	wydatkowano	-
z tego:			
a) świadczenia na rzecz studiujących nauczycieli i dopłaty do czesnego			-
6) pozostała działalność w dziale „oświata i wychowanie”			
na planowane	3 000,00	wydatkowano	2 250,00
z tego:			
a) fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów			2 250,00
14) ZESPÓŁ SZKÓŁ NIEDŹWIADA GÓRNA			
Na planowane	944 356,00	wydatkowano	501 007,00
z tego :			
1) szkoły podstawowe			
na planowane	610 533,00	wydatkowano	325 078,00
z tego :			
a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników i dodatki socjalne			15 131,00
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac			295 000,00
c) zakup opału			-

d) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły			2 053,00
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			584,00
f) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu			9 703,00
g) remonty bieżące szkoły			-
h) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości)			2 478,00
i) podróże służbowe krajowe			-
j) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych)			129,00
2) przedszkola			
na planowane	40 547,00	wydatkowano	23 434,00
z tego :			
a) dodatki socjalne			1 261,00
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac			21 038,00
c) zakup energii			1 135,00
3) gimnazja			
na planowane	276 316,00	wydatkowano	145 083,00
z tego:			
a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników i dodatki socjalne			8 252,00
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac			129 790,00
c) zakup opału			-
d) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do szkoły			967,00
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			275,00
f) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu			4 566,00
g) remonty bieżące gimnazjum			-
h) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości)			1 166,00
i) podróże służbowe krajowe			6,00
j) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków szkolnych)			61,00
4) dowożenie uczniów do szkół			
na planowane	9 500,00	wydatkowano	5 111,00
z tego :			
a) koszty biletów dla uczniów dowożonych do szkoły			5 111,00
5) inne formy kształcenia osobno nie wymienione			
na planowane	2 600,00	wydatkowano	1 401,00
z tego:			
a) wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych			1 401,00
6) doszkąlanie i doskonalenia nauczycieli			
na planowane	3 660,00	wydatkowano	-
z tego:			
a) świadczenia na rzecz studiujących nauczycieli i dopłaty do czesnego			-
7) pozostała działalność w dziale „oświata i wychowanie”			
na planowane	1 200,00	wydatkowano	900,00
z tego:			
a) fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów			900,00
15) PRZEDSZKOLE NR 1 ROPCZYCE			
Na planowane	697 068,00	wydatkowano	358 058,00
z tego :			
1) przedszkola			
na planowane	688 458,00	wydatkowano	353 618,00
z tego:			
a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników			978,00
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac			315 652,00
c) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do przedszkola			2 909,00
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			200,00
e) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu			27 158,00
f) remonty bieżące przedszkola			1 620,00
g) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości)			5 039,00
h) podróże służbowe krajowe			-
i) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków przedszkola)			62,00
2) doszkąlanie i doskonalenia nauczycieli			
na planowane	3 810,00	wydatkowano	840,00
z tego:			

a) świadczenia na rzecz studiujących nauczycieli i dopłaty do czesnego			840,00
3) pozostała działalność w dziale „oświata i wychowanie”			
na planowane	4 800,00	wydatkowano	3 600,00
z tego:			
a) fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów			3 600,00
16) PRZEDSZKOLE NR 2 ROPCZYCE			
Na planowane	581 353,00	wydatkowano	298 694,00
z tego :			
1) przedszkola			
na planowane	577 213,00	wydatkowano	296 469,00
z tego:			
a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników			1 697,00
b) wynagrodzenia osobowe pracowników , odpisy i pochodne od płac			254 731,00
c) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do przedszkola			3 564,00
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			-
e) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu			30 966,00
f) remonty bieżące przedszkola			-
g) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne ,wywóz nieczystości)			5 447,00
h) podróże służbowe krajowe			-
i) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków przedszkola)			64,00
2) doształcanie i doskonalenia nauczycieli			
na planowane	2 340,00	wydatkowano	875,00
z tego:			
a) świadczenia na rzecz studiujących nauczycieli i dopłaty do czesnego			875,00
3) pozostała działalność w dziale „oświata i wychowanie”			
na planowane	1 800,00	wydatkowano	1 350,00
z tego:			
a) fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów			1 350,00
17) PRZEDSZKOLE NR 3 ROPCZYCE			
Na planowane	209 368,00	wydatkowano	109 639,00
z tego :			
1) przedszkola			
na planowane	206 678,00	wydatkowano	109 189,00
z tego:			
a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników			703,00
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy i pochodne od płac			97 309,00
c) zakup środków czystości , materiałów i wyposażenia do przedszkola			1 687,00
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			417,00
e) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu			6 050,00
f) remonty bieżące przedszkola			-
g) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości)			2 982,00
h) podróże służbowe krajowe			-
i) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków przedszkola)			41,00
2) doształcanie i doskonalenia nauczycieli			
na planowane	2 090,00	wydatkowano	-
z tego:			
a) świadczenia na rzecz studiujących nauczycieli i dopłaty do czesnego			-
3) pozostała działalność w dziale „oświata i wychowanie”			
na planowane	600,00	wydatkowano	450,00
z tego:			
a) fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów			450,00
18) PRZEDSZKOLE LUBZINA			
Na planowane	219 166,00	wydatkowano	116 829,00
z tego :			
1) przedszkola			
na planowane	217 426,00	wydatkowano	116 019,00
z tego:			
a) dodatki socjalne dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP dla prac.			4 713,00

b) wynagrodzenia osobowe pracowników , odpisy i pochodne od płac			99 300,00
c) zakup środków czystości , materiałów i wyposażenia do przedszkola			3 598,00
d) zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek			283,00
e) zakup energii elektrycznej, ciepłej , wody i gazu			4 789,00
f) remonty bieżące przedszkola			-
g) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne ,wywóz nieczystości)			3 310,00
h) podróże służbowe krajowe			-
i) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków przedszkola)			26,00
2) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
na planowane	1 140,00	wydatkowano	360,00
z tego:			
a) świadczenia na rzecz studiujących nauczycieli i dopłaty do czesnego			360,00
3) pozostała działalność w dziale „oświata i wychowanie”			
na planowane	600,00	wydatkowano	450,00
z tego:			
a) fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów			450,00
19) MIEJSKO-GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY ROPCZYCE			
Na planowane	624 540,00	wydatkowano	304 316,00
z tego :			
1) zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
na planowane	553 850,00	wydatkowano	283 758,00
a) świadczenia z zakresu BHP dla pracowników			-
b) wynagrodzenia osobowe pracowników , odpisy i pochodne od płac			227 835,00
c) zakup artykułów biurowych, materiałów, paliwa i wyposażenia			18 975,00
d) zakup energii elektrycznej, ciepłej , wody i gazu			5 689,00
e) remonty bieżące			-
f) zakup usług pozostałych (np. rozmowy telefoniczne ,media, prowizje bankowe)			25 636,00
g) podróże służbowe krajowe i zagraniczne			1 210,00
h) różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusu , podatek od środków transportowych)			4 413,00
2) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
na planowane	22 010,00	wydatkowano	3 165,00
z tego:			
a) szkolenia kadry kierowniczej i nauczycieli placówek oświatowych			3 165,00
3) pozostała działalność w dziale „oświata i wychowanie”			
na planowane	43 630,00	wydatkowano	15 583,00
z tego:			
a) nagrody dla uczestników zawodów sportowych			-
b) scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli placówek oświatowych			6 400,00
c) koszty wynagrodzeń za zajęcia logopedyczne			1 683,00
d) koszty refundacji działalności związków zawodowych			7 500,00
4) dowożenie uczniów do szkół			
na planowane	2 050,00	wydatkowano	1 598,00
z tego :			
a) koszty biletów dla uczniów niepełnosprawnych dowożonych do szkół specjalnych			1 598,00
5) komisje egzaminacyjne			
na planowane	3 000,00	wydatkowano	212,00

3134

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Solina za 2004 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy**

Załącznik
do uchwały Nr XXII/387/05
Rady Gminy Solina
z dnia 26 kwietnia 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmian.) Rada Gminy Solina uchwala:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004 oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie i wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2004, przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004, jak następuje:

1. Wykonanie dochodów budżetu w wysokości 14.964.029 zł, z tego:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w kwocie 798.180 zł,
- 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 213.225 zł.

Wykonanie dochodów wg działów i ważniejszych źródeł ich pochodzenia określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykonanie wydatków budżetu w kwocie 14.390.606 zł, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w kwocie 712.038 zł,
- 2) wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie 192.243 zł.

Wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Realizację rozchodów związanych ze spłatą rat pożyczek w wysokości 345.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

- 1) dochody - 798.180zł,
- 2) wydatki - 712.038 zł,

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wykonanie przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 45.969 zł,

2. Wykonanie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 36.080 zł.

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Przekazane dotacje z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w wysokości 535.000 zł, z tego na:

- 1) finansowanie zadań bieżących z zakresu upowszechniania kultury oraz działalność świetlic w kwocie 288.500 zł,
- 2) finansowanie zadań bieżących bibliotek w kwocie 98.500 zł,
- 3) finansowanie zadań bieżących z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa gminy w kwocie 80.000 zł,
- 4) finansowanie zadań bieżących z zakresu promocji walarów turystycznych gminy oraz prowadzenie informacji turystycznej w kwocie 48.000 zł,
- 5) finansowanie określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie organizacji imprez kulturalnych i sportowych w kwocie 20.000 zł.

2. Przekazana dotacja przedmiotowa dla ZEW Solina - Myczkowce na pokrycie różnicy cen ścieków, wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, dla odbiorców grup taryfowych w kwocie 11.110 zł.

3. Przekazana dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Górzance na remont zabytkowego kościoła w kwocie 20.000 zł.

4. Przekazane udziały we wpływach z podatku rolnego dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w kwocie 1.520 zł.

5. Przekazana dotacja celowa na podstawie porozumienia dla Gminy Ustrzyki Dolne z przeznaczeniem na dofinansowanie „Gazety Bieszczadzkiej” 3.000 zł.

6. Przekazana pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Lesku w kwocie 151.000 zł, z tego na:

- remont drogi Powiatowej Bukowiec Dołżyca - 130.000 zł,
- wykonanie projektu odbudowy mostu na rzece Olszance w Myczkowcach 21.000 zł.