

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za I półrocze 2020 roku

Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2020 rok przyjęty Uchwałą Nr XVII/163/19 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2019 roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 129 768 476,00 zł oraz wydatków w kwocie 131 441 099,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżetu w I półroczu 2020 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 3 432 883,60 zł i ostatecznie wyniósł 133 201 359,60 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 6 165 381,80 zł i po zmianach wyniósł 137 606 480,80 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości (-) 4 405 121,20 zł.

Wykonany budżet Gminy Ropczyce za I półrocze 2020 rok wyniósł po stronie dochodów 71 868 001,19 zł, zaś po stronie wydatków 64 642 704,16 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi **nadwyżkę budżetu** w wysokości (+) 7 225 297,03 zł.

I. Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe w kwocie **133 201 359,60 zł**, zrealizowano w wysokości **71 868 001,19 zł**, co stanowi 53,95% wykonania planu. Dochody bieżące - na plan 127 366 761,57 zł, zrealizowano kwotę 67 117 261,67 zł, zaś dochody majątkowe – na plan 5 834 598,03 zł, zrealizowano kwotę 4 750 739,52 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 679 137,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

** Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, na plan 679 137,00 zł, wykonano 0,00 zł,
z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 679 137,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale to min.:

- kwota 629 937,00 zł to przyznana pomoc finansowa w ramach projektu pn. „**Budowa wodociągu w Łączkach Kucharskich i kanalizacji w Brzezówce**”. Na realizację Projektu podpisano dnia 3 lipca 2020 roku umowę o przyznaniu pomocy Nr 00116-65150-UM0900107/19 w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Ropczyce. Całkowita planowana wartość Projektu wynosi 3 200 000,00 zł, w tym dofinansowanie wynosi 1 997 649,00 zł, tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Realizacja zadania odbywać będzie się w latach 2020-2021;

- kwota 49 200,00 zł przyznana pomoc finansowa w ramach projektu pn. „**Zaprojektowanie i przebudowa targowiska w Ropczycach**”. Na realizację Projektu podpisano dnia 24 lipca 2019 roku umowę o przyznaniu pomocy Nr 00011-65171-UM0900010/19 w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Ropczyce. Całkowita planowana wartość Projektu wynosi 1 871 000,00 zł, w tym dofinansowanie wynosi 810 221,00 zł, tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Realizacja zadania odbywać będzie się w latach 2020-2021.

**** Pozostała działalność, na plan 236 562,03 zł, wykonano 236 605,22 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 236 562,03 zł, wykonano 236 605,22 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale to m.in.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot podatku akcyzowego do oleju napędowego dla rolników) w kwocie 236 562,03 zł. W I półroczu 2020 roku przyjęto 557 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki w kwocie 231 923,56 zł;
- czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich Powiatu Dębickiego w łącznej kwocie 43,19 zł.

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, na plan 0,00 zł, wykonano 2 407,41 zł, w tym:

**** Dostarczanie wody, na plan 0,00 zł, wykonano 2 407,41 zł,**

z tego:

- 1) dochody majątkowe : na plan 0,00 zł, wykonano 2 407,41 zł.

Źródłem dochodów w rozdziale to wpłaty mieszkańców dotyczące sieci wodociągowej.

W dziale Transport i łączność, na plan 313 000,00 zł, wykonano 54 122,59 zł, co stanowi 17,29%, w tym:

**** Drogi publiczne gminne, na plan 293 000,00 zł, wykonano 49 058,59 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 137 000,00 zł, wykonano 49 058,59 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 156 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Źródła dochodów bieżących w tym rozdziale to dochody m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 47 017,86 zł.

Źródła dochodów majątkowych w tym rozdziale to dochody m.in. z tytułu środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 156 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 107558R ulica Przemysłowa w Ropczycach". Dofinansowanie otrzymano na podstawie podpisanej umowy nr FDS-G22/A/2020 w sprawie udzielenia dofinansowania z Funduszu z Dróg Samorządowych rocznego zadania gminnego zawartej dnia 14 maja 2020 r. Całkowita wartość dofinansowania (60% kosztów kwalifikowanych) wynosi 3 013 430,00 zł. Realizacja zadania odbywać będzie się w latach 2020-2021.

**** Pozostała działalność, na plan 20 000,00 zł, wykonano 5 624,15 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 20 000,00 zł, wykonano 5 624,15 zł.

Źródła dochodów w tym rozdziale to dochody m.in.:

- udostępnienie słupów dla linii energoelektrycznych (TelNet Ropczyce) w kwocie 5 064,00 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków w kwocie 560,15 zł.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan 1 500 000,00 zł, wykonano 1 642 892,30 zł, co stanowi 109,53%, w tym:

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 1 500 000,00 zł, wykonano 1 642 892,30 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 210 000,00 zł, wykonano 129 951,27 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 1 290 000,00 zł, wykonano 1 512 941,03 zł.

Źródła dochodów bieżących w tym dziale to:

- § 0470 opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 857,29 zł,
- § 0550 opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 46 778,77 zł,
- § 0630 opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 782,69 zł,
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł,
- § 0750 wynajmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonano w kwocie 71 827,29 zł, a mianowicie:
 - czynsze kwota 31 290,68 zł (osoby fizyczne 4 681,41 zł, osoby prawne 26 609,27 zł),
 - dzierżawa kwota 40 536,61 zł,
- § 0920 odsetki od nieterminowo realizowanych należności (media, dzierżawa) w kwocie 945,52 zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (koszty postępowania rozgraniczającego działek) w kwocie 8 748,11 zł.

Źródła dochodów majątkowych w tym dziale to:

- § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 5 894,74 zł,
- § 0770 środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości wykonano w kwocie 1 507 046,29 zł.

W ramach realizacji dochodów, między innymi :

♦ zbyto nieruchomości GRUNTY w drodze przetargu 3,1072 ha (12 działek): 2 działki o powierzchni 0,3938 ha w miejscowości Ropczyce na cele inwestycyjne; 10 działek o powierzchni 2,7134 ha w miejscowości Ropczyce-Pietrzejowa na cele inwestycyjne;
♦ zbyto nieruchomości GRUNTY bez przetargu 0,2261 ha (7 działek): 3 działki o powierzchni 0,2129 ha w miejscowości Ropczyce na cele mieszkaniowe; 1 działkę o powierzchni 0,0100 ha w miejscowości Gnojnica na cele udziału ½ cz. na rzecz współwłaściciela, 3 działki o powierzchni 0,0032 ha w miejscowości Ropczyce na cele poprawy zagospodarowania działki przyległej.

W dziale działalność usługowa, na plan 15 000,00 zł, wykonano 5 446,00 zł, co stanowi 36,31%, w tym:

**** Cmentarze, na plan 15 000,00 zł, wykonano 5 446,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 15 000,00 zł, wykonano 5 446,00 zł.

Dochody tego działu to wpływy za administrowanie cmentarzem komunalnym w kwocie 5 446,00 zł.

W dziale Informatyka, na plan 0,00 zł, wykonano – 9 480,13 zł, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 0,00 zł, wykonano – 9 480,13 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 0,00 zł, wykonano – 9 480,13 zł.

Dochody tego działu to zwrot z 2019 roku niewykorzystanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zrealizowanego projektu dotyczącego Umowy o powierzenie Grantu nr 8/EM/POPC/2018 z dnia 02.01.2019 r. na dofinansowanie Projektu pn. „**Kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Ropczyce kluczem do sukcesu**”.

W dziale Administracja publiczna, na plan 348 205,00 zł, wykonano 192 178,22 zł, co stanowi 55,19%, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie, na plan 217 105,00 zł, wykonano 94 725,55 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 217 105,00 zł, wykonano 94 725,55 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to:

- środki pochodzące z dotacji celowej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 94 724,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłata za udostępnienie danych osobowych) w kwocie 1,55 zł.

**** Kwalifikacja wojskowa, na plan 100,00 zł, wykonano 0,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 100,00 zł, wykonano 0,00 zł.

**** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, na plan 0,00 zł, wykonano 388,28 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 0,00 zł, wykonano 388,28 zł.

Dochód stanowi kwota ze zwrotu pracownika ZOJO zasiłku chorobowego za 2019 r.

**** Pozostała działalność, na plan 131 000,00 zł, wykonano 97 064,39 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 131 000,00 zł, wykonano 90 431,46 zł,

2) dochody majątkowe : na plan 0,00 zł, wykonano 6 632,93 zł.

Źródła dochodów bieżących tego rozdziału to m.in.:

- ♦ § 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 973,49 zł,

- ♦ § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 653,66 zł,
- ♦ § 0970 wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 87 804,31 zł, a mianowicie:
 - wpływy za opłaty mediów komunalnych za rok bieżący i lata poprzednie w kwocie 71 000,81 zł, w tym: bazar 3 439,47 zł, szalety miejskie 1 360,53 zł, basen, siłownia 4 244,64 zł, pomieszczenia dawnego dworca PKS 10 564,34 zł, lokale biurowo-administracyjne 30 531,12 zł, lokale mieszkalne 3 306,99 zł i pozostałe (m.in. media Przedszkole Publiczne i Żłobek Granice, OSP Granice i ARIAM) 17 553,72 zł,
 - pozostałe dochody z różnych źródeł (m.in. ostateczny podział funduszy masy upadłościowej PPRD Woj-Bus) w kwocie 16 803,50 zł.

Źródła dochodów majątkowych tego rozdziału to m.in.:

- ♦ § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 632,93 zł (sprzedaż stali i złomu).

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 123 829,00 zł, wykonano 121 069,00 zł, co stanowi 97,77%, w tym:

**** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 5 517,00 zł, wykonano 2 757,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 5 517,00 zł, wykonano 2 757,00 zł.

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

**** Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na plan 118 312,00 zł, wykonano 118 312,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 118 312,00 zł, wykonano 118 312,00 zł.

Źródła dochodów tego działu to: dotacja celowa na zadania zlecone z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się 28 czerwca 2020 r. (I tura) i 12 lipca 2020 r. (II tura). Wybory zakończyły się zwycięstwem urzędującego prezydenta, Andrzeja Dudy, który został wybrany na drugą kadencję, otrzymując 51,03% głosów w drugiej turze, w której pokonał Rafała Trzaskowskiego. Do wzięcia udziału w głosowaniu uprawnionych było 30 268 460 osób. Frekwencja ostateczna wyniosła 68,18%.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 262 839,04 zł, wykonano 156 942,12 zł, co stanowi 59,71%, w tym:

**** Ochotnicze straże pożarne, na plan 259 996,04 zł, wykonano 155 520,12 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 10 000,00 zł, wykonano 120,11 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 249 996,04 zł, wykonano 155 400,01 zł.

Źródła dochodów bieżących wykonanych tego rozdziału to:

- wpływy nadpłaty niewykorzystanej kwoty na ubezpieczeniu samochodu OSP w kwocie 120,11 zł.

Źródłem dochodów bieżących planowanych tego rozdziału w kwocie 10 000,00 zł to przyznana dotacja celowa na podstawie podpisanej umowy Nr 44/OW-IX.072.8.19.2020/2020 z dnia 19.06.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **„Wyposażenie zaplecza kuchennego budynku Remizy OSP w Lubzinie”**.

Źródłem dochodów majątkowych wykonanych tego rozdziału w kwocie 155 400,01 zł to przyznana dotacja celowa na podstawie podpisanej umowy Nr RPPK.04.01.00-18-0014/19-00 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie dofinansowania Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. **„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubzina”**. Dofinansowanie ze środków Funduszu całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu stanowi nie więcej niż 67,53% kwoty tych wydatków, tj. wg umowy 249 996,04 zł.

**** Obrona cywilna**, na plan 2 843,00 zł, wykonano 1 422,00 zł,
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 2 843,00 zł, wykonano 1 422,00 zł.

Źródła dochodów bieżących to środki pochodzące z dotacji celowej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, na plan 40 790 391,21 zł, wykonano 18 832 255,32 zł, co stanowi 46,17%, w tym:

**** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**, na plan 40 000,00 zł, wykonano 4 042,42 zł, co stanowi 10,11%,
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 40 000,00 zł, wykonano 4 042,42 zł.

Źródła dochodów wykonanych tego rozdziału to wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz ewentualnych odsetek.

**** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**, na plan 13 282 609,21 zł, wykonano 6 119 773,55 zł, co stanowi 46,07%,
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 13 282 609,21 zł, wykonano 6 119 773,55 zł.

Źródła dochodów od osób prawnych to:

- wpływy z podatku od nieruchomości na plan: 13 097 907,21 zł, wykonano 6 003 838,44 zł, co stanowi 45,84%,
- wpływy z podatku rolnego na plan: 16 557,00 zł, wykonano 12 959,30 zł, co stanowi 78,27%,
- wpływy z podatku leśnego na plan: 31 897,00 zł, wykonano 15 687,00 zł, co stanowi 49,18%,

- wpływy z podatku od środków transportowych na plan: 106 248,00 zł, wykonano 70 613,00 zł, co stanowi 66,46%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan: 10 000,00 zł, wykonano 14 159,00 zł, co stanowi 141,59%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 0,00 zł, wykonano 11,60 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan: 20 000,00 zł, wykonano 2 505,21 zł, co stanowi 12,53%.

** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, na plan 5 784 187,00 zł, wykonano 3 122 117,95 zł, co stanowi 53,98%,

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 5 784 187,00 zł, wykonano 3 122 117,95 zł.

Źródła dochodów od osób fizycznych to:

- wpływy z podatku od nieruchomości na plan: 3 527 983,00 zł, wykonano 1 645 046,25 zł, co stanowi 46,63%,
- wpływy z podatku rolnego na plan: 1 098 100,00 zł, wykonano 733 840,50 zł, co stanowi 66,83%,
- wpływy z podatku leśnego na plan: 54 102,00 zł, wykonano 39 101,58 zł, co stanowi 72,27%,
- wpływy z podatku od środków transportowych na plan: 624 002,00 zł, wykonano 279 299,51 zł, co stanowi 44,76%,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan: 50 000,00 zł, wykonano 16 712,00 zł, co stanowi 33,42%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan: 400 000,00 zł, wykonano 399 193,80 zł, co stanowi 99,80%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 10 000,00 zł, wykonano 2 405,58 zł, co stanowi 24,06%,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan: 20 000,00 zł, wykonano 6 518,73 zł, co stanowi 32,59%.

W I i II kwartale 2020 r. w zakresie zrealizowania dochodów podatkowych wykonano między innymi następujące działania:

- 1) wydano około **11 575** decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe od osób fizycznych,
- 2) przeprowadzono **1 135** postępowań podatkowych zakończonych wydaniem decyzji zmieniających zobowiązania podatkowe,
- 3) podczas postępowań podatkowych nie dokonano oględzin przedmiotu opodatkowania,
- 4) wydano **56** decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatku,
- 5) przeprowadzono postępowania dowodowe i wydano na drukach obowiązujących w gminie **434** zaświadczeń o stanie majątkowym, udzielono **30** informacji o stanie majątkowym podatników m.in. do Komendy Powiatowej Policji, KRUS, Prokuratury,
- 6) wprowadzono i zweryfikowano **260** deklaracji rolnych, leśnych i od nieruchomości na 2020 rok od osób prawnych,
- 7) wprowadzono i zweryfikowano **145** deklaracji na podatek transportowy 2020 rok od osób fizycznych i prawnych,
- 8) przyjęto w kasie urzędu **8 446** podatków i opłat od osób fizycznych,

9) wyegzekwowano kwotę **255 230,49** zł tytułem zaległości podatkowych za lata ubiegłe, w tym 19 712,95 zł tytułem wpłat komorniczych z zaległości objętych tytułami wykonawczymi.

**** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, na plan 620 000,00 zł, wykonano 637 140,87 zł, co stanowi 102,76%, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 620 000,00 zł, wykonano 637 140,87 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to:

- wpływy z opłaty skarbowej 154 022,91 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 122 835,02 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 318 527,15 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 41 727,19 zł, min.: opłata za strefę płatnego parkowania kwota 36 485,53 zł, opłata adiacencka kwota 2 500,00 zł, opłata planistyczna kwota 2 741,66,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od opłaty planistycznej 11,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów (opłata za wydanie wielojęzycznego zaświadczenia) 17,00 zł.

**** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na plan 21 063 595,00 zł, wykonano 8 949 180,53 zł, co stanowi 42,49%, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 21 063 595,00 zł, wykonano 8 949 180,53 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za okres sprawozdawczy zostały one zrealizowane w kwocie 8 584 028,00 zł, tj. 11,94% wykonanych łącznie dochodów Gminy. Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany jest przez Ministerstwo Finansów na kwotę 20 063 595,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych:

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) kierowane są do Gminy, w której mieści się siedziba firmy (osoby prawnej) opłacającej podatek. Dochody przekazywane są proporcjonalnie do liczby osób w nich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2020 roku 365 152,53 zł, tj. 0,51% wykonanych łącznie dochodów Gminy na plan 1 000 000,00 zł.

W dziale Różne rozliczenia, na plan 30 445 026,00 zł, wykonano 17 992 327,33 zł, co stanowi 59,10%, w tym:

**** Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan 24 292 208,00 zł, wykonano 14 949 048,00 zł, co stanowi 20,80% wykonanych łącznie dochodów Gminy, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 24 292 208,00 zł, wykonano 14 949 048,00 zł.

**** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, na plan 6 056 118,00 zł, wykonano 3 028 062,00 zł, co stanowi 4,21% wykonanych łącznie dochodów Gminy, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 6 056 118,00 zł, wykonano 3 028 062,00 zł.

**** Różne rozliczenia finansowe, na plan 96 700,00 zł, wykonano 15 217,33 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 96 700,00 zł, wykonano 15 217,33 zł,

Źródła dochodów tego działu to: część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 11 628,12 zł oraz zwrot podatku VAT za rozliczenia lat ubiegłych w kwocie 3 589,21 zł.

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 4 297 218,05 zł, wykonano 2 227 865,71 zł, co stanowi 51,84%, w tym:

**** Szkoły podstawowe, na plan 616 160,00 zł, wykonano 399 004,57 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 52 760,00 zł, wykonano 40 604,57 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 563 400,00 zł, wykonano 358 400,00 zł.

Dochodami bieżącymi tego rozdziału są m.in.:

- § 0690 – 9,00 zł – opłaty za duplikaty legitymacji,
- § 0750 – 11 893,37 zł, w tym: 2 168,16 zł – wynajem pomieszczenia na prowadzenie zajęć z j. angielskiego, 300,00 zł – wynajem miejsca na automat dla dzieci (napoje, słodycze), 9 425,21 zł wynajem sali gimnastycznej i innych pomieszczeń należących do budynków szkół,
- § 0940 – 2 299,04 zł – zwrot nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe dla poszczególnych szkół,
- § 0950 – 1 544,09 – kary i odszkodowania z PZU z tytułu zdarzeń losowych (w tym: – odszkodowanie za zniszczoną część ogrodzenia w SP nr 5 w Ropczycach),
- § 0960 – 15 155,00 - darowizny od firm na rzecz szkół na cele statutowe,
- § 0970 – 9 704,07 – zwrot opłat za energię z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach szkolnych.

Dochodami majątkowymi w § 6260 jest dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie w ramach Umowy Nr 2018/0817/1487/SubA/DIS/Sp z dnia 07.11.2018 r. o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. Przedmiotem niniejszej umowy jest dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropczycach i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Ropczycach**”. Minister udzielił dofinansowania w kwocie 2 058 400,00 zł w latach 2018 – 700 000,00 zł, 2019 – 1 000 000,00 zł oraz 2020 – 358 400,00 zł. Kwota 358 400,00 zł stanowi refundację wydatków z 2019 r. jako całkowite rozliczenie zadania.

**** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 503 425,50 zł, wykonano 232 738,88 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 503 425,50 zł, wykonano 232 738,88 zł.

Dochodami tego rozdziału są m.in.:

- § 0660 – 11 825,30 zł – opłata stała od rodziców dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego,

- **§ 0830** – 33 700,58 zł - wpływy z opłaty z innych gmin za koszt dziecka mieszkającego w innej Gminie a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w Gminie Ropczyce (Gmina Wielopole Skrzyńskie 31 392,28 zł, Gmina Sędziszów Młp. 2 308,30 zł).

**** Przedszkola, na plan 1 149 185,50 zł, wykonano 576 702,42 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 1 149 185,50 zł, wykonano 576 702,42 zł.

Dochody w rozdziale 80103 i 80104 to również dotacja celowa na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych **80103 § 2030** (187 213,00 zł) i przedszkolach **80104 § 2030** (375 143,00 zł). Na 2020 rok przyznana na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego w łącznej kwocie 1 124 711,00 zł.

Dochodami tego rozdziału są m.in.:

- **§ 0660** – 36 238,00 zł - opłata stała od rodziców dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego,
- **§ 0830** – 163 954,24 zł - wpływy z opłaty z innych gmin za koszt dziecka mieszkającego w innej Gminie a uczęszczającego do przedszkola publicznego w Gminie Ropczyce, a mianowicie: Gmina Iwierzycze 7 984,00 zł, Gmina Dębica 3 992,00 zł, Gmina Sędziszów Młp. 23 153,80 zł, Gmina Ostrów 114 022,75 zł, Gmina Żyraków 3 413,46 zł, Gmina Wielopole Skrzyńskie 11 388,23 zł,
- **§ 0940** – 552,13 zł – zwrot nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe dla poszczególnych przedszkoli,
- **§ 0970** – 815,05 zł, w tym:
 - 550,05 zł jako zwrot opłat za dzierżawę kontenera i wywóz nieczystości w oddziale na Granicach w (Publiczne Przedszkole nr 1 w Ropczycach uzyskuje dochody od Żłobka Miejskiego w Ropczycach),
- 265,00 zł – zwrot opłaty przez Multiregion za badania profilaktyczne pracownika zatrudnionego w ramach program.

**** Szkoły artystyczne, na plan 8 000,00 zł, wykonano 5 627,35 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 8 000,00 zł, wykonano 5 627,35 zł.

Dochodami tego rozdziału są m.in.:

- **§ 0750** – 125,00 zł – wynajem miejsca na automat dla dzieci (napoje, słodycze),
- **§ 0940** – 1 663,73 zł – zwrot nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe,
- **§ 0970** – 3 838,62 zł – zwrot opłat za zużycie i dystrybucję energii elektrycznej (Szkoła Muzyczna I Stopnia w Ropczycach uzyskuje dochody od Żłobka Miejskiego).

**** Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 1 295 700,00 zł, wykonano 306 472,03 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 1 295 700,00 zł, wykonano 306 472,03 zł.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- **§ 0670** – 138 351,45 zł – opłata za wyżywienia dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego,
- **§ 0830** – 109 017,78 zł, w tym: 100 057,50 zł (opłata za korzystanie z wyżywienia dzieci i młodzieży w stołówce szkolnej), 6 151,98 zł (opłata za wyżywienia personelu), 2 808,30 zł (opłata za wyżywienia personelu koszty dodatkowe),

- **§ 0960** – 59 102,80 zł – darowizna rodziców na rzecz stołówek szkolnej.

**** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na plan 286 825,30 zł, wykonano 287 375,84 zł, z tego:**

- 1) dochody bieżące : na plan 286 825,30 zł, wykonano 287 375,84 zł.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- **§ 0970** – 550,54 zł – zwrot od rodziców za zniszczone podręczniki finansowane z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 19.05.2020 r. znak:85/18.3122.2.68.2020 (pismo F-VI.3111.1.2020). Wsparcie finansowe z budżetu państwa wyniosło kwotę 286 825,30 zł (**80153 § 2010**).

**** Pozostała działalność, na plan 437 921,75 zł, wykonano 419 944,62 zł, z tego:**

- 1) dochody bieżące : na plan 437 921,75 zł, wykonano 419 944,62 zł.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- **§ 0970** – 18 770,87 zł – zwrot kosztów obsługi realizowanych przez Szkołę Podstawową w Brzezówce z programów unijnych.

W ramach rozdziału **80195 § 2007** zaplanowano dochody w kwocie 156 174,75 zł jako dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na zadanie pn.:**Przedszkole na dobry start**. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt ten jest realizowany w okresie od 1 czerwca 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Brzezówce. Na realizację projektu zaplanowana została kwota **374 906,12 zł** w tym:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 318 670,20 zł,
- wkład własny 56 235,92 zł.

W I półroczu 2020 r. uzyskano dochody z tytułu dofinansowania w kwocie 156 174,75 zł.

W ramach rozdziału **80195 § 2057 i § 2059** zaplanowano dochody w kwocie 245 000,00 zł jako dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na projekt pn.:**Zdalna szkoła** o środki na zakup sprzętu komputerowego z akcesoriami (laptopy, tablety) i oprogramowaniem niezbędnym do nauki zdalnej. Umowa o powierzenie grantu nr 2773/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Projekt składa się z dwóch etapów.

- I. Projekt na wartość 99 999,00 zł; Umowa o powierzenie grantu nr 2773/2020; realizacja w okresie od dnia 15 maja 2020 r. do 15 listopada 2020 r.
- II. Projekt o wartości 145 000,00 zł, realizacja w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy.

Łącznie dofinansowanie wynosi 145 000,00 zł, w tym: UE (84,63%) 207 342,65 zł, BP (15,37%) 37 656,35 zł.

W dziale Ochrona zdrowia, na plan 0,00 zł, wykonano 230,46 zł, w tym:

**** Izby wytrzeźwień, na plan 0,00 zł, wykonano 230,46 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 0,00 zł, wykonano 230,46 zł.

Źródła dochodów tego działu to wpływy ze zwrotów dotacji wypłaconej w 2019 r. a pobranej w nadmiernej wysokości przez Izbę Wytrzeźwień. Wpływ zgodny z rozliczeniem jaki przedstawiła do końca stycznia 2020 r. Izba Wytrzeźwień za 2019 r.

W dziale Pomoc społeczna, na plan 2 078 302,28 zł, wykonano 997 047,51 zł, co stanowi 47,97%, w tym:

**** Domy pomocy społecznej, na plan 50 000,00 zł, wykonano 17 127,50 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 50 000,00 zł, wykonano 17 127,50 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to: tzw. dochody własne Domu Dziennego Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych w Ropczycach. Źródła tzw. dochodów własnych to: wpływy z odpłatności za żywienie pensjonariuszy i opłata stała w kwocie 12 177,50 zł, oraz wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 950,00 zł.

**** Ośrodki wsparcia, na plan 921 639,75 zł, wykonano 469 731,62 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 921 639,75 zł, wykonano 469 731,62 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to dotacja celowa w kwocie 921 639,75 zł planowana do otrzymania z budżetu państwa na realizację bieżących zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach oraz dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu opłaty za pobyt w ŚDS w kwocie 236,87 zł).

**** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na plan 76 200,00 zł, wykonano 23 826,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 76 200,00 zł, wykonano 23 826,00 zł.

Źródłem dochodów są tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej oraz na realizację własnych zadań bieżących wypłacane na podstawie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.VIII.2004 r. (Dz.U. z 2020, poz. 1398).

**** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 187 600,00 zł, wykonano 89 381,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 187 600,00 zł, wykonano 89 381,00 zł.

Źródłem dochodów są tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wypłacana na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.III.2004 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.).

**** Dodatki mieszkaniowe, na plan 175,95 zł, wykonano 175,95 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 175,95 zł, wykonano 175,95 zł.

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

**** Zasiłki stałe, na plan 417 100,00 zł, wykonano 212 261,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 417 100,00 zł, wykonano 212 261,00 zł.

Źródłem dochodów są tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wypłacana na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.III.2004 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.).

**** Ośrodki pomocy społecznej, na plan 176 563,00 zł, wykonano 93 876,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 176 563,00 zł, wykonano 93 876,00 zł.

Źródłem dochodów są tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (21 300,00 zł) oraz na realizację własnych zadań bieżących (72 576,00 zł) wypłacana na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.III.2004 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.), tj. utrzymanie Ośrodka, praca socjalna oraz na wynagrodzenie dla opiekunów prawnych.

Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych. Dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej sąd ustanawia opiekuna prawnego. Zostaje on powołany do ochrony jego interesów osobistych i majątkowych, dlatego dokonuje tych czynności, tak by były prawnie skuteczne. Zadaniem opiekuna jest dbanie o to, aby ubezwłasnowolniony miał środki do życia, a w razie ich braku, powinien dochodzić dla niego odpowiednich świadczeń. Musi zadbać, aby miał zapewnioną opiekę lekarską, by sobie nie szkodził i nie stwarzał zagrożenia dla innych osób. Przy tym do obowiązków opiekuna nie należy ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

**** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 117 910,00 zł, wykonano 41 538,44 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 117 910,00 zł, wykonano 41 538,44 zł.

Źródłem dochodów tego rozdziału to m.in.:

♦ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej wypłacana na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.III.2004 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.IX.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189 poz.1598) w kwocie 22 821,00 zł,

♦ dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 73,05 zł).

**** Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 91 128,00 zł, wykonano 49 130,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 91 128,00 zł, wykonano 49 130,00 zł.

Źródłem dochodów są tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, na podstawie Ustawy o Pomocy społecznej z dnia 12. III. 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) oraz przepisów w zakresie wieloletniego rządowego programu „**Posiłek w szkole i w domu**” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007). Dożywianie (dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz zasiłki celowe na posiłek) wypłacane w formie finansowej bądź przyznawane w formie rzeczowej na podstawie podpisanej Umowy Nr 117/D/2020 z Wojewodą Podkarpackim dnia 18 marca 2020 roku w kwocie nie wyższej niż **91 128,00 zł** stanowiącej nie więcej jednak niż równowartość 60% przewidywanego kosztu realizacji zadania.

**** Pozostała działalność, na plan 39 985,58 zł, wykonano 0,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 39 985,58 zł, wykonano 0,00 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału zaplanowana dotacja celowa w łącznej kwocie 39 985,58 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Środki zostały zaplanowane w budżecie na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 30.04.2020 r. Nr MF/FS9.4143.3.44.2020.MF.1121 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu/Klubu „Senior+”, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: „**Utrzymanie Klubu „Senior+” w Niedźwiadzie i Brzezówce**”. Na /w zadania zostały podpisane umowy Wojewodą Podkarpackim dnia 28 maja 2020 r.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 160 000,00 zł, wykonano 160 000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

**** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na plan 160 000,00 zł, wykonano 160 000,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 160 000,00 zł, wykonano 160 000,00 zł.

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

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne) – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty na podstawie

decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS5.4143.3.15.2020.MF.793 z dnia 26.03.2020 r., Gminie Ropczyce przyznano na ten cel kwotę 160 000,00 zł.

W dziale Rodzina, na plan 42 567 180,00 zł, wykonano 23 499 692,77 zł, co stanowi 55,21%, w tym:

**** Świadczenie wychowawcze, na plan 29 091 000,00 zł, wykonano 16 750 000,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 29 091 000,00 zł, wykonano 16 750 000,00 zł.

Źródłem dochodów rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego **500+**, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wypłacana na podstawie Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 16.II.2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm).

**** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 11 669 600,00 zł, wykonano 6 593 438,40 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 11 669 600,00 zł, wykonano 6 593 438,40 zł.

Źródłem dochodów rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Fundusz Alimentacyjny) w kwocie 6 564 123,71 zł wypłacana na podstawie Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28.XI.2003 r. (Dz.U. z 2003 r. nr 228, poz. 2255) oraz dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu Funduszu Alimentacyjnego) w kwocie 29 314,69 zł.

**** Karta Dużej Rodziny, na plan 1 400,00 zł, wykonano 6,52 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 1 400,00 zł, wykonano 6,52 zł.

Źródłem planowanych dochodów rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 1 400,00 zł oraz dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań zakresu administracji rządowej (5% z tytułu kosztów obsługi wydawania KDR) w kwocie 6,52 zł uzyskano.

**** Wspieranie rodziny, na plan 1 093 100,00 zł, wykonano 0,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 1 093 100,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W 2019 roku, zgodnie z ustanowionym rządowym programem „Dobry start”, MGOPS w Ropczycach przystąpił do realizacji zadania w zakresie administracji rządowej. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny w szkole podstawowej i ponadpodstawowej dzieci do ukończenia 20 roku życia w wysokości **300,00 zł**. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24 roku życia. W 2020 r. zabezpieczono plan finansowy na w/w zadanie w wysokości 1 093 100,00 zł.

** Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, na plan 645 080,00 zł, wykonano 105 478,55 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 645 080,00 zł, wykonano 105 478,55 zł.

Źródła dochodów bieżących tego działu to:

- § 0830 wpływy z odpłatności za uczęszczanie dzieci do żłobka w Ropczycach w kwocie 51 054,20 zł,
- § 0970 wpływy za żywienie dzieci uczęszczających do żłobka w Ropczycach w kwocie 54 424,35 zł,
- dotacja celowa planowana z budżetu państwa na podstawie Umowy Nr 13/M2/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" – 2020 (Moduł 2), na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat pod nazwą: „**Żłobek Miejski w Ropczycach, ul. Armii Krajowej 7, 39-100 Ropczyce**” (61 miejsc – 98 820,00 zł) oraz „**Żłobek Miejski w Ropczycach oddział Granice, ul. Leśna 88, 39-100 Ropczyce**” (23 miejsca – 37 260,00 zł) – zapewnienie funkcjonowania utworzonych do dnia 31 grudnia 2020 roku w ramach programu „MALUCH”, 84 miejsc, na bieżące utrzymanie żłobka w kwocie nie wyższej niż **136 080,00 zł**.

** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, na plan 67 000,00 zł, wykonano 50 768,00 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 67 000,00 zł, wykonano 50 768,00 zł.

Źródłem dochodów rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wypłacana na podstawie Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28.XI.2003 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.).

** Pozostała działalność, na plan 0,00 zł, wykonano 1,30 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 0,00 zł, wykonano 1,30 zł.

Źródłem dochodów rozdziału są środki z wydanych duplikatów Karty rodziny Wielodzietnej 3+ (karty gminnej).

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 8 265 720,99 zł, wykonano 5 539 771,98 zł, co stanowi 67,02%, w tym:

** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 973 927,14 zł, wykonano 977 530,86 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 0,00 zł, wykonano 2 511,57 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 973 927,14 zł, wykonano 975 019,29 zł.

Dochody bieżące w kwocie 2 511,57 zł to dochody z tytułu prowadzonego postępowania z tytułu nadzoru nad realizacją obowiązku właścicieli przyłączenia nieruchomości do sieci

kanalizacyjno - sanitarnej, z wydawaniem decyzji administracyjnych (nakazowych) oraz egzekwowaniem wykonania obowiązku przyłączenia przez PUK Sp. z o.o.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 973 927,14 zł dotyczą refundacji środków z 2019 roku współfinansowanego Projektu pn.: „**Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego –etap II**”. Projekt realizowany był zgodnie z założeniami dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wniosek został złożony przez Gminę Żyraków i partnerami Gminą Dębica i Gminą Ropczyce. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie Projektu wartość ogółem zadania wynosi 22 112 479,42 zł, dofinansowanie 10 279 912,35 zł (85% wydatków kwalifikowanych). Po stronie Gminy Ropczyce wartość zadania wynosi 19 459 762,35 zł, dofinansowanie 8 523 596,00 zł (85% wydatków kwalifikowanych). W 2020 r. rozliczono ostatecznie Projekt i otrzymano ostatnią transzę rozliczającą.

**** Gospodarka odpadami, na plan 5 438 355,00 zł, wykonano 2 759 764,00 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 5 438 355,00 zł, wykonano 2 759 764,00 zł.

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

W I półroczu 2020 roku wg **Uchwały Nr XVI/142/19 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 listopada 2019 r.** w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązywały następujące stawki:

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

- 1) w wysokości 22,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku selektywnego zbierania odpadów;
- 2) w wysokości 48,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów;

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

- 1) w wysokości 19,50 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku selektywnego zbierania odpadów gdy liczba osób jest mniejsza lub równa 5;
- 2) w wysokości 18,50 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku selektywnego zbierania odpadów gdy liczba osób jest większa niż 5;
- 3) w wysokości 48,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów.

W Gminie Ropczyce wg deklaracji złożonych przez mieszkańców liczba osób objętych poszczególnymi stawkami na dzień 30.06.2020 r. kształtuje się następująco:

Odprowadzanie selektywne:

- domy jednorodzinne 1-5 osób w gospodarstwie – 13 136 osób,
- domy jednorodzinne 6 i więcej osób w gospodarstwie – 4 608 osób,
- zabudowa wielorodzinna – 4 461 osób.

Odprowadzanie nie selektywne:

- domy jednorodzinne 1-5 osób w gospodarstwie – 145 osób,
- zabudowa wielorodzinna – 8 osób.

Przy bieżącej obsłudze systemu wprowadzono i zweryfikowano 912 deklaracji na opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 rok od osób fizycznych i prawnych.

**** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, na plan 1 739 938,85 zł, wykonano 1 739 938,85 zł,**

z tego:

- 1) dochody majątkowe : na plan 1 739 938,85 zł, wykonano 1 739 938,85 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale w kwocie 1 812 642,15 zł (netto) refundacja z 2019 roku w ramach projektu pn. „**Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce**”. Na realizację Projektu podpisano dnia 20 października 2017 roku umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Miasta Dębica (Liderem). Całkowita wartość Projektu dla Gmin wynosiła 15 686 465,58 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu wynosiło wg umowy 10 000 000,00 zł (w tym dofinansowanie dla Gminy Ropczyce wynosiło 4 100 000,00 zł). W 2019 r. rozliczono ostatecznie Projekt a otrzymano ostatnią transzę rozliczającą w I kwartale 2020 r.

Kwota 72 703,30 zł stanowi zwrot dla mieszkańców częściowych wpłat za współfinansowanie montażu instalacji OZE solarnej/fotowoltaicznej/kotła na biomasę w ramach oszczędności na projekcie przy ostatecznym rozliczeniu.

**** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na plan 100 000,00 zł, wykonano 62 535,59 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 100 000,00 zł, wykonano 62 535,59 zł.

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

**** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, na plan 250,00 zł, wykonano 2,68 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 250,00 zł, wykonano 2,68 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to: wpływy zaległej opłaty produktowej za lata 2011-2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 542 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).

**** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, na plan 13 250,00 zł, wykonano 0,00 zł,**

z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 13 250,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Źródłem planowanych dochodów w tym dziale są środki finansowe na podstawie umowy dotacji Nr 499/2020/09/OZ-UP-go/D na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big Bag” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan 50 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

**** Biblioteki, na plan 50 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 50 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Planowane źródła dochodów tego działu to: dotacja celowa pochodząca z porozumienia między Gminą Ropczyce a Powiatem Ropczycko – Sędziszowskim w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Publicznej Biblioteki w Ropczycach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

W dziale Kultura fizyczna, na plan 1 068 949,00 zł, wykonano 216 067,23 zł, co stanowi 20,21% w tym:

**** Obiekty sportowe, na plan 168 949,00 zł, wykonano 0,00 zł,**

z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 168 949,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

- § 6257 dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolny na rzecz rozwoju obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Chechły w Ropczycach**” w kwocie planu dofinansowania 168 949,00 zł, zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy 01019-6935-UM0911665/19 z dnia 17.12.2019 r. z Województwem Podkarpackim.

**** Instytucje kultury fizycznej, na plan 900 000,00 zł, wykonano 216 067,23 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 900 000,00 zł, wykonano 216 067,23 zł.

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

- dochody ze sprzedaży biletów na basen kryty	177 183,88 zł,
- dochody ze sprzedaży biletów na baseny otwarte	1 679,16 zł,
- dochody za korzystanie z kortów tenisowych	1 346,45 zł,
- dochody z wypożyczeń sprzętu tenisowego	16,28 zł,
- dochody za korzystanie ze sztucznego lodowiska	11 908,34 zł,
- dochody z wypożyczeń łyżew	5 446,17 zł,
- dochody za korzystanie z grotu solnej	809,35 zł,
- dochody z tytułu przewozów osób dla jednostek zewnętrznych	194,00 zł,
- dochody z tytułu przewozów osób dla jednostek Gminy	1 548,00 zł,
- dochody z obsługi Turnieju Firm i Zakładów Pracy	975,60 zł,
- dochody z dowozu uczniów na lekcje wf na basenie	14 960,00 zł.

II. Wydatki budżetowe

Planowane na 2020 rok wydatki budżetowe w kwocie **137 606 480,80 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **64 642 704,16 zł**, co stanowi 46,98% realizacji planu, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 75 017 434,50 zł, wykonano 32 781 837,73 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 49 598 364,66 zł, wykonano 23 571 336,67 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 25 419 069,84 zł, wykonano 9 210 501,06 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 5 353 259,62 zł, wykonano 2 439 519,48 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 43 613 778,33 zł, wykonano 23 785 204,90 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 429 499,67 zł, wykonano 209 118,22 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: na plan 38 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- 6) obsługa długu publicznego: na plan 1 000 000,00 zł, wykonano 535 775,26 zł;
- 7) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 12 154 508,68 zł wykonano 4 891 248,57 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 10 944 508,68 zł, wykonano 4 281 248,57 zł, w tym:
 - ♣ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 9 101 290,18 zł, wykonano 3 819 148,57 zł,
 - ♣ dotacje na zakupy inwestycyjne: na plan 113 250,00 zł, wykonano 100 000,00 zł,
 - ♣ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 1 729 968,50 zł, wykonano 362 100,00 zł;
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: na plan 1 210 000,00 zł, wykonano 610 000,00 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 1 908 028,87 zł, wydano 256 780,37 zł, co stanowi 13,46%, w tym:

**** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, na plan 512 800,00 zł, wydano 0,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 512 800,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 512 800,00 zł, wykonano 0,00 zł, z tego:
 - **Budowa wodociągu w miejscowości Lubzina, Okonin – etap I:** na plan 412 800,00 zł, wykonano 0,00 zł;
Planowana całkowita wartość zadania to kwota 3 264 000,00 zł, realizacja zadania w ramach budżetu 2020 i 2021 r. W I półroczu 2020 r. rozpoczęto przygotowanie dokumentów przetargowych, w tym opisu przedmiotu zamówienia, aktualizacji

kosztorysów inwestorskich, wniosku o wszczęcie postępowania, projektu umowy, do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania obejmującego:

- wykonanie zbiorników retencyjnych o pojemności 250 m³ – 2 szt., budowę drogi dojazdowej, ogrodzenia terenu zbiorników oraz utwardzenia dróg i placów manewrowych,
- budowę pompowni wody PW1, wymianę istniejącego zestawu hydroforowego w pompowni wody w m. Lubzina,
- wykonanie 3,5 km sieci wodociągowej fi 250,160,125,40 PE w miejscowościach: Lubzina i Okonin.

W dniu 19 maja złożono do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej arkusz negocjacyjny oraz harmonogram rzeczowo – finansowy planowanej do realizacji inwestycji. Oczekujemy na ostateczną decyzję zarządu i podpisanie umowy o udzielenie pożyczki.

- **Projektowanie wodociągu w Niedźwiadzie Górnej;** na plan 100 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Przygotowano i złożono wnioski o wydanie warunków technicznych i zapewnienia dostawy wody z terenu gminy Dębica dla części miejscowości Niedźwiada, w tym dla Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie Górnej. Aktualnie przygotowywane są dokumenty potrzebne do wystąpienia z zapytaniem ofertowym na wykonanie projektu do potencjalnych wykonawców.

**** Izby rolnicze, na plan 22 293,14 zł, wydano 16 278,14 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 22 293,14 zł, wykonano 16 278,14 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 22 293,14 zł, wykonano 16 278,14 zł.

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

**** Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, na plan 1 101 373,70 zł, wykonano 0,00 zł,**

z tego:

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 1 101 373,70 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 1 101 373,70 zł, wykonano 0,00 zł, z tego:
- na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej: na plan 1 091 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

„Budowa wodociągu w Łączkach Kucharskich i kanalizacji w Brzezówce”: na plan 1 000 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Na realizację Projektu podpisano dnia 3 lipca 2020 roku umowę o przyznaniu pomocy Nr 00116-65150-UM0900107/19 w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Ropczyce. Całkowita planowana wartość Projektu wynosi 3 200 000,00 zł, w tym dofinansowanie wynosi 1 997 649,00 zł, tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Realizacja

zadania odbywać będzie się w latach 2020-2021. W 2020 r. dofinansowanie wynosi w planie 629 937,00 zł.

W I półroczu 2020 r. rozpoczęto przygotowanie dokumentów przetargowych, w tym opisu przedmiotu zamówienia, aktualizacji kosztorysów inwestorskich, wniosku o wszczęcie postępowania, projektu umowy, do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie I etapu zadania obejmującego wykonanie:

- sieci wodociągowej w m. Łączki Kucharskie – zakres obejmuje budowę 7,4 km sieci wraz z uzbrojeniem, 2 komory redukcyjne, co stworzy możliwość podłączenia do tej sieci ponad 100 budynków mieszkalnych,
- kanalizacji sanitarnej w m Brzezówka - zakres zadania obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 0,2 km, kanalizacji tłocznej o długości 0,45 km oraz pompowni w rejonie przylegającym do gminy Ostrów.

„Zaprojektowanie i przebudowa targowiska w Ropczycach”: na plan 101 373,70 zł, wykonano 0,00 zł.

Na realizację Projektu podpisano dnia 24 lipca 2019 roku umowę o przyznaniu pomocy Nr 00011-65171-UM0900010/19 w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Ropczyce. Całkowita planowana wartość Projektu wynosi 1 871 000,00 zł, w tym dofinansowanie wynosi 810 221,00 zł, tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Realizacja zadania odbywać będzie się w latach 2020-2021. W 2020 r. dofinansowanie wynosi w planie 49 200,00 zł. Dnia 23 stycznia wystąpiono o zmianę zakresu Programu Funkcjonalno - Użytkowego inwestycji polegającej na zwiększeniu ilości stałych punktów handlowych, w dniu 3 marca 2020 r. podpisano aneks nr 1 do umowy obejmujący te zmiany.

Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w dniu 08.06.2020 r. zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą: Zakład Budowlano - Handlowo-Produkcyjny „BronBud”, Podleszany 310, 39-300 Mielec, na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy targowiska w Ropczycach za wynagrodzenie w wysokości 1 862 739,96 zł brutto, w terminie do 30.06.2021 r.

Zgodnie z zawartą umową w 2020 r. Wykonawca opracuje koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze, a w roku 2021 r. zrealizuje przebudowę targowiska w Ropczycach.

Aktualnie trwają prace nad opracowaniem koncepcji rozwiązań architektonicznych placu targowego.

**** Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, na plan 35 000,00 zł, wydano 3 940,20 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 35 000,00 zł, wykonano 3 940,20 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 35 000,00 zł, wykonano 3 940,20 zł.

W ramach niniejszych wydatków dokonano rocznej opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej za 2020 rok na podstawie przepisów Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1161 z późn. zm) w łącznej kwocie 3 861,60 zł, a mianowicie:

- ♦ z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod budowę drogi o nawierzchni utwardzonej, grunt klasy RIIIIa w działce nr 2997 o powierzchni 0,0051 ha, położony w Ropczycach, w kwocie 179,85 zł (decyzja WG.WGN.6124.1.15.2018 z dnia 08.11.2018 r.),
- ♦ z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod odbudowę mostu w ciągu drogi gminnej Niedźwiada – Kolawa, grunt klasy RIIIIa o powierzchni 0,0035 ha,

w działce nr 5559/3 położonej w Niedźwiadzie, w kwocie 112,21 zł, (decyzja WG-WGN.6124.1.12.2017 z dnia 08.05.2017 r.),

♦ z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod budowę obiektów małej architektury tj. trwałym osadzeniu na stopach fundamentowych w gruncie urządzeń sportowych i rekreacyjnych (plac zabaw dla dzieci i siłownia plenerowa), grunt klasy RIIIa w działce nr 388/10, o powierzchni 0,0325 ha, położony w Ropczycach, w kwocie 520,97 zł, (decyzja WG-WGN.6124.1.9.2018 z dnia 16.04.2018 r.),

♦ z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod budowę drogi łączącej ul. Mehoffera z ul. Skorodeckiego w obrębie planowanego osiedla w Ropczycach wraz z budową systemu odwodnienia oraz niezbędnym zabezpieczeniem infrastruktury technicznej, grunt klasy RIIIa o powierzchni 0,0541 ha w działkach nr: 377/27-0,0135 ha, 380/24 – 0,0212 ha, 381/10 – 0,0194 ha oraz RIIIb o pow. 0,0501 ha w działce nr 393/20, położonych w Ropczycach, w kwocie 3 048,57 zł, (decyzja WG-WGN.6124.1.27.2017 z dnia 04.10.2017 r.).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 78,60 zł dotyczą zakup kopii map ewidencyjnych z różnych miejscowości celem skompletowania wniosku na remont dróg w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

**** Pozostała działalność, na plan 236 562,03 zł, wydano 236 562,03 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 236 562,03 zł, wykonano 236 562,03 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 229,97 zł, wykonano 1 229,97 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 235 332,06 zł, wykonano 235 332,06 zł.

Realizacja wydatków tego rozdziału, to wypłaty dla rolników dopłat do podatku akcyzowego z paliwa oraz koszty obsługi związane z tą wypłatą. W I półroczu przyjęto 557 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki w kwocie 231 923,56 zł, pozostała kwota (2%) 4 638,47 zł przeznaczona została na koszty obsługi zadania.

W dziale Transport i łączność, na plan 5 855 500,99 zł, wydano 1 039 895,02 zł, co stanowi 17,76%, w tym:

**** Drogi publiczne wojewódzkie, na plan 233 230,93 zł, wydano 231 730,13 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 5 226,00 zł, wykonano 3 725,20 zł w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 5 226,00 zł, wykonano 3 725,20 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 228 004,93 zł, wykonano 228 004,93 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 228 004,93 zł, wykonano 228 004,93 zł, z tego:

Zakończono i odebrano roboty związane z budową chodnika w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie chodnika w km 27+275 do 27+500, strona prawa wraz z przejściem dla pieszych w m. Łączki Kucharskie”. Wartość zadania to kwota 228 004,93 zł.

Pozostałymi wydatkami są: opłaty za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie 3 725,20 zł.

**** Drogi publiczne powiatowe, na plan 15 259,00 zł, wydano 1 758,40 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 15 259,00 zł, wykonano 1 758,40 zł w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 15 259,00 zł, wykonano 1 758,40 zł.

Wydatkami są tu opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych powiatowych w łącznej kwocie 1 758,40 zł.

**** Drogi publiczne gminne, na plan 5 410 595,99 zł, wydano 781 588,87 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 319 939,99 zł, wykonano 501 816,76 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 319 939,99 zł, wykonano 501 816,76 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 3 090 656,00 zł, wykonano 279 772,11 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 3 090 656,00 zł, wykonano 279 772,11 zł, z tego:

♦ Budowa, przebudowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Ropczyce: na plan 243 320,00 zł, wykonano 67 887,39 zł.

W ramach tego zadania zostało:

- zawarta umowa i poniesiony wydatek na wykonanie „utwardzenia terenu działki nr 16941/1 przy ul. Wyspiańskiego w Ropczycach”, koszt wykonania **67 887,39 zł**.

W ramach zadania zlecono i podpisano umowy na realizację:

- „Remont drogi gminnej nr 107546R Mała-Glinik od km 0 +000,00 do km ok 2+650,00 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1296R Dębica-Wielopole” Umowa dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla zadania. Koszt opracowania to kwota **9 950,00 zł**.

- „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od ul. Kolejowej w m. Ropczyce do drogi krajowej nr 94 w m. Brzezówka w lokalizacji od km 0+000 do km 2+270 w granicach istniejącego pasa drogowego”. Umowa dotyczy opracowania dokumentacji projektowej w kwocie **23 370,00 zł**.

- „Utwardzenie terenu na działkach nr ewid. 2351/342 oraz 2351/351 przy ul. Udzieli w Ropczycach”. Zawarta umowa wraz z późniejszym aneksem terminowym dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. Koszt opracowania to kwota **11 070,00 zł**, termin do 30.09.2020r.

- „Opracowanie dokumentacji rewitalizacji ul. K.K.Wielskiego w Ropczycach” w kwocie **49 200,00 zł**.

♦ Poprawa połączenia komunikacyjnego pomiędzy DP Nr 1360R a DP 1343R poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę dróg gminnych: na plan 106 950,00 zł, wykonano 0,00 zł.

♦ Budowa drogi gminnej – przedłużenie ulicy Przemysłowej w Ropczycach: na plan 12 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

♦ Przebudowa drogi gminnej Nr 107549R ulica Skorodeckiego w Ropczycach: na plan 2 468 386,00, wykonano 211 884,72 zł.

Wydatkami majątkowymi w ramach w/w zadania to środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 672 623,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 107549R ulica Skorodeckiego w Ropczycach”. Dofinansowanie otrzymano na podstawie podpisanej umowy nr FDS-G34/B/2019 w sprawie udzielenia dofinansowania z Funduszu z Dróg Samorządowych rocznego zadania gminnego

zawartej dnia 17 września 2019 r. oraz aneksu Nr 1-FDS-G34/B/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację w/w zadania. Na podstawie złożonych ofert do wykonania zadania wybrano firmę Przedsiębiorstwo-Drogowo-Mostowe S.A., ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica. Przebudowa drogi polga na budowie chodnika na dł. 2253 m, wykonaniu nawierzchni itumicznej na odcinku o dł. 1265m oraz montażu oznakowania aktywnego na dwóch przejściach dla pieszych. Koszt wykonania zadania 2 443 662,12 zł, w tym dofinansowanie z FDS w kwocie 1 672 623,00 zł. Termin zakończenia zadania to 15 październik 2020 r. Roboty zostały rozpoczęte w miesiącu listopadzie 2019 r. w I półroczu 2020 r. trwały roboty ziemne.

♦ Rozbudowa drogi gminnej Nr 107558R ulica Przemysłowa w Ropczycach: na plan 260 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W dniu 14 maja 2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę 233 mb i budowę nowego odcinka o długości 1320 mb ulicy Przemysłowej. Szacunkowa wartość zadania ze złożonego wniosku to 6 315 422,70 zł, zaś planowane dofinansowanie projektu to 3 789 253,00 zł. Realizacja zadania ma przebiegać w latach 2020 i 2021. W I półroczu 2020 r. przygotowano przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej - przedłużenie ulicy Przemysłowej – odcinek „A” od km 0+000 do km 1+220, odcinek „B” od km 0+000 do km 0+100 oraz przebudowa odcinka ul. Przemysłowej od km 0+555 do km 0+788 wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci uzbrojenia terenu” w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej Nr 107558R ulica Przemysłowa w Ropczycach”. W dniu 15.06.2020r. miało miejsce otwarcie ofert. Na koniec czerwca 2020 r. trwała procedura wyłonienia Wykonawcy.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok w łącznej kwocie **267 357,67 zł** na realizację zadań dotyczących dróg gminnych przez poszczególne sołectwa.

**** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 71 995,07 zł, wydano 0,00 zł,**
z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 71 995,07 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 71 995,07 zł, wykonano 0,00 zł.

W I półroczu 2020 roku w ramach dróg publicznych gminnych zostało wykonane zarówno na terenie miasta jak też gminy szereg prac związanych z remontem lub przebudową ulic, dróg jak również chodników oraz infrastruktury komunalnej jak i innych wydatków a między innymi:

1. Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych masą na gorąco w ilości 100 t oraz likwidację przełomów na powierzchni 800 m² w nawierzchniach dróg gminnych oraz ulic miejskich po okresie zimowym. Na podstawie złożonych ofert do wykonania wyżej wymienionych robót wybrana została, firma pn. Usługi Budowlano – Drogowe Robert Darlak, Gnojnica 524a, 39 – 105 Gnojnica. Wartość zadania to kwota **196 923,00 zł**. W dniu 29.06.2020r. został podpisany aneks z terminem wykonania zadania do 31.08.2020r. Płatność we wrześniu br. roku.

2. W ramach bieżącego utrzymania wykonane zostało szereg robót remontowych związanych z przywróceniem obiektów oraz infrastruktury drogowo - mostowej do pierwotnego stanu użytkowania tj. remont przepustów, uzupełnienie nawierzchni żwirowych kruszywem, remont kanalizacji deszczowej, uzupełnienie poboczy, zabezpieczenie zniszczonych skarp, umocnienie dna i skarp rowów odwadniających. Łączna wartość poniesionych wydatków to kwota **33 028,38 zł**.

3. Na podstawie wpływających od mieszkańców wniosków po zaopiniowaniu przez Komisję ds. oznakowania ulic miejskich i dróg dokonano zakupu i montażu oznakowania pionowego na drogach gminnych i ulicach gdzie występowały braki lub uszkodzenia oraz dokonano odnowy oznakowania poziomego. Koszt zakupionego oznakowania oraz odnowy oznakowania poziomego wyniósł **66 309,59 zł.**
4. W ramach środków finansowych pochodzących z funduszu sołeckiego wykonane zostało szereg prac remontowych tj. remont przepustów, uzupełnienie nawierzchni żwirowych kruszywem, odmulenie i oczyszczenie rowów przydrożnych i melioracyjnych, uzupełnienie poboczy, zabezpieczenie zniszczonych skarp, umocnienie dna i skarp rowów odwadniających. Łączna wartość poniesionych wydatków to kwota około **114 171,63 zł.**
5. Wykonano prace zabezpieczające związane z obfitymi opadami deszczu na drogach gminnych na terenie gminy Ropczyce za kwotę **3 136,50 zł.**
6. Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Remont i budowa dróg gminnych” dla 9 odcinków dróg. Na podstawie złożonych ofert do wykonania wyżej wymienionych robót wybrana została, firma Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Spółka Akcyjna, ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica. Wartość zadania to kwota **756 685,96 zł**, termin wykonania do 14.08.2020r. Trwają prace związane z realizacją zadania.
7. W ramach bieżącego utrzymania wykonane zostało szereg robót remontowych związanych z przywróceniem obiektów oraz infrastruktury drogowo - mostowej do pierwotnego stanu użytkowania tj. remont przepustów, uzupełnienie nawierzchni żwirowych kruszywem, remont kanalizacji deszczowej, uzupełnienie poboczy, zabezpieczenie zniszczonych skarp, umocnienie dna i skarp rowów odwadniających. Łączna wartość poniesionych wydatków to kwota **12 190,06 zł.**
8. Koszty bieżące administrowania Strefy Płatnego Parkowania, koszt wynajmu lokalu od TBS, zakup rolek termicznych do drukarek oraz wykorzystywaną energią elektryczną wyniosły **20 580,93 zł.** Strefa została uchwalona Uchwałą Nr XX/200/16 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania.

**** Pozostała działalność, na plan 124 420,00 zł, wydano 24 817,62 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 76 450,00 zł, wykonano 24 817,62 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 76 450,00 zł, wykonano 24 817,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 47 970,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 47 970,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Projektowanie i budowa dworca autobusowego w Ropczycach.

Przygotowano dokumenty przetargowe oraz wniosek o wszczęcie postępowania na wybór projektanta dworca autobusowego w Ropczycach, które przekazano do Referatu PPIZP. Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w dniu 24.06.2020 r. zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą BPB INWEST – BAU Sp. z o.o., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica na zaprojektowanie budynku dworca autobusowego w Ropczycach za wynagrodzenie w wysokości 73 800,00 zł brutto w terminie wykonania do 26.02.2021 r.

Zgodnie z zawartą umową w 2020 r. wykonawca opracuje koncepcje, projekty budowlane wraz z załącznikami do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, a w roku 2021 r. wykona projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne, przedmiary i kosztorysy.

W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z zapewnieniem trwałości zakończonego projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Ropczyce”, który był realizowany w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –

eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatek w kwocie 24 480,00 zł w całości poniesiony ze środków gminnych własnych.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan 375 697,00 zł, wydano 57 674,15 zł, co stanowi 15,35%, w tym:

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 367 697,00 zł, wydano 57 674,15 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 141 647,00 zł, wykonano 48 145,26 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 3 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 138 647,00 zł, wykonano 48 145,26 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie: na plan 5 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 221 050,00 zł, wykonano 9 528,89 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 221 050,00 zł, wykonano 9 528,89 zł, z tego:
 - ♣ Wykup Gruntów na Różne Cele: na plan 221 050,00 zł, wykonano 9 528,89 zł.

W ramach wykupu gruntów nabyto prawa własności gruntu łącznie w kwocie **9 528,89 zł** w obrębie Ropczyce o pow. 0,5768 ha, z przeznaczeniem pod drogę.

W ramach niniejszego działu zrealizowano również wydatki związane z wyceną nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż (wykonano wyceny dla 3 działek o pow. 0,1287 ha oraz 3 lokali o pow. 142 m2).

**** Pozostała działalność, na plan 8 000,00 zł, wydano 0,00 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 8 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 8 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W ramach niniejszego działu koszenie trawy odbyło się na gminnych działkach o łącznej powierzchni 0,2200 ha w miejscowościach:

- Ropczyce pow. 0,2200 ha – działka przy ul.Kolejowej, skarpy przy parkingu ul. Viscardiego, ul. Mehoffera. Płatność zostanie dokonana w III kw.2020 r.

W dziale Działalność usługowa, na plan 339 400,00 zł, wydano 55 438,95 zł, co stanowi 16,33%, w tym:

**** Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 190 900,00 zł, wydano 28 614,00 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 186 700,00 wykonano 26 010,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 2 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 184 700,00 zł, wykonano 26 010,00 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie: na plan 4 200,00 zł, wykonano 2 604,00 zł.

W ramach niniejszego planu były ponoszone wydatki dotyczące sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w ilości 143 decyzje.

**** Zadania z zakresu geodezji i kartografii, na plan 135 000,00 zł, wydano 21 150,00 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 135 000,00 zł, wykonano 21 150,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 131 000,00 zł, wykonano 21 150,00 zł.

W ramach niniejszego planu były ponoszone wydatki dotyczące opracowania oraz przygotowywania dokumentacji geodezyjnej pod wykonanie opracowań geodezyjnych (podziały, sporządzanie map do wpisu w księgach wieczystych) dla 9 działek o pow. 2,7707 ha, pod wydzielanie w celu nabycia gruntu pod drogi, do zamiany lub do wpisu w KW.

**** Cmentarze, na plan 13 500,00 zł, wydano 5 674,95 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 13 500,00 zł, wykonano 5 674,95 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 13 500,00 zł, wykonano 5 674,95 zł.

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

- zakup obudowy dla licznika elektrycznego za kwotę 223,00 zł,
- roczną opłatę za zarządzanie Cmentarzem Komunalnym dla FUH ARIAM Ropczyce w kwocie 900,00 zł,
- wywozu śmieci przez PUK SP. z o.o. Ropczyce w kwocie 3 785,97 zł,
- zakup energii elektrycznej w kwocie 685,98 zł,
- wydruk tablic informacyjnych w kwocie 80,00 zł.

W dziale Informatyka, na plan 764,67 zł, wydano 764,67 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 764,67 zł, wykonano 764,67 zł, z tego:**

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie: na plan 764,67 zł, wykonano 764,67 zł, w tym:

- Projekt „**Kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Ropczyce kluczem do sukcesu**” – w dniu 2.01.2019r. podpisano umowę o dofinansowania zadania. W 2019 r. zrealizowano projekt dotyczący przeprowadzania szkoleń z obsługi internetu w ramach następujących modułów: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik w sieci” oraz „Kultura w sieci”. W dniu 19 grudnia 2019 r. zakończono przeprowadzanie szkoleń. Wzięło w nich udział 271 osób. W ramach projektu zakupiony został zestaw 12 laptopów, które zostały przekazane do placówki oświatowej. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 764,67 zł na pochodne (ZUS i podatki) od wynagrodzeń osób zajmujących się projektem.

W dniu 30 marca 2020 r. otrzymano informację z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej dotyczącą akceptacji sprawozdania końcowego z realizacji projektu.

W dziale Administracja publiczna, na plan 11 616 846,53 zł, wydano 5 443 823,23 zł, co stanowi 46,86%, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie, na plan 579 912,74 zł, wykonano 242 289,29 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 579 912,74 zł, wykonano 242 289,29 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 572 143,74 zł, wykonano 234 520,29 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 7 769,00 zł, wykonano 7 769,00 zł.

Przekazane w I półroczu 2020 r. środki finansowe z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zabezpieczają obligatoryjne wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z pochodnymi, w wysokości 94 724,00 zł tj. w wielkości 40,39%. Pozostała kwota 139 796,29 zł została zabezpieczona z dochodów własnych gminy.

**** Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 328 920,00 zł, wykonano 155 060,20 zł, (diety za udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej, Komisji Stałych oraz inne wydatki dotyczące działalności Rady), w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 15 000,00 zł, wykonano 2 045,82 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 15 000,00 zł, wykonano 2 045,82 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 313 920,00 zł, wykonano 153 014,38 zł.

W I półroczu 2020 r. Rada Miejska w Ropczycach obradowała na 5 sesjach, wykonując obowiązki i rozpatrując sprawy przynależne do kompetencji rady. Rada Miejska po rozpatrzeniu 49 projektów uchwał podjęła 47 uchwał. Informacja o uchwałach, o przebiegu ich analizy, zawarta jest w protokołach z sesji, w nagraniach z sesji, w rejestrze uchwał oraz w zbiorze prawa miejscowego – wszystkie wymienione elementy są udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ropczycach lub Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. Rada pracowała w 6 komisjach stałych. Każda z tych komisji złożyła odrębne sprawozdanie Radzie Miejskiej.

Komisje stałe pracowały na posiedzeniach, głównie analizując tematy wynikające z opiniowanych projektów uchwał. W związku z zapobieganiem Covid 19, Komisje odbyły mniejszą ilość spotkań w porównaniu do dotychczasowej praktyki i liczba posiedzeń komisji przedstawia się następująco:

- Komisja Rewizyjna – pracowała w 9 osobowym składzie, na 3 posiedzeniach,
- Komisja ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego - pracowała w 9 osobowym składzie, na 2 posiedzeniach,
- Komisja ds. oświaty, kultury i sportu - pracowała w 7 osobowym składzie, na 1 posiedzeniu,
- Komisja ds. rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - pracowała w 5 osobowym składzie, na 1 posiedzeniu,
- Komisja skarg, wniosków i petycji - pracowała w 9 osobowym składzie, na 1 posiedzeniu.

W Radzie Miejskiej funkcjonują 2 kluby radnych. Obydwa Kluby podjęły różnego rodzaju akcje pomocowo – finansowe, na rzecz zapobiegania Covid 19.

Na zasadach ustalonych przez Radę w Uchwale nr IV/37/15 z dnia 26 stycznia 2015 r. radni otrzymują dietę – wydatki z tego tytułu wyniosły (20 radnych bez przewodniczącego Rady o czym stanowi odrębna uchwała): 141 580,00 zł. Łącznie na wypłatę diet wydatkowano 153 014,38 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na zakup artykułów żywności w kwocie 518,75 zł, jako poczęstunki podczas obradów sesji Rady Miejskiej (np. woda, soki, herbata, kawa, ciastka, paluszki). Wydatki dokonano na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.13.2018 Burmistrza Ropczyc z dnia 19 września 2018 r. w sprawie procedury dokonywania wydatków na zakup środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Ropczyce oraz na podstawie Zarządzenia Nr SO.120.58.2019 Burmistrza Ropczyc z dnia 31.12.2019 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie Gminy Ropczyce na 2020 rok.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki w łącznej kwocie 1 527,07 zł na dokupienie części dla sprzętu komputerowego do obsługi obrad E-Sesji Rady Miejskiej oraz opłacenie rocznego abonamentu na udostępnienie tego oprogramowania.

**** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 7 873 433,01 zł, wydano 3 766 943,11 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 7 765 978,01 zł, wykonano 3 750 071,22 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 996 420,14 zł, wykonano 2 915 520,01 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 769 557,87 zł, wykonano 834 551,21 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 37 500,00 zł, wykonano 6 416,89 zł,
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 69 955,00 zł, wykonano 10 455,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 69 955,00 zł, wykonano 10 455,00 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na zakup artykułów żywności w kwocie 2 589,41 zł, na plan 15 000,00 zł wykorzystywanych w sekretariacie Burmistrza Ropczyc jako poczęstunki dla gości odwiedzających Burmistrza Ropczyc i Zastępcę, na spotkania z kierownictwem Urzędu i z okazji różnych spotkań m.in. kawa, cukier, mleko, herbata, cytryny, woda, soki, paluszki, ciastka kruche, cukierki i ciasto oraz art.żywnościowe (paluszki, owoce, woda, herbata i kawa), m.in. na narady robocze przeprowadzane z dyrektorami jednostek oświatowych, na komisje konkursowe na dyrektora szkoły oraz w sprawie awansu zawodowego nauczycieli oraz cukierki dla dzieci jako podziękowania za występy w czasie uroczystości szkolnych i przedszkolnych.

Wydatki dokonano na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.13.2018 Burmistrza Ropczyc z dnia 19 września 2018 r. w sprawie procedury dokonywania wydatków na zakup środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Ropczyce oraz na podstawie Zarządzenia Nr SO.120.58.2019 Burmistrza Ropczyc z dnia 31.12.2019 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie Gminy Ropczyce na 2020 rok.

W I półroczu 2020 r. w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudnionych było: w ramach robót publicznych **3 osoby**, w tym:

- **1 etat** na okres 5 miesięcy (umowa o pracę od 08.10.2019 r. do 07.03.2020 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 2000 zł

+ składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres 4 miesięcy,

- **2 etaty** na okres 6 miesięcy (umowa o pracę od 02.03.2020 r. do 01.09.2020 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 2000 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres 5 miesięcy.

Dla 5 osób wypłacono nagrody jubileuszowe za: 20 lat pracy 75% wynagrodzenia – 1 osoba, 25 lat pracy 100% wynagrodzenia – 1 osoba, 35 lat pracy 200% wynagrodzenia – 1 osoba, 40 lat pracy 300% wynagrodzenia – 1 osoba, 45 lat pracy 400% wynagrodzenia – 1 osoba. Odprawa emerytalna – 3 osoby.

W ramach wydatków majątkowych na plan 49 955,00 zł zakupiono za wartość 10 455,00 zł urządzenie do kompensacji mocy biernej dla UM w Ropczycach.

Inne wydatki bieżące w ramach administracji to:

1. eksploatacja i utrzymanie samochodów służbowych w łącznej kwocie 34 031,36 zł, w tym:

- raty leasingu za samochód służbowy SKODA RZ2219X (16 433,64 zł) - zakup paliwa (9 505,96 zł), - zakup części do samochodów (542,07 zł), - zakup i wymiana opon 2 szt. do Citroen Berlingo o nr rej. RRS 99SX - 290,11 zł, - mycie samochodów - 950,00 zł, - ubezpieczenia samochodów - 3 150,59 zł, - przegląd techniczny Citroen Berlingo o nr rej. RRS 99SX, Citroen Berlingo o nr rej. RRS 99WG i Citroen C5 o nr rej. RRS 55KK - 271,50 zł, - czyszczenie i napełnianie układu klimatyzacji w samochodach służbowych - 817,55 zł, - bieżące naprawy, wymiana płynów, oleju i filtrów RRS 99SX i RRS 99WG, łącznik stabilizatora wymiana RRS99WG - 2 069,94 zł;

2. utrzymanie i naprawy bieżące w budynku UM w łącznej kwocie 4 525,30 zł, w tym:

- mycie okien zewnętrznych budynku UM - 1 168,50 zł, - naprawa i czyszczenie klimatyzacji - 1 315,80 zł, - przegląd klimatyzatorów - 1 200,00 zł, - pranie obrusów - 531,00 zł, - naprawa ekspresu do kawy (sekretariat) - 310,00 zł; - wykonywanie innych drobnych remontów w systemie gospodarczym (malowanie pokoi, wymiana wykładzin);

3. obsługa telefonii i monitoringu w łącznej kwocie 18 922,20 zł, w tym:

- obsługa monitoringu dozoru Urzędu Miejskiego (492,00 zł), - usługi telefonicznej komórkowej, stacjonarnej i internetowej (17 901,00 zł), - opłata abonamentowa RTV 529,20 zł;

4. wydatki związane z obsługą komputerową UM w łącznej kwocie 52 359,54 zł, w tym: zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowania i licencji, roczna opłata za opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych; opłaty abonamentowe za programy komputerowe, naprawy sprzętu;

5. koszty dotyczące przeniesienia kasy z I piętra na parter w łącznej kwocie 8 722,50 zł, a mianowicie: zakup i montaż podajnika kasowego, modernizacja biurka, dorobienie lady i drzwi wejściowych, montaż kamery i czujnika zbitcia szkła i radiolinii, zakup i montaż kamer 2 szt. w korytarzu budynek B obsługujących pomieszczenie kasy, montaż krat w oknie i drzwiach kasy, transport sejfu do pomieszczenia kasowego;

6. media przy UM w łącznej kwocie 75 905,82 zł, w tym: woda, CO i energia;

7. pozostałe wydatki, a m.in.: zakup materiałów biurowych (14 289,25 zł), zakup i wymiana pieczętek, zakup książek (590,70 zł), czasopism, prenumerata i aktualizacja publikacji prasy (15 963,95 zł); zakup środków czystości (3 668,51 zł), zakup druków (2 410,08 zł), ubezpieczenie OC UM (7 2658,82 zł), koszty postępowań skarbowych i egzekucyjnych, koszty najmu pomieszczeń archiwum zakładowego (8 318,42 zł), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (105 000,00 zł), podatek od nieruchomości w kwocie (294 779,06 zł).

W ramach pozostałych wydatków mieszczą się pozycje:

- podróże służbowe - wydano 18 delegacji (w tym: krajowe 18 (229,30 zł);

- szkolenia, konferencje, kursy pracowników Urzędu wraz z pochodnymi w kwocie 5 304,40 zł dla 28 pracowników UM;
- badania lekarskie (wstępne, okresowe kontrolne – 21 osób), poniesiono kwotę 3 228,00 zł;
- składki na PFRON w kwocie 19 647,00 zł;
- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Ropczycach wg umowy w kwocie 21 000,00 zł;
- opłaty pocztowe; • przesyłki listowe pocztowe {9 326 sztuk w kwocie 75 684,70 zł, w tym przesyłki polecone 8 612 sztuk, przesyłki zwykłe 714 sztuk}, • przesyłki listowe doręczone przez 4 gońców – osoby zatrudnione na umowę zlecenie {3 738 sztuk, w tym przesyłki polecone 3 490 sztuk, przesyłki zwykłe 248 sztuk}; • doręczanie nakazów płatniczych – 16 umów rozliczanych przez Referat Podatków, • doręczanie akcyzy za paliwo – 1 umowa rozliczana przez Referat Podatków, • doręczanie informacji dot.odpadów – 16 umów rozliczanych przez Referat Podatków;
- w ramach zadań dotyczących:

dowody osobiste (złożono wnioski o dowód osobisty 459 szt., wydane dowody osobiste w ilości 617 szt., wydano 85 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, unieważniono 706 dowodów, udostępniono dane osobowe w ilości 21 wniosków, nadano 4 nowe numery PESEL);

ewidencja ludności (zgłoszono wymeldowania z pobytu stałego+emigracja 18 wniosków, zgłoszono przemeldowanie+zameldowania na pobyt stały 226 wniosków, zgłoszono zameldowania na pobyt czasowy + wymeldowanie 84 wnioski, wystąpiono 13 wnioskami o nr PESEL, wydano 178 różnych zaświadczeń, udostępniono dane osobowe na podstawie 88 wniosków, sporządzono wykazy rocznikowe dla szkół 4 razy, usunięto niezgodności w rejestrze PESEL 2184 szt. oraz wydano decyzje w sprawach meldunkowych 7 szt.

W I półroczu 2020 r. zarejestrowano 104 wnioski o udostępnienie danych osobowych.

W I półroczu 2020 r. stanowisko ds. archiwum zakładowego realizowało następujące zadania związane z wydatkowaniem środków finansowych - koszt najmu pomieszczeń archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego – 8 318,42 zł.

W I półroczu 2020 r. wydano:

- 1) Zezwoleń na transport drogowy osób udzielono – 0 szt.,
- 2) Zezwoleń na przewóz osób TAXI udzielono – 1 szt.,
- 3) Zezwoleń na sprzedaż alkoholu udzielono - 26 szt.

Dokonywano wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, zmian klasyfikacji prowadzonej działalności oraz wykreślano z ewidencji podmioty gospodarcze, które zgłosiły zakończenie działalności. W 2019 r. w ramach obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dokonano przetworzenia łącznie 474 wniosków dotyczących działalności gospodarczej, co stanowi spadek około 50% w stosunku do roku 2019, w tym:

- zarejestrowanie nowych podmiotów – 72,
- zmiany –34,
- zawieszenia działalności – 39,
- wznowienia działalności – 33,
- wykreślenia/ zakończenia działalności – 296.

**** Klasyfikacja wojskowa: na plan 100,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 100,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 100,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W I półroczu 2020 r. stanowisko ds. Wojskowych realizowało zadania związane z wydatkowaniem środków finansowych zgodnie z założeniami dotacji celowej otrzymanej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na pokrycie kosztów ponoszonych przez Urząd Miejski w Ropczycach w czasie kwalifikacji wojskowej, która w I półroczu 2020 roku wyniosła: **100,00 zł (75045 § 2010)**.

Ponieważ w czasie tegorocznej kwalifikacji wojskowej żadna z wezwanych osób nie złożyła wniosku do Burmistrza Ropczyc o zwrot kosztów przejazdu lub wypłatę rekompensaty utraconego zarobku w związku z wezwaniem do siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Ropczycach – niewykorzystana dotacja celowa została zwrócona na konto PUW w Rzeszowie w kwietniu 2020 r.

**** Promocja jednostek samorządu terytorialnego: na plan 224 364,04 zł, wydano 28 122,20 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 224 364,04 zł, wykonano 28 122,20 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 8 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 216 364,04 zł, wykonano 28 122,20 zł.

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

1. Zakupiono 2 statuetki z brązu ropczyckich sokołów przeznaczonych dla *Zasłużonych dla Ropczyc*, które wręczone będą w innym terminie z powodu epidemii koronawirusa;
2. Zakupione zostały okolicznościowe szklane statuetki dla 17 wyróżnionych przedsiębiorców za pracę na rzecz społeczności lokalnej. Niestety z powodu koronawirusa uroczysta sesja została przełożona na inny termin;
3. Zakupiono teczki miękkie (etui) dla burmistrza, papier na zaproszenia i okolicznościowe adresy, dyplomy, a także koperty oraz papier firmowy;
4. Zrealizowano umowę promocyjną ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Muzycznych dotyczącą warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Ropczyce
5. Zakupiono kartki wielkanocne oraz okolicznościowe wysyłane przez Samorząd;
6. Zakupiono publikacje książkowe na nagrody w konkursach organizowanych przez gminę Ropczyce oraz promujące ziemię podkarpacką, a także okolicznościowe graweriony z okazji jubileuszy ropczyckich zakładów pracy;
7. Opracowano artykuły promujące inwestycje realizowane przez Samorząd i opublikowano w prasie lokalnej na podstawie podpisanej umowy promocyjnej (Reporter) oraz GC Nowiny i Super Nowości;
8. Zakupione zostały okolicznościowe zestawy piśmiennicze z okazji 30-lecia Samorządu ale z powodu zagrożenia koronawirusem zostaną wręczone w innym terminie podczas uroczystej sesji;
9. Opracowany został Raport o Stanie Gminy za 2019 r.;
10. Zakupiono promocyjny banner reklamowy z okazji urodzin J. Mehoffera, który wisiał nad ulicą;
11. Gmina Ropczyce wzięła udział w tegorocznej edycji plebiscytu Podkarpacka Nagroda Samorządowa z okazji 30-lecia Samorządu Gminnego.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na zakup artykułów żywności w kwocie 1 000,00 zł na zakup gadżetów promocyjnych w formie słodczy reklamowych na potrzeby

Samorządu Ropczyc. Wydatki dokonano na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.13.2018 Burmistrza Ropczyc dnia 19 września 2018 r. w sprawie procedury dokonywania wydatków na zakup środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Ropczyce oraz na podstawie Zarządzenia Nr SO.120.58.2019 Burmistrza Ropczyc z dnia 31.12.2019 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie Gminy Ropczyce na 2020 rok.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie **29 782,20 zł**, a mianowicie:

- sołectwo Brzezówka na promocję sołectwa Brzezówka za kwotę 3 000,00 zł,
- sołectwo Brzezówka na reklamę sołectwa Brzezówka-zakup gadżetów reklamowych i materiałów promocyjnych sołectwa Brzezówka za kwotę 3 000,00 zł,
- sołectwo Gnojnica Dolna na promocje wsi Gnojnica Dolna za kwotę 6 500,00 zł,
- sołectwo Gnojnica Wola na promocje sołectwa Gnojnica Wola za kwotę 1 891,10 zł,
- sołectwo Lubzina na organizację spotkań mających na celu propagowanie postaw prospołecznych i prozdrowotnych w sołectwie Lubzina za kwotę 2 000,00 zł,
- sołectwo Łączki Kucharskie na promocje wsi Łączki Kucharskie poprzez organizowanie spotkań społeczności lokalnej w celu integracji i propagowania postaw prospołecznych za kwotę 7 000,00 zł,
- sołectwo Mała na promocję sołectwa Mała za kwotę 4 391,10 zł,
- sołectwo Niedźwiada na promocje wsi Niedźwiada poprzez organizowanie spotkań społeczności lokalnej w celu integracji i promocji walorów miejscowości za kwotę 2 000,00 zł.

**** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, na plan 1 139 911,54 zł, wydano 542 952,82 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 134 411,54 zł, wykonano 542 202,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 999 145,96 zł, wykonano 477 046,25 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 135 265,58 zł, wykonano 65 156,57 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 5 500,00 zł, wykonano 750,00 zł.

W ramach działu w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jst w kwocie 542 952,82 zł mieszczą się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem utworzonej od 01.01.2017 r. samorządowej jednostki organizacyjnej „Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych”. Na podstawie zmienionej Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw Uchwałą Nr XXIX/254/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 września 2016 r. została zlikwidowana jednostka organizacyjna MGZO w Ropczycach i utworzono właśnie ZOJO w Ropczycach. Z dniem 1 stycznia 2017 r. Zespół ZOJO zapewnia jednostkom obsługiwanyom wspólną obsługę administracyjną, finansowo - księgową i organizacyjną przedszkoli, szkół i pozostałych jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ropczyce.

**** Pozostała działalność, na plan 1 470 205,20 zł wydano 708 455,61 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 137 805,20 zł, wykonano 37 655,61 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 70 000,00 zł, wykonano 18 861,71 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 67 805,20 zł, wykonano 18 793,90 zł,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie na plan: 122 400,00 zł, wykonano 60 800,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 1 210 000,00 zł, wykonano 610 000,00 zł, w tym:
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: na plan 1 210 000,00 zł, wykonano 610 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych rozdziału zaplanowano zgodnie z:

- ♦ Uchwałą Nr XLV/457/17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ropczycach zmienioną Uchwałami Nr IV/32/18 z dnia 20 grudnia 2018 r., Uchwałą Nr XVII/157/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. oraz Uchwałą Nr XX/189/20 z dnia 2 marca 2020 r. wydatki dotyczące podwyższenia kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach stanowią kwotę **2 000 000,00 zł**, na przestrzeni lat 2018-2020 w zamian za objęcie 4 000 udziałów po 500,00 zł każdy, w celu zabezpieczenia finansowego i realizacji projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach”. Na plan w 2020 r. – 1 000 000,00 zł, wykonano 600 000,00 zł;
- ♦ Uchwała Nr XX / 188 /20 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ropczycach w latach 2020 – 2021 kwotę **800 000,00 zł**, w zamian za objęcie 1 000 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, w celu zabezpieczenia sfinansowania dokumentacji projektowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mehoffera w Ropczycach. Na plan w 2020 r. - 200 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- ♦ Uchwała Nr XX/190/20 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach w 2020 r. w zamian za objęcie 20 udziałów po 500 zł każdy. Na plan w 2020 r. – 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wypłacono m.in.:

- diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli w wysokości 60 800,00 zł,
- inkaso dla sołtysów z tytułu poboru podatków w kwocie 18 861,71 zł,
- składki członkowskie w kwocie 17 405,20 zł na: LGD Partnerstwo 5 Gmin – 16 405,20 zł, Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego – 1 000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe dla postępowań spadkowych) – 150,00 zł,
- koszty postępowania sądowego (sprawy komornicze) – 1 238,70 zł.

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 123 849,61 zł, wydano 3 139,02 zł, co stanowi 2,53%, w tym:

**** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 5 537,61 zł, wydano 2 640,64 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 5 537,61 zł, wykonano 2 640,64 zł w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 537,61 zł, wykonano 2 640,64 zł.

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

**** Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na plan 118 312,00 zł, wykonano 493,38 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 50 012,00 zł, wykonano 493,38 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 27 936,87 zł, wykonano 0,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 22 075,13 zł, wykonano 498,38 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 68 300,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Źródła wydatków tego działu to: dotacja celowa na zadania zlecone z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się 28 czerwca 2020 r. (I tura) i 12 lipca 2020 r. (II tura). W ramach wydatków wydano kwotę 498,38 zł na zakup worków i paliwa.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 1 074 319,77 zł, wydano 625 333,09 zł, co stanowi 58,21%, w tym:

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

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

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na Fundusz Wsparcia Policji na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach jako udzielenie dotacji celowej zaplanowanej w Uchwale Nr XVII/163/19 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2019 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach, w tym zakup sztandaru dla KPP w Ropczycach, zakup materiałów, towarów i usług z tym związanych, wyposażenie pocztu sztandarowego, zakup materiałów edukacyjno-prewencyjnych oraz wsparcie przy organizacji uroczystości. Środki zostały przekazane w miesiącu marcu 2020 r. na podstawie podpisanego porozumienia Nr 2/2020 z dnia 4 marca 2020 r.

**** Ochotnicze Straże Pożarne, na plan 908 538,16 zł, wydano 501 283,77 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 503 338,16 zł, wykonano 139 003,27 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 53 420,00 zł, wykonano 23 503,19 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 449 918,16 zł, wykonano 115 500,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 405 200,00 zł, wykonano 362 280,50 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 405 200,00 zł, wykonano 362 280,50 zł, z tego:
 - ♦ na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej: na plan 362 280,50 zł, wykonano 362 100,00 zł, w tym:
 - ♣ Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubzina: na plan 370 200,00 zł, wykonano 362 280,50 zł.

Zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Lubzina

Źródłem wydatków majątkowych wykonanych tego rozdziału w kwocie 244 526,12 zł to przyznana dotacja celowa na podstawie podpisanej umowy Nr RPPK.04.01.00-18-0014/19-00 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie dofinansowania Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „**Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubzina**”. Zakupiono lekki samochód ratowniczo-gaśniczy VOLKSWAGEN CRAFTER 50, poj.silnika 1968 cm³/130 kW o numerze rejestracyjnym RRS 27998. Całkowita wartość kosztów zakupu w/w samochodu to kwota 362 280,50 zł.

Zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP na terenie Gminy Ropczyce, na plan 35 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 75412 zaplanowano środki finansowe na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 5 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, przeznaczonych dla druhów strażaków podczas ćwiczeń sportowo-pożarniczych OSP. Wydatki zaplanowano **na podstawie** Zarządzenia Nr SOO.120.13.2018 Burmistrza Ropczyc z dnia 19 września 2018 r. w sprawie procedury dokonywania wydatków na zakup środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Ropczyce oraz na podstawie Zarządzenia Nr SO.120.58.2019 Burmistrza Ropczyc z dnia 31.12.2019 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie Gminy Ropczyce na 2020 rok.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie **12 500,00 zł**, a mianowicie:

- sołectwo Brzezówka na zakup sprzętu dla miejscowej OSP w Brzezówce za kwotę 4 000,00 zł,
- sołectwo Łączki Kucharskie na zakup wyposażenia do świetlicy OSP w Łączkach Kucharskich za kwotę 1 500,00 zł,
- sołectwo Mała na zakup wyposażenia do budynku OSP w Małej za kwotę 2 000,00 zł,
- sołectwo Niedźwiada na zakup mundurów koszarowych dla OSP w Niedźwiadzie za kwotę 2 500,00 zł,
- sołectwo Okonin na zakup wyposażenia do kuchni w remizie OSP na terenie sołectwa Okonin za kwotę 2 500,00 zł.

Informacja z zakresu pozostałych wydatków poniesionych na utrzymanie jednostek OSP w I półroczu 2020 r.

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

1) OSP Lubzina włączona do KSRG

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.

Przedłużenie uprawnień Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Przegląd przewodów kominowych.

Badania instalacji elektrycznej budynku.

Zapłata za wodę i ścieki 50% Gmina i 50% OSP.

Przegląd i konserwacja platformy dla niepełnosprawnych.

Przegląd urządzeń hydraulicznych kpl.

Legalizacja zbiornika aparatów powietrznych.

Zakup sprzętu:

- zakup elektrod do defibrylatora AED – 1 szt., - uzupełnienie torby ratowniczej PSP R1,- zakup płynu dezynfekcyjnego, - legalizacja butli tlenowej oraz zakup tlenu medycznego, - naprawa pilarki spalinowej, - zakup samochodu specjalnego Volkswagen Crafter w ramach RPO.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary przegląd techniczny pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

2) OSP Ropczyce włączona do KSRG

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.

Przedłużenie uprawnień Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Przegląd przewodów kominowych.

Badania instalacji elektrycznej budynku.

Przegląd urządzeń hydraulicznych kpl.

Przegląd sprężarki powietrza Coltri.

Legalizacja aparatów powietrznych ODO 4 szt.

Zapłata za energię elektryczną, ścieki i gaz.

Doładowanie systemu selektywnego alarmowania.

Przegląd urządzeń hydraulicznych.

Wymiana filtrów i oleju w pojazdach pożarniczych Citroen Jumper i Opel Vectra.

Wykonanie instalacji powietrznej podtrzymania ciśnienia w pojazdach pożarniczych OSP.

Zakup sprzętu:

- zakup tlenu medycznego, - zakup łańcuchów do pilarek i oleju, - zakup elektrod do defibrylatora AED, - uzupełnienie torby medycznej PSP R1, - ubrania koszarowe MDP 4 kpl.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary przegląd techniczny pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

3) OSP Ropczyce – Chechły

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy i mienia.

Ubezpieczenie strażaków podczas turnieju piłki siatkowej.

Wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.

Przegląd przewodów kominowych.

Badania instalacji elektrycznej budynku.

Zapłata za energię elektryczną 50% Gmina Ropczyce 50%OSP

Zapłatę gaz, wodę i ścieki.

Zakup sprzętu:

- programowanie radiotelefonu, - zakup tlenu medycznego, - zakup uzupełnienia torby ratowniczej PSP R1.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary przegląd techniczny pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

4) OSP Ropczyce – Granice

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy i mienia.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.
Wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.
Badania instalacji elektrycznej budynku.
Zapłata za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki.
Przegląd okresowy kotła gazowego.
Wydanie pozwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,
Naprawa dachu na budynku OSP.
Naprawa motopompy.

Zakup sprzętu:

- zakup żyłki i oleju do kosiarki.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary przegląd techniczny pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

5) OSP Ropczyce – Witkowice

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.
Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.
Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie budynku remizy.
Przegląd przewodów kominowych.
Badania elektryczne budynku.
Zapłata za wodę i ścieki.
Wymiana oleju i filtrów w samochodzie pożarniczym Renault Master.
Naprawa wydechu w samochodzie pożarniczym Mercedes.

Zakup sprzętu:

- zakup zestawu kominiarskiego kpl.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary przegląd techniczny pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

6) OSP Niedźwiada

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.
Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.
Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie budynku remizy.
Przegląd przewodów kominowych.
Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.
Badania instalacji elektrycznej budynku.
Zapłata za energię elektryczną, gaz.
Zakup materiałów malarskich.

Zakup sprzętu:

- filtr i olej do samochodu pożarniczego Mercedes.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary przegląd techniczny pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

7) OSP Mała

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.
Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.
Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie budynku remizy.
Przegląd przewodów kominowych.
Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.
Badania instalacji elektrycznej budynku.
Zapłata za gaz.

Naprawa kosi spalinowej.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary przegląd techniczny pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

8) OSP Łączki Kucharskie

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Przegląd przewodów kominowych.

Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.

Badania instalacji elektrycznej budynku.

Zapłata za energię elektryczną i gaz.

Naprawa oświetlenia samochodu pożarniczego.

Zakup obrusów z ramach funduszu sołeckiego.

Zakup sprzętu:

- zakup tlenu medycznego, - zakup uzupełnienia torby medycznej PSP R1.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary przegląd techniczny pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

9) OSP Okonin

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Przegląd przewodów kominowych.

Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.

Badania instalacji elektrycznej budynku.

Zapłata za energię elektryczną, gaz i wodę.

Zakup i wymiana rur kanalizacyjnych.

Zakup i wymiana drzwi wewnętrznych.

Zakup akumulatora.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary przegląd techniczny pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

10) OSP Brzezówka

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Przegląd przewodów kominowych.

Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.

Badania elektryczne budynku.

Doładowanie systemu selektywnego alarmowania.

Naprawa bramy garażowej, segmentowej.

Zakup 2 szt. dętek do samochodu pożarniczego

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary przegląd techniczny pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

11) OSP Gnojnica Dolna

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Przegląd przewodów kominowych.

Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary przegląd techniczny pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

12) OSP Gnojnica Wola

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Przegląd przewodów kominowych.

Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.

Badania elektryczne budynku.

Zapłata za energię energetyczną, gaz i wodę.

Zakup i wymiana lusterka do samochodu pożarniczego.

Zakup akumulatora.

Zakup sprzętu:

- uzupełnienie torby medycznej PSP R1

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary przegląd techniczny pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

**** Obrona cywilna, na plan 2 843,00 zł, wydano 1 454,16 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 843,00 zł, wykonano 1 454,16 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 2 843,00 zł, wykonano 1 454,16 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenie zasadnicze dla osoby, która zajmuje się sprawami obrony cywilnej. Źródłem wydatków bieżących to środki pochodzące z dotacji celowej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**** Zarządzanie kryzysowe, na plan 147 938,61 zł, wydano 107 595,16 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 147 938,61 zł, wykonano 107 595,16 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 147 938,61 zł, wykonano 107 595,16 zł.

➤

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

♦ Wydatki bieżące w kwocie 16 083,16 zł jako opieka serwisowa stacji pomiarowej wodnej SP048 zainstalowanej na rzece Wielopolka w miejscowości Okonin oraz stacji pomiarowej opadu atmosferycznego SO003 zainstalowanej w Niedźwiadzie Górnej na budynku Szkoły Podstawowej,

♦ od miesiąca marca 2020 r. na podstawie Zarządzeń Burmistrza Ropczyc uruchomiono z kwoty **370 000,00 zł jako rezerwy celowej, przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe w 2020 r. kwotę 116 438,61 zł**, zgodnie z ustawą z dnia 26.04.2000 r. o zarządzaniu kryzysowym w celu zabezpieczenia przed zagrożeniem epidemiologicznym, w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. W ramach uruchomionej rezerwy dokonano w I półroczu 2020 r. wydatków w kwocie **105 873,16 zł** na:

- zakup żeli i płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni UM – 7 700,25 zł,
- zakup maseczek jednorazowych z fizeliny medycznej – 41 845,75 zł,
- zakup rękawiczek jednorazowych – 2 078,13 zł,
- zakup dozowników do płynów dezynfekujących – 221,88 zł,
- zakup ręczników papierowych do wycierania powierzchni w UM – 106,12 zł,
- zakup tkaniny i gumy do wykonania maseczek ochronnych – 8 109,65 zł,
- zakup okularów ochronnych, które zostały przekazane dla jednostek OSP z terenu gminy Ropczyce – 450,00 zł,
- zakup kombinezonów ochronnych, które zostały przekazane dla jednostek OSP z terenu gminy Ropczyce – 6 146,67 zł,
- zakup i montaż pleks zabezpieczających przy obsłudze klientów UM – 7 759,23 zł,
- zakup 2 szt. opryskiwaczy do dezynfekcji miejsc użyteczności publicznej miasta wraz z płynem – 5 387,40 zł,
- zakup bramy dezynfekcyjnej z płynem przeznaczonej do dezynfekcji mieszkańców Gminy Ropczyce – 4 000,00 zł,
- przeprowadzenie dezynfekcji domków położonych w Kamionce–Ośrodek Wypoczynkowy WSK Kamionka, w których osoby z terenu Miasta i Gminy Ropczyce odbywały kwarantannę po przybyciu z zagranicy – 500,00 zł,
- przeprowadzenie usługi dezynfekcji chodników i parkingów w mieście Ropczyce – 21 358,08 zł,
- wydruk ulotek informujących o właściwym zachowaniu się, przestrzeganiu zasad w czasie epidemii w obiektach użyteczności publicznej – 210,00 zł.

W dziale Obsługa długu publicznego, na plan 1 038 000,00 zł, wydano 535 775,26 zł, co stanowi 51,62%, w tym:

**** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki, na plan 1 000 000,00 zł, wydano 535 775,26 zł, z tego:**

1) obsługa długu publicznego: na plan 1 000 000,00 zł, wykonano 535 775,26 zł.

W wydatkach dotyczących tego działu mieszczą się kwoty dotyczące spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz z tytułu emisji obligacji z 2019 r., w następujących bankach (§ 8110):

- Bank Spółdzielczy w Ropczycach – 190 447,77 zł,
- Getin Noble Bank S.A. Warszawa – 36 702,70 zł,
- Bank BPS Warszawa – 47 130,70 zł,
- Bank PKO BP Warszawa – 64 694,09 zł,
- Bank PKO BP Warszawa (obligacje) – 196 800,00 zł,

**** Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, na plan 38 000,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:**

1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: na plan 38 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W rozdziale zabezpieczono kwotę 38 000,00 zł (50% kapitału) jako wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych dla TBS Sp. z o.o. dnia 30 czerwca 2017 roku przez Radę Miejską w Ropczycach Uchwałą Nr XL/389/17 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu

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

W dziale Różne rozliczenia, na plan 493 561,39 zł, wydano 0,00 zł, w tym:

**** Rezerwy ogólne i celowe**, na plan 493 561,39 zł, wydano 0,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 493 561,39 zł, wykonano 0,00, zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 493 561,39 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna: na plan 240 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego: na plan 253 561,39 zł, wykonano 0,00 zł.

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 45 692 281,15 zł, wydano 22 045 116,49 zł, co stanowi 48,25%, w tym:

**** Szkoły podstawowe, na plan 27 851 582,16 zł, wydano 14 578 526,22 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 24 817 287,02 zł, wykonano 12 095 140,17 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 22 000 851,47 zł, wykonano 10 629 021,05 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 816 435,55 zł, wykonano 1 466 119,12 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 524 295,14 zł, wykonano 184 329,34 zł,
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 2 510 000,00 zł, wykonano 2 299 056,71 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 2 510 000,00 zł, wykonano 2 299 056,71 zł, z tego:
 - ♣ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropczycach: na plan 10 000,00 zł, wykonano 5 150,00 zł;
 - ♣ Projektowanie i budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropczycach: na plan 2 320 000,00 zł, wykonano 2 289 216,71 zł;
 - ♣ Budowa Szkoły Podstawowej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Ropczyce-Witkowice: na plan 120 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
 - ♣ Budowa szkolnej infrastruktury sportowej: na plan 10 000,00 zł, wykonano 3 690,00 zł,
 - ♣ Wydatki na zakupy inwestycyjne: Zakup wyposażenia hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropczycach: na plan 50 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropczycach

W dniu 06.03.2020 r. zawarto umowę z Pracownią Projektowo Realizacyjną Piotr Kosydar z siedzibą: 39-100 Ropczyce, ul. Wyszyńskiego 89, na opracowanie dokumentacji projektowej (wynagrodzenie 6 150,00 zł brutto).

Projektant w dniu 24.03.2020 r. przekazał wykonaną dokumentację budowlaną. Został złożony wniosek zamiaru wykonania robót budowlanych.

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

Wykonawca FHUP „DOMREX” Jacek Rupa z siedzibą 37-114 Białobrzegi 3g (umowa z 18.05.2018 r., wynagrodz. 7,1 mln zł, termin do 31.12.2019 r.) kontynuował realizację zadania.

Zamówienie obejmuje wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku o część dydaktyczną (3 sale dydaktyczne, sanitariaty) i halę sportową z zapleczem sanitarno-szatniowym i technicznym, klatka schodowa z windą, pomieszczenie siłowni oraz zagospodarowanie terenu (przebudowa sieci kolidujących z nową zabudową, parkingi, dojazdy, chodniki). Roboty były objęte nadzorem autorskim i inwestorskim (nadzór zakresie robót ogólnobudowlanych i sanitarnych pełniony był przez pracowników Referatu RG, nadzór w branży elektrycznej został zlecony).

W 2020 r. dokonywano czynności związane z odbiorem końcowym zadania, Wykonawca FHUP „DOMREX” Jacek Rupa z siedzibą 37-114 Białobrzegi 3g (umowa z 18.05.2018 r., wynagrodzenie 7,1 mln zł, termin do 31.12.2019 r.) usuwał zgłaszane przez komisję odbiorową wady i usterki.

Ostatecznie zakończono realizację zadania i uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu z dnia 07.02.2020 r.

Równocześnie przeprowadzono postępowania w sprawie dostawy elementów wyposażenia nowego obiektu i zrealizowano je. Zamówieniami objęto następujące elementy:

- wyposażenie sportowe (bramki, kosze do koszykówki, drabinki, kotary itp),
- drobne wyposażenie sportowe (np. piłki, siatki na piłki, znaczniki),
- maszyna czyszcząca posadzkę sportową,
- osłony zabezpieczające grzejniki,
- wykładzina dywanowa,
- ławki szatniowe z wieszakami i krzesła,
- wyposażenie sanitariatów,
- wyposażenie siłowni.

Źródłem finansowania wydatków na w/w zadaniach jest m.in. dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie udzielona w ramach Umowy Nr 2018/0817/1487/SubA/DIS/Sp z dnia 07.11.2018 r. o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. Przedmiotem niniejszej umowy jest dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropczycach i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Ropczycach**”. Minister udziela dofinansowania w kwocie 2 058 400,00 zł w latach 2018 – 700 000,00 zł, 2019 – 1 000 000,00 zł oraz 2020 – 358 400,00 zł. Dnia 6.02.2020r. wystąpiono z wnioskiem do MSiT o wypłatę ostatniej transzy oraz aktualizację wartości końcowej zadania na skutek wykonania robót dodatkowych. Złożono sprawozdanie końcowe z realizacji zadania.

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

Projektant: PROJ-BUD Biuro Projektowo-Budowlane Sebastian Stec Sędziszów Młp., Os. Młodych 18/59 (wynagrodzenie 146 370,00 zł brutto w terminie do 30.09.2019 r.) kontynuował opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego budynku szkoły podstawowej z salą gimnastyczną, stołówką i świetlicą na działce sąsiadującej z DK i OSP Witkowice.

W 2020 r. uzyskano decyzję pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych do zabudowanego kolektora przy ul. Sucharskiego, zmiana rozwiązań w tym zakresie spowodowała konieczność zmiany decyzji lokalizacyjnej.

Projektant w dniu 30.06.2020 r. przekazał wykonaną dokumentację budowlaną. W dniu 08.07.2020 r. został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na realizację tego zadania. Obecnie projektant kontynuuje wykonywanie projektów wykonawczych, kosztorysów i szczegółowych specyfikacji.

Budowa szkolnej infrastruktury sportowej

Budowa siłowni zewnętrznej z 6 urządzeniami przy Zespole Szkół nr 3 w Ropczycach - w dniu 06.03.2020 r. zawarto umowę z Pracownią Projektowo Realizacyjną Piotr Kosydar z siedzibą: 39-100 Ropczyce, ul. Wyszyńskiego 89 na opracowanie dokumentacji projektowej (wynagrodzenie 3 690,00 zł brutto).

Projektant w dniu 24.03.2020 r. przekazał wykonaną dokumentację budowlaną. Został złożony wniosek zamiaru wykonania robót budowlanych. W dniu 30 marca wysłano do MSiT wniosek o dofinansowanie modernizacji boiska na Os. Czekaj w Ropczycach na kwotę 1 204 892 zł. Trwa ocena wniosku.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Gnojnica Dolna na zakup wyposażenia tj. sprzętu do monitoringu do Zespołu Szkół w gnojnicy Dolnej za kwotę 2 000,00 zł.

**** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 2 942 205,90 zł, wydano 1 406 237,29 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 859 881,68 zł, wykonano 1 377 183,94 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 2 491 688,51 zł, wykonano 1 189 777,14 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 368 193,17 zł, wykonano 187 406,80 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 82 324,22 zł, wykonano 29 053,35 zł.

**** Przedszkola, na plan 6 537 157,23 zł, wydano 3 094 375,48 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 5 265 552,72 zł, wykonano 2 531 861,49 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 514 622,27 zł, wykonano 2 136 877,50 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 750 930,45 zł, wykonano 394 983,99 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 1 223 084,96 zł, wykonano 549 257,83 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 48 519,55 zł, wykonano 13 256,16 zł.

W ramach rozdziału 80101, 80103 i 80104 dokonywane są również wydatki zgodnie z ustawą o systemie oświaty, dotyczące obciążania kosztami wychowania przedszkolnego za uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce a uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych publicznych i niepublicznych na terenie innych Gmin. W I półroczu 2020 r. wydatkowano na ten cel łącznie kwotę **589 379,09 zł**, a mianowicie:

- ♦ Wydatki dotyczące kosztów w przedszkolach niepublicznych jako dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, m.in. Gmina Miasto Dębica, Gmina Sędziszów Młp., Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Dębica, Gmina Miasto Rzeszów w kwocie **100 516,52 zł** (80101,80104§2310);
- ♦ Wydatki dotyczące kosztów w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych jako zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu

terytorialnego, m.in. Gmina Miasto Dębica, Gmina Ostrów, Gmina Sędziszów Młp., Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Dębica, Gmina Wielopole Skrzyńskie w kwocie **40 121,26 zł** (80101,80103,80104§4330);

♦ Wydatki dotyczące kosztów wychowania przedszkolnego przekazywane w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, a mianowicie "Ochronka" Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP Publiczne Przedszkole Ropczyce w kwocie **275 937,85 zł** (80104§2590);

♦ Wydatki dotyczące dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie **172 803,46 zł**, a mianowicie Niepubliczne Przedszkole „Wesołek” w Ropczycach w kwocie 81 926,74 zł, Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek” w Ropczycach w kwocie 90 876,72 zł (80104§2540);

♦ dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tytułu dopłaty do kosztów z tytułu gminnej Karty 3+ – **0,00 zł** (80104§2630), zgodnie z założeniami gminnego programu Karta 3+ (Ochronka).

W ramach rodzajów realizowano zadania na wychowanie przedszkolne (klasyfikacja 80103,80104§4010) na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203 z późn. zm.) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Wysokość dotacji dla danej jednostki samorządu terytorialnego jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej roku 2020 jest to kwota 1 434,48 zł – art. 109 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym (roku poprzedzającym rok budżetowy) kończą 5 lat lub mniej, w placówkach wychowania przedszkolnego:

- prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego.

W szkołach i przedszkolach gminy Ropczyce z dotacji przedszkolnej pokrywane są koszty wynagrodzeń nauczycieli pracujących w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. W okresie sprawozdawczym z dotacji przedszkolnej zrealizowano wydatki w kwocie **495 281,84,00 zł**.

**** Gimnazja, na plan 13 377,00 zł, wydano 6 150,01 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 13 377,00 zł, wykonano 6 150,01 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 13 377,00 zł, wykonano 6 150,01 zł.

**** Dowożenie uczniów do szkół, na plan 597 440,21 zł, wydano 121 873,37 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 496 484,21 zł, wykonano 108 371,37 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 69 785,64 zł, wykonano 13 040,25 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 426 698,57 zł, wykonano 95 331,12 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 100 956,00 zł, wykonano 13 502,00 zł.

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

**** Szkoły artystyczne, na plan 2 001 254,44 zł, wydano 932 658,91 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 997 754,44 zł, wykonano 932 658,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 804 149,19 zł, wykonano 838 066,46 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 193 605,25 zł, wykonano 94 592,45 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 3 500,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W ramach rozdziału wydatki dotyczą bieżącej działalności **Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ropczycach**. W I półroczu 2020 roku do Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ropczycach uczęszczało ostatecznie 177 uczniów. Zatrudnionych jest 29 nauczycieli (23,05 etatu) oraz 5 osób administracji i obsługi (3,75 etatu). Szkoła Muzyczna prowadzi działania edukacyjne w zakresie nauki gry na instrumentach oraz umuzykalnienia dzieci i młodzieży.

**** Inne formy kształcenia osobno niewymienione, na plan 210 185,00 zł, wydano 43 070,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 210 185,00 zł, wykonano 43 070,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 210 185,00 zł, wykonano 43 070,00 zł.

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

**** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 173 257,00 zł, wydano 15 854,24 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 173 257,00 zł, wykonano 15 854,24 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 173 257,00 zł, wykonano 15 854,24 zł.

W ramach niniejszego rozdziału mieszczą się wydatki związane ze świadczeniami na rzecz studiujących nauczycieli, dopłaty do czesnego oraz scentralizowany fundusz na szkolenia kadry kierowniczej i nauczycieli.

**** Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 2 819 060,36 zł, wydano 917 784,21 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 811 210,36 zł, wykonano 917 584,21 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 444 446,28 zł, wykonano 632 757,40 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 366 764,08 zł, wykonano 284 826,81 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 7 850,00 zł, wykonano 200,00 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 168 811,80 zł na zakup art. żywnościowych w celu żywienia dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

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

prawidłowego rozwoju uczniów i wychowanków. Koszty działalności stołówki szkolnej obejmują: koszty tzw. "wsadu (produktów) do kotła", wydatki na płace wraz z pochodnymi osób zatrudnionych przy przygotowaniu i wydawaniu posiłków, koszty mediów (tj. wody, ścieków, prądu, gazu, odpadów), inne wydatki, w tym koszty sfinansowania zakupu składników majątkowych (w więc także środków trwałych) i wydatki na sfinansowanie zamawianych na rzecz stołówki usług (np. usług remontowych i innych).

Stołówki szkolne funkcjonują w następujących szkołach:

SP 1 – zatrudnienie wynosiło 5,00 etatów

SP 5 – zatrudnienie wynosiło 5,00 etatów

ZS 5 – zatrudnienie wynosiło 3,00 etaty

ZS GD – zatrudnienie wynosiło 3,00 etaty

SP M - zatrudnienie wynosiło 3,00 etaty

PP 1 – zatrudnienie wynosiło 7,00 etatów

PP 2 – zatrudnienie wynosiło 4,00 etaty

PP L – zatrudnienie wynosiło 2,00 etaty.

Łącznie w I półroczu 2020 roku zatrudnienie na stołówkach wynosiło 32 etaty.

**** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, na plan 118 135,39 zł, wydano 50 237,17 zł,**

z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 117 640,97 zł, wykonano 50 081,47 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 113 073,83 zł, wykonano 46 836,10 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 4 567,14 zł, wykonano 3 245,37 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 494,42 zł, wykonano 155,70 zł.

**** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na plan 1 059 798,18 zł, wydano 466 257,35 zł,** z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 040 136,51 zł, wykonano 459 631,73 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 000 361,82 zł, wykonano 431 124,86 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 39 774,69 zł, wykonano 28 506,87 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 19 661,67 zł, wykonano 6 625,62 zł.

****Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na plan 286 949,05 zł, wydano 0,00 zł,** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 286 949,05 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 286 949,05 zł, wykonano 0,00 zł.

Zgodnie z postanowieniami art. 54 i 112 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.), Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 19.05.2020 r.

znak:85/18.3122.2.68.2020 (pismo F-VI.3111.1.2020). Wsparcie finansowe z budżetu państwa wynosi kwotę 286 825,30 zł.

W roku szkolnym 2020/2021 bezpłatne podręczniki otrzymają uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych. Z dotacji skorzysta 13 szkół podstawowych.

Na ten cel zaplanowana została ostatecznie kwota **286 825,30 zł** i będzie wydatkowana w II półroczu 2020 roku.

**** Pozostała działalność, na plan 1 081 879,23 zł, wydano 412 092,24 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 588 172,68 zł, wykonano 194 248,69 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 355 936,24 zł, wykonano 27 630,45 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 232 236,44 zł, wykonano 166 618,24 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 64 971,55 zł, wykonano 9 490,00 zł,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 428 735,00 zł, wykonano 208 353,55 zł.

W ramach działu Oświata i wychowanie w ciągu I półrocza 2020 roku zrealizowano następujące zadania remontowe:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropczycach

wymiana drzwi zewnętrznych aluminiowych (wyjście na pole z tyłu budynku)	4.885,56 zł
okucie komina	2.600,00 zł
malowanie rur spustowych	1.500,00 zł
Razem:	8.985,56 zł

2. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ropczycach

remont schodów wejściowych (zejście do szatni)	13.923,60 zł
remont posadzki (wykładzina obiektowa) w sekretariacie	6.765,00 zł
Razem:	20.688,60 zł

3. Zespół Szkół Nr 5 w Ropczycach

klimatyzacja w 3 salach przedszkola	14.022,00 zł
Razem:	14.022,00 zł

4. Szkoła Podstawowa w Gnojnicy Woli

wymiana lamp w 1 klasie	3.700,00 zł
wykładzina obiektowa w 1 klasie	6.900,00 zł
Razem:	10.600,00 zł

5. Szkoła Podstawowa w Lubzinie

cyklinowanie i lakierowanie 4 sal lekcyjnych	7.500,00 zł
Razem:	7.500,00 zł

6. Szkoła Podstawowa w Łączkach Kucharskich

cyklinowanie i lakierowanie sali gimnastycznej	14.000,00 zł
Razem:	14.000,00 zł

7. Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Dolnej

remont posadzki-wykładzina obiektowa w 2 salach lekcyjnych	20.600,00 zł
Razem:	20.600,00 zł

8. Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Górnej

remont posadzki-wykładzina obiektowa w 2 salach lekcyjnych	20.600,00 zł
Razem:	20.600,00 zł

9. Szkoła Podstawowa w Małej

remont chodnika i odbojówki koło szkoły	7.600,00 zł
Razem:	7.600,00 zł

10. Szkoła Podstawowa w Brzezówce

remont ogrodzenia z elementów prefabrykowanych (polegający na demontażu starego i wykonaniu nowego z elem pref.)	10.824,00 zł
remont placu zabaw	1.800,00 zł
ogrodzenie placu zabaw	4.797,00 zł
Razem:	26.646,00 zł

11. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Ropczycach

malowanie klatki schodowej, szatni	2.459,00 zł
remont schodów wejściowych	500,00 zł
Razem:	2.959,00 zł

12. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ropczycach

remont węzła sanitarnego	7.380,00 zł
Razem:	7.380,00 zł

13. Publiczne Przedszkole w Lubzinie

wymiana płytek posadzkowych w kuchni (na antypoślizgowe)	1.550,65 zł
--	-------------

materiały	
remont myjni i kuchni	4.000,00 zł
Razem	5.550,65 zł

Razem: 157.906,81 zł

Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie Dolnej 80101\$4270.

Przygotowano dokumenty i przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy robót remontowych w trybie zapytania ofertowego. Wśród trzech złożonych ofert najkorzystniejszą ofertę złożyła: Firma Usługowo-Handlowa „KRIS-BUD” Krzysztof Leszczak z siedzibą: Gbiska 40A, 38-100 Strzyżów. Firma ta zaoferowała wykonanie zamówienia za wynagrodzenie w wysokości 93 291,26 zł brutto, w terminie do 20.08.2020 r.

W dniu 04.06.2020 r. zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Przystąpiono do realizacji zadania.

W ramach rozdziału realizowane są projekty unijne, a mianowicie:

”Przedszkole na dobry start” o projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt ten jest realizowany w okresie od 1 czerwca 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku na terenie **Szkoły Podstawowej w Brzezówce**. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Ropczyce poprzez wygenerowanie 25 miejsc przedszkolnych w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Brzezówce dla dzieci w wieku 2,5-6 lat. Projekt zapewnia realizację dodatkowych zajęć logopedycznych dla 25 dzieci. W ramach projektu zatrudniona będzie 1 osoba do obsługi (1 etat) i 2 nauczycieli (2 etaty).

Na realizację projektu zaplanowana została kwota **374 906,12 zł** w tym:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 318 670,20 zł
- wkład własny 56 235,92 zł

Kwota dofinansowania na 2019 rok to 162 495,45 zł.

Projekt był realizowany od III kwartału 2019 roku. W 2020 r. na realizację zadania zaplanowano kwotę 183 735,00 zł, zrealizowano kwotę 108 354,55 zł

W ramach rozdziału **80195 § 4247 i § 4249** zaplanowano wydatki w kwocie 245 000,00 zł, których źródłem jest dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na projekt pn.: **Zdalna szkoła** o środki na zakup sprzętu komputerowego z akcesoriami (laptopy, tablety) i oprogramowaniem niezbędnym do nauki zdalnej. Umowa o powierzenie grantu nr 2773/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Projekt składa się z dwóch etapów.

I. Projekt na wartość 99 999,00 zł; Umowa o powierzenie grantu nr 2773/2020; realizacja w okresie od dnia 15 maja 2020 r. do 15 listopada 2020 r.

II. Projekt o wartości 145 000,00 zł, realizacja w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy. Łącznie dofinansowanie wynosi 145 000,00 zł, w tym: UE (84,63%) 207 342,65 zł, BP (15,37%) 37 656,35 zł.

W I półroczu 2020 r. zrealizowano I etap na wartość 99 999,00 zł. Zakupiono 41 szt. laptopów Lenovo Ideapad 330, które przekazano dla poszczególnych szkół w Gminie Ropczyce.

II etap Zdalnej szkoły będzie realizowany w II półroczu 2020 r.

W dziale Ochrona zdrowia, na plan 427 000,00 zł, wydano 200 677,46 zł, co stanowi 47,00%, w tym:

**** Zwalczanie narkomanii, na planowane 35 000,00 zł, wydano 21 500,00 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 10 000,00 zł, wykonano 9 500,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 10 000,00 zł, wykonano 9 500,00 zł,

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 25 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł.

**** Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na planowane 280 000,00 zł, wydano 67 177,46 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 36 000,00 zł, wykonano 461,46 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 8 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 28 000,00 zł, wykonano 461,46 zł,

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 240 000,00 zł, wykonano 65 000,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 4 000,00 zł, wykonano 1 716,00 zł.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Narkomanii w I półroczu 2020 r.

Do budżetu gminy w I półroczu 2020 roku za korzystanie z zezwoleń na alkohole zgodnie z wyliczeniem i oświadczeniami składanymi przez przedsiębiorców wpłynęła kwota **318 527,15 zł** na plan 315 000,00 zł, co daje 101,12%.

Z planu wydatków 315 000,00 zł, wydano kwotę 88 677,46 zł i przeznaczono kwoty na:

- dotacje celowe kwotę ogólnie 77 000,00 zł z podziałem na: 65 000,00 zł - alkohole, 12 000,00 zł – narkomania,
- kwotę 11 677,46 zł przeznaczono na działalność profilaktyczną GKRPA oraz na programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

W I półroczu 2020 r. z zaplanowanej łącznej kwoty wydatków bieżących 35 000,00 zł, zaplanowano na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 40 000,00 zł oraz 10 000,00 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowała ogółem kwotę 11 677,46 zł, w tym z narkomanii wydatkowano 9 500,00 zł oraz z alkoholi 2 177,46 zł.

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

Na programy profilaktyczne w szkołach wydatkowano **9 500,00 zł**, przeprowadzono wiele konkursów, programów związanych z ochroną i promocją zdrowia, profilaktyką przeciwalkoholową oraz przeciwdziałaniem narkomanii. Poniżej podajemy jakie programy, konkursy wykonano oraz poniesione z tym koszty w rozbiciu na poszczególne zadania tj.:

1) Szkoła Podstawowa Niedźwiada Dolna prowadziła program profilaktyczny „Stop-Mogę inaczej” na ten cel wydatkowano kwotę w wys. 1 500, 00 zł.

- 2) Szkoła Podstawowa Lubzina prowadziła program profilaktyczny „Nie zmarnuj swojego życia” na ten cel wydatkowano kwotę 2 000,00 zł.
- 3) Szkoła Podstawowa Łączki Kucharskie prowadziła program profilaktyczny „Nie zmarnuj swojego życia” na ten cel wydatkowano kwotę 2 000, 00 zł.
- 4) Szkoła Podstawowa Niedźwiada Górna prowadziła programy profilaktyczny „Nie zmarnuj swojego życia” na ten cel wydatkowano kwotę 2 000,00 zł.
- 5) Zespół Szkół Gnojnica Dolna prowadził programy profilaktyczny „Nie czyń drugiemu co tobie niemiłe” na ten cel wydatkowano kwotę 2 000,00 zł.

Działania profilaktyczne mają na celu kompleksową interwencję kompensującą niedostatki wychowania i obejmują trzy nurty:

- 1) wspomaganie dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
- 2) ograniczenie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia,
- 3) inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.

Ważnym celem było zapobieganie szerzeniu się nałogów, promowanie zdrowego, aktywnego i bezpiecznego stylu życia, wskazywanie pozytywnych wzorów postępowania, zapobieganie negatywnym postępowaniom poprzez odpowiednią działalność profilaktyczną. Uświadomienie czym jest uzależnienie od alkoholu, narkotyków, nikotyny, leków itp. Prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach ma na celu uświadomienie młodzieży skutków spożywania alkoholu i innych używek, na czym polega uzależnienie, jak powstają uzależnienia, co to są środki psychoaktywne. Jak wynika z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół prowadzone programy cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży szkolnej jak również dorosłych. Akcje profilaktyczne przeprowadzone zostały w szkołach na terenie naszej gmin.

Szkoła jest ważnym miejscem działań profilaktycznych, a jej głównym celem jest dbałość o wszechstronny rozwój wychowanków na miarę ich możliwości oraz przygotowanie ich do codziennego życia. Cel pierwszy to propagowanie zdrowego stylu życia w zgodzie ze sobą bez uzależnień, agresji i przemocy. Następny cel programów profilaktycznych to dostarczenie wiedzy uczniom, rodzicom na temat uzależnienia i zagrożenia XXI wieku oraz czym jest przemoc, jakie są formy przemocy i gdzie należy szukać pomocy. Podejmowane przedsięwzięcia skupiały się na kształtowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich, rozwijaniu pozytywnych zachowań sprzyjających zdrowieniu i bezpieczeństwu własnemu oraz innych, promowanie sportu jako alternatywy wobec sięgania po używki oraz spędzania czasu przed komputerem oraz inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywnego udziału w życiu szkolnym. Na wszystkich poziomach profilaktyki stosowano strategię odpowiednią do wieku, rodzaju problemów i stopnia zagrożenia. Prowadzono też wiele zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych celem zorganizowania czasu wolnego przez organizacje pozarządowe. W zajęciach tych udział brały dzieci, młodzież oraz

W pierwszym półroczu 2020 roku zaopiniowano **21** wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu, odbyło się 3 posiedzenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - na ten cel wydatkowano kwotę 1 800,00 zł.

Rozpatrywano i motywowano osoby do podjęcia leczenia, wniosków o leczenie zgłoszonych było **18**, w tym w stosunku do 1 osoby skierowano wniosek do Sadu o zobowiązanie do podjęcia leczenia w zakładzie leczenia stacjonarnego - na ten cel wydatkowano kwotę **461,46 zł**. Pozostałe osoby dobrowolnie wyraziły chęć podjęcia leczenia w zakładach stacjonarnych, niestacjonarnych, grupach samopomocowych bądź ograniczyły spożycie alkoholu i tym samym nie dochodzi do negatywnych relacji w miejscu zamieszkania.

Rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, udzielano pomocy psychospołecznej oraz prawnej. Współpracowano, z placówkami leczniczymi i instytucjami

takimi jak: GOPS, Komenda Powiatowa Policji, Porania Uzależnień w Ropczycach, Poradnia Psychologiczna, Zespołem Interdyscyplinarnym i innymi w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przemocy domowej, itp.

Na terenie gminy jest Klub Abstynenta z punktem konsultacyjnym. W klubie spotykają się grupy samopomocowe, grup takich odbyło się 16, prowadzi się też bezpłatne dyżury dla osób, które potrzebują wsparcia i pomocy i z takiej pomocy skorzystało 26 osób. Prowadzono wiele innych spotkań profilaktycznych oraz integracyjnych.

Obowiązujące przepisy prawne zmieniały się na tyle, aby maksymalnie wspierać i wdrażać dobre efektywne strategie profilaktyczne. Ważne jest dalsze wspieranie organizacji pozarządowych oraz placówek, które realizują efektywne programy profilaktyczne po, to aby te podmioty zaangażowane w realizację zadań profilaktycznych tworzyły spójny system.

Niestety nie udało nam się wykonać wszystkich zaplanowanych zadań profilaktycznych z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju. Nie jest możliwe realizowanie niektórych programów bez udziału głównego beneficjenta projektu.

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

Kwota przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wynosiła – **25 000,00 zł**.

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznana kwota
1.	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” Ropczyce	„Raz uzależniony – do końca uzależniony”	1 500,00 zł
2.	Stowarzyszenie „Równać Szanse”	„Jesteś wolny od narkotyków - szczęśliwa jest twoja rodzina !”	1 500,00 zł
3.	UKS Jedynka	„Gram w siatkówkę – używki nie dla mnie”	2 000,00 zł
4.	LKS Łopuchowa	„Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce”	1 500,00 zł
5.	Klub Sportowy Akrobatyka Ropczyce	„Cykl zajęć akrobatycznych jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego”	500,00 zł
6.	Ludowy Klub Sportowy „Inter” Gnojnica	„Moim dopalaczem jest piłka nożna”	2 000,00 zł
7.	Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	„Piłkarze nie biorą”	1 500,00 zł
8.	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Niedźwiada	„Uśmiech to zdrowie”	500,00 zł
9.	Akademia Tenisa Stołowego	„Tenis stołowy moim dopalaczem”	2 000,00 zł

	„Bingo”		
10.	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	„Gram w siatkówkę – nie biorę narkotyków”	3 000,00 zł
11.	Stowarzyszenie Młodzi Aktywni	„Memoriał szachowy im. Ks. Jana Jarosza	500,00 zł
12.	Stowarzyszenie Rozwoju Witkowic	„Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce”.	500,00 zł
13.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Stop narkotykom”	2 000,00 zł
14.	Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne Inicjatyw Twórczych	„Uśmiech , radość i zabawa bez narkotyków i używek”	2 000,00 zł
15.	Szkołka Piłkarska „Soccer” Ropczyce	„Aktywność w sporcie przeciw narkomanii”	2 000,00 zł
16.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala”	„Chcę pływać, nie biorę”	2 000,00 zł
SUMA:			25 000,00 zł

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

Kwota przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wynosiła łącznie w 2020 roku – **225 000,00 zł**.

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Przyznana kwota
1.	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	6 000,00 zł
2.	Akademia Tenisa Stołowego „Bingo” Ropczyce	„Nie pijemy – trenujemy”	2 000,00 zł
3.	Ludowy Klub Sportowy „Syrena” Gnojnica	„Trenuję sumo i zapasy – nie piję alkoholu i nie biorę narkotyków”	9 000,00 zł

4.	Ludowy Klub Sportowy „Inter” Gnojnica	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	15 000,00 zł
5.	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	„Żeby zdrowym być, aktywnie należy żyć”	9 000,00 zł
6.	Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	„Wolę boisko niż wódę i piwsko”	5 000,00 zł
7.	Ludowy Klub Sportowy „Lubzina” w Lubzinie	„Lepsze sporty na arenie niż picie i palenie”	21 000,00 zł
8.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Wolę piłkę nożną niż alkohol”	61 000,00 zł
9.	Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Ropczyce	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Mieście i Gminie Ropczyc w 2020 r.	4 000,00 zł
10.	Klub Sportowy „Akrobatyka Ropczyce”	„Akrobatyka sportowa jako pasja u dzieci sposobem ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	3 000,00 zł
11.	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”	„Raz uzależniony – do końca uwięziony”	2 000,00 zł
12.	Stowarzyszenie Rozwoju Witkowic	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	1 000,00 zł
13.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Stop dla alkoholu”	3 000,00 zł
14.	Szkołka Piłkarska „Soccer” Ropczyce	„Rozwijanie aktywności i pasji sportowych u dzieci sposobem ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	11 000,00 zł
15.	Międzyszkolny Klub Pływacki „Fala” Ropczyce	„Sport i rekreacja w wodzie przeciw uzależnieniu alkoholem	9 000,00 zł
16.	Stowarzyszenie „Równać Szanse”	„Nie pij – zachowaj swoje zdrowie”	2 000,00 zł
17.	Klub Abstynenta „Pro-Futuro”	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką	11 000,00 zł

		przeciwalkoholową	
18.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Inicjatyw Twórczych	„Jesienny plener malarski”	1 000,00 zł
19.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	„Gram w siatkówkę- alkohol nie dla mnie”	4 000,00 zł
20.	Stowarzyszenie Przyjaciół Niedźwiady Dolnej	„Warto żyć na sportowo”	2 000,00 zł
21.	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	„Nie piję alkoholu- gram w siatkówkę”	43 000,00 zł
22.	Polskie Towarzystwo-Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Ropczyce	„Organizacja zajęć dla młodzieży Gminy Ropczyce poprzez propagowanie turystyki aktywnej jako alternatywy dla uzależnień alkoholowych”	1 000,00 zł
Suma:			225 000,00 zł

**** Izby wytrzeźwień, na plan 12 000,00 zł, wydano 12 000,00 zł, z czego:**

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł.

W rozdziale wydatki dotyczą partycypacji w kosztach realizacji zadań na podstawie Porozumienia Nr 1/2020 zawartego dnia 7 stycznia 2020r. pomiędzy Gminą Ropczyce a Gminą Miastem Rzeszów reprezentowaną przez Dyrektora Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie, w którym zobowiązała się do przyjmowania w Izbie Wytrzeźwień osób w stanie nietrzeźwości, dowiezionych z terenu Gminy Ropczyce, sprawowania opieki nad tymi osobami do czasu ich wytrzeźwienia oraz motywowania opuszczających Izbę osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii w placówkach leczenia odwykowego.

**** Pozostała działalność, na plan 100 000,00 zł, wydano 100 000,00 zł, z czego:**

1) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: na plan 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł.

Kwota 100 000,00 zł została zaplanowana jako wydatki majątkowe na dofinansowanie zakupu respiratora oraz niezbędnego sprzętu medycznego na potrzeby Sali Intensywnego Nadzoru tzw. "R" na Oddziale Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Powiatowym im. Św.O.Pio w Sędziszowie Młp. Podstawą przekazania dotacji była podpisana umowa dotacji Nr BF.3030.2.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXI/199/20 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 8.04.2020 r. Środki zostały przekazane w terminie zagwarantowanym przez umowę.

W dziale Pomoc społeczna, na plan 4 648 219,94 zł, wydano 1 964 419,46 zł, co stanowi 42,26%, w tym:

**** Domy Pomocy Społecznej, na plan 739 900,00 zł, wydano 284 395,91 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 738 950,00 zł, wykonano 284 306,91 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 283 730,00 zł, wykonano 114 679,13 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 455 220,00 zł, wykonano 169 627,78 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 950,00 zł, wykonano 89,00 zł.

DDPRIOS jest ośrodkiem wsparcia dziennego zapewniającym pomoc osobom starszym, samotnym, które ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność takiej pomocy wymagają. W 2019 roku liczba uczestników Domu wynosiła 33 osoby. W Domu Dziennego Pobytu pensjonariusze spędzają czas na wzajemnych rozmowach, czytaniu prasy, książek, oglądaniu telewizji, grach towarzyskich.

Podopieczni codziennie otrzymują ciepły posiłek (dwudaniowy obiad). W I półroczu 2020 r. na zakup artykułów spożywczych do przygotowywanych posiłków (obiadów) dla uczestników wydatkowano kwotę 13 978,95 zł, a na zakup art.spożywczych na zorganizowanie spotkania integracyjnego i okolicznościowego wydatkowano kwotę 229,89 zł. Łącznie wydano na zakup środków żywności kwotę **14 208,84 zł.**

W celu zaspokojenia potrzeb osób starszych w I-szym półroczu 2020 roku zorganizowano kilkanaście spotkań towarzyskich i kulturalnych, tj. imieniny uczestników, Dzień Babci i Dziadka, udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ropczycach w restauracji „Słoneczna”, Udział w ekonomicznych i dietetycznych warsztatach kulinarnych w ramach projektu EKO DOM- EKO JA realizowanego przez Caritas, udział w warsztatach przygotowywania naturalnych środków czystości i kosmetyków kulinarnych w ramach projektu EKO DOM- EKO JA realizowanego przez Caritas, wyjście na Jasełka do Caritas w Ropczycach, Walentynki połączone z wyjściem na kręgle do restauracji „Laguna” w Ropczycach, wyjazd na zabawę karnawałową do Ośrodka Wsparcia w Rzeszowie, udział w spotkaniu dotyczącym uzdrowienia w Środowiskowym Domu Samopomocy, Dzień Kobiet i Mężczyzn, wykład na temat zasad higieny i bezpiecznego postępowania zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi zapobiegania chorobie zakaźnej COVID 19.

Dom świadczy również usługi w zakresie prania odzieży podopiecznym, którzy takiej pomocy wymagają. Dom współpracuje z ropczycką stacją CARITAS i pensjonariusze, którzy nie mają możliwości kąpieli we własnych domach są umawiani na kąpiel w CARITASIE. W Domu prowadzone są następujące rodzaje terapii:

- muzykoterapia – czyli leczenie przez muzykę,
- ergoterapia – leczenie pracą - niektórzy pensjonariusze uczestniczą w drobnych pracach gospodarczych i porządkowych związanych z bieżącą działalnością Domu;
- kinezyterapia – leczenie ruchem - pensjonariusze Domu mają możliwość korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego;
- artoterapia – leczenie sztuką – podopieczni wykonują dekoracje, kartki okolicznościowe;
- terapia rozrywkowa – leczenie poprzez gry i zabawy – podopieczni grają w karty, szachy, warcaby, rozwiązują krzyżówki, mają możliwość korzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu, biorą udział w imprezach kulturalnych;
- biblioterapia/filmoterapia – leczenie poprzez słowo pisane – podopieczni korzystają z posiadanej biblioteczki, prasy, oglądają filmy i interesujące ich programy telewizyjne;
- zajęcia teatralne – seniorzy uczą się tekstów, przygotowują występy, piszą i recytują wiersze.

W związku z podjętymi działaniami w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID 19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zajęcia i spotkania seniorów były zawieszane w okresie od 13.03.2020 do 31.05.2020 r.

W okresie sprawozdawczym w DDPERiOŚ w Ropczycach wydawkowano środki finansowe w kwocie **153 503,81 zł**, a mianowicie na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 114 679,13 zł,
- b) pozostałe wydatki (zakup materiałów, zakup żywności, energii, bieżące remonty, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości stałych, przeglądy instalacji, zakup prasy, organizację spotkań integracyjnych, wywoływanie zdjęć pamiątkowych, rozmowy telefoniczne, zakup licencji na oprogramowanie, odpis na ZFŚS) – 38 824,68 zł.

Domy pomocy społecznej, zadanie realizowane przez MGOPS w Ropczycach, na plan finansowy w wysokości 365 000,00 zł, wydano 130 892,10 zł, z tego:

- Wydatki związane z odpłatnością pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej: na plan 312 000,00 zł , wydano 118 295,90 zł, a mianowicie:
 - w DPS w Rudzie 6 osób,
 - w DPS w Parkoszu 2 osoby,
 - w DPS w Stróżach 1 osoba,
 - w DPS w Moszczanach 1 osoba,
 - w DPS w Mielcu 1 osoba.

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

- Przy zabezpieczonym planie finansowym w wysokości 53 000,00 zł na pobyt pensjonariuszy w schroniskach wydano 12 596,20 zł.

Umieszczonych było 5 osób, w tym:

- w Schronisku dla bezdomnych Towarzystwo Pomocy św.Brata Alberta w Dębicy – 4 osoby,
- w Schronisku dla Inwalidów Bezdomnych Towarzystwo Pomocy św.Brata Alberta w Sanoku – 1 osoba.

**** Ośrodki wsparcia , na plan 921 939,75 zł, wydano 395 937,77 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 919 639,75 zł, wykonano 394 529,43 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 667 989,75 zł, wykonano 320 640,12 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 251 650,00 zł, wykonano 73 889,31 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 2 000,00 zł, wykonano 1 408,34 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. przewlekłe psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Podstawowym zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. Statutowa liczba uczestników wynosi 43 osoby. W I półroczu 2020 r. rzeczywista liczba uczestników wyniosła 44 osoby.

W Domu prowadzone były następujące rodzaje usług: trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,

trening umiejętności spędzania wolnego czasu, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia, terapię ruchową, inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, arteterapia w pracowni plastycznej, rękodzieła, techniczno-ceramicznej, zajęcia muzyczno-teatralne, zajęcia komputerowe, zajęcia edukacyjne.

Prowadzone treningi są dostosowywane do potrzeb i możliwości zdrowia psychicznego i fizycznego uczestników. Dom świadczy również usługi transportowe. Uczestnicy na zajęcia są przywożeni i po zajęciach są odwożeni do domów, pod opieką pracownika SDS. W I półroczu 2020 roku uczestnicy wzięli udział w licznych imprezach kulturalnych i sportowych oraz w różnych spotkaniach.

W związku z podjętymi działaniami w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych dotyczącymi wirusa SARS CoV-2 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ropczycach zajęcia terapeutyczne z uczestnikami były zawieszane w okresie od 12.03.2020r. do 31.05.2020r.

W I półroczu 2020 r. na trening kulinarny dla uczestników SDS zostały zakupione art. spożywcze na kwotę 4 198,60 zł, na zakup posiłków spożywczych w ramach imprez i wyjazdów integracyjnych i edukacyjnych wydatkowano 383,88 zł.

W I półroczu 2020 roku Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymał dotację w wysokości **469 494,75 zł**. Wydatki za I półrocze 2020 r. wyniosły **395 937,77 zł**, z tego wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły **394 529,43 zł**, wydatki na zakup towarów i usług wyniosły **10 635,94 zł** i wydatki pozostałe (ZFSS, opłaty, ubezpieczenia) wyniosły **12 044,28 zł**.

Liczba zatrudnionych osób wynosi 11 (liczba etatów 9,80): kierownik (1 osoba - 1 etat), pracownik socjalny (1 osoba – 1 etat), terapeuci (5 osób - 4,3 etatu), instruktor terapii zajęciowej (1 osoba – 1 etat), pielęgniarka (1 osoba -1 etat), kierowca (1 osoba – 1 etat), główny księgowy (1 osoba - 1/2 etatu). Ponadto na umowę zlecenie zatrudniony jest informatyk.

**** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na plan 6 000,00 zł, wydano 394,34 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 6 000,00 zł, wykonano 394,34 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 6 000,00 zł, wykonano 394,34 zł.

Na terenie Gminy, przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który tworzy Grupy robocze zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele następujących instytucji:

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

We współpracy z w/w podmiotami podejmowane są działania interwencyjne w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty. Na terenie Gminy Ropczyce odnotowuje się występowanie problemu przemocy w rodzinie. W pierwszej połowie 2020 roku odnotowano występowanie zjawiska przemocy w rodzinie. Najczęściej zgłaszane przez osoby pokrzywdzone formy przemocy to przemoc fizyczna i psychiczna. Liczba ogółem sporządzonych Niebieskich Kart

– część A wynosiła 25. Wszystkie zostały sporządzone przez Komendę Powiatową Policji w Ropczycach.

Ustalono, że w pierwszej połowie 2020 roku:

- liczba prowadzonych przez grupy robocze w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego spraw w ramach procedury „Niebieskiej Karty” wynosiła 30,
- liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie wynosiła 36,
- liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, których postępowanie dotyczyło – 57 osób.

Działania, które były podejmowane wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie to: praca socjalna, monitoring, kierowanie do specjalistów w celu uzyskania wsparcia psychologicznego, prawnego, współpraca z instytucjami, skierowanie do Specjalnego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy.

Działania podejmowane wobec osób stosujących przemoc w rodzinie polegały na informowaniu o konsekwencjach prawnych wynikających ze stosowania przemocy w rodzinie, motywowaniu sprawcy przemocy do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych, monitoring, kierowanie do specjalistów w celu uzyskania wsparcia psychologicznego, kierowanie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czy też zawiadamianie Prokuratur o podejrzeniu stosowania przemocy lub też wnioskowanie do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny.

** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na plan 76 200,00 zł, wydano 19 839,23 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 76 200,00 zł, wykonano 19 839,23 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 76 200,00 zł, wykonano 19 839,23 zł.

W niniejszym rozdziale wydatki ponoszone są zgodnie z zapisami Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004 r.

W niniejszym rozdziale, poniesiono wydatki w całości ze środków na dofinansowanie z budżetu państwa do zadania własnego Gminy.

** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 317 600,00 zł, wydano 116 898,20 zł, z czego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 317 600,00 zł, wykonano 116 898,20 zł.

W ramach środków wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 74 rodzin,
- zasiłki celowe na żywność – w formie pieniężnej i rzeczowej – otrzymało 15 rodzin,
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na odzież i obuwie – dla 6 rodzin,
- udzielono pomocy na częściowe pokrycie kosztów leczenia dla 29 rodzin,
- zasiłki celowe na zakup opału – dla 7 rodzin,
- jednorazową pomoc na opłacenie rat za energię elektryczną oraz na drobne remonty i napraw przyznano 14 rodzinom,
- specjalne zasiłki celowe - dla 19 rodzin,
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - dla 3 rodzin.

W niniejszym rozdziale źródła pokrycia zasiłków to:

- udział gminny: na plan 130 000,00 zł, wydano 31 553,83 zł,
- środki z dofinansowania budżetu państwa § 2030: na plan 187 600,00 zł, wydano 85 344,37 zł.

Udział Gminy w planie do całkowitych wydatków zasiłków stanowi 40,93%, natomiast udział budżetu państwa stanowi 59,07%.

**** Dodatki mieszkaniowe, na plan 40 175,95 zł, wydano 17 347,45 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 3,45 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 3,45 zł, wykonano 0,00 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 40 172,50 zł, wykonano 17 347,45 zł.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i finansowana jest z budżetu Gminy. W I półroczu 2020 r. wypłacono 102 dodatki mieszkaniowe na kwotę **17 347,45 zł.**

Od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny na podstawie przepisów ustawy Prawo energetyczne i o dodatkach mieszkaniowych. Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. W I półroczu 2020 roku nie złożono wniosków na wypłatę dodatków energetycznych.

****Zasiłki stałe, na plan 417 100,00 zł, wydano 210 165,61 zł, z czego:**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 417 100,00 zł, wykonano 210 165,61 zł.

W I półroczu 2020 r. z zasiłków stałych skorzystało 81 osób. W niniejszym rozdziale, poniesiono wydatki w całości ze środków na dofinansowanie z budżetu państwa do zadania własnego Gminy.

**** Ośrodki pomocy społecznej, z tego: na plan 1 286 902,00 zł, wydano 577 915,90 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 249 202,00 zł, wykonano 552 937,67 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 081 954,00 zł, wykonano 466 551,71 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 167 248,00 zł, wykonano 86 385,96 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 37 700,00 zł, wykonano 24 978,23 zł.

Podstawą prawną na dokonywanie wydatków są zapisy Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.

W rozdziale w ramach świadczeń wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów prawnych: na plan 29 700,00 zł, wydano kwotę 24 690,04 zł.

Środki te były przeznaczone na wynagrodzenie dla jedenastu opiekunów prawnych ze środków z budżetu państwa przekazanych dla Gminy na zadania zlecone. Wypłata wynagrodzeń dla opiekunów prawnych w ramach zadania zleconego wyniosła 21 090,04 zł przy zabezpieczonym planie 21 300,00 zł.

Zabezpieczono również plan w wysokości 8 400,00 zł a wydano 3 600,00 zł, na wypłatę wynagrodzenia dla kuratora sądowego osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych. Dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej sąd ustanawia opiekuna prawnego. Zostaje on powołany do ochrony jego interesów osobistych i majątkowych, dlatego dokonuje tych czynności, tak by były prawnie skuteczne. Zadaniem opiekuna jest dbanie o to, aby

ubezpieczeni miał środki do życia, a w razie ich braku, powinien dochodzić dla niego odpowiednich świadczeń. Musi zadbać, aby miał zapewnioną opiekę lekarską, by sobie nie szkodził i nie stwarzał zagrożenia dla innych osób. Przy tym do obowiązków opiekuna nie należy ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

W niniejszym rozdziale źródła pokrycia wydatków to:

- udział gminny: na plan 1 110 339,00 zł, wydano 484 249,86 zł,
- środki z dofinansowania z budżetu państwa: na plan 176 563,00 zł, wydano 93 666,04 zł, z tego:
 - na zadania zlecone: na plan 21 300,00 zł, wydano 21 090,04 zł,
 - na zadania własne: na plan 155 263,00 zł, wydano 72 576,00 zł.

W planie udział Gminy do całkowitych wydatków w rozdziale stanowi 86,28%, natomiast udział budżetu państwa stanowi 13,72%.

**** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 501 670,00 zł, wydano 158 119,60 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 496 670,00 zł, wykonano 155 889,23 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 476 770,00 zł, wykonano 143 244,88 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 19 900,00 zł, wykonano 12 644,35 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 5 000,00 zł, wykonano 2 230,37 zł.

Ogółem w ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 15 212,33 zł przy zabezpieczonym planie finansowym z dotacji celowej zadania zlecone w wysokości 77 910,00 zł. W części samorządowej, przy planie finansowym w kwocie 423 760,00 zł, dokonano wydatków w wysokości 142 907,27 zł. Przyznano i realizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla siedmiorga dzieci z obszaru gminy Ropczyce. Terapeuci wykonywujący specjalistyczne usługi opiekuńcze u tych dzieci zawarli z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ropczycach stosowne umowy zlecenie. Ponadto należy dodać, że w pierwszej połowie 2020 roku z pomocy 5 opiekunek domowych skorzystało łącznie na terenie miasta i gminy 29 osób. Ponadto zawarto 2 umowy zlecenie o świadczenie usług pomocy sąsiedzkiej w miejscu zamieszkania osób wymagających takiej pomocy.

W niniejszym rozdziale źródła pokrycia wydatków to:

- udział gminny: na plan 423 376,00 zł, wydano 86 376,32 zł,
- środki z dofinansowania z budżetu państwa: na plan 77 910,00, wydano 71 743,28 zł, z tego:
 - na zadania zlecone: na plan 77 910,00 zł, wydano 71 743,28 zł.

**** Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 151 880,00 zł, wydano 135 663,38 zł, z czego:**

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 151 880,00 zł, wykonano 135 663,38 zł.

Na podstawie Ustawy o Pomocy społecznej z 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z póź. zm.) oraz przepisów w zakresie wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P.z 2018 r. poz. 1007), tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dożywianie dzieci i młodzieży oraz zasiłki celowe na posiłek w ramach rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2019 roku, zgodnie z zawartą umową Nr 117/D/2020 z dnia 18 marca 2020 r. z Wojewodą Podkarpackim na kwotę **91 128,00 zł**. Udział budżetu Gminy Ropczyce to kwota **60 752,00 zł**, co stanowić ma

nie mniej niż 40% przewidywanego kosztu dożywiania. Z dożywiania skorzystało w placówkach Oświatowych 136 dzieci i młodzieży. Zasiłek celowy na posiłek przyznano 130 osobom.

**** Pozostała działalność, na plan 189 152,24 zł, wydano 47 742,07 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 142 949,58 zł, wykonano 15 469,81 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 46 393,96 zł, wykonano 11 871,95 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 96 555,62 zł, wykonano 3 597,86 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 44 882,66 zł, wykonano 31 882,66 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 320,00 zł, wykonano 389,60 zł,

Źródła finansowania wydatków tego rozdziału to planowana łącznie dotacja celowa w kwocie **39 985,58 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Środki w wysokości 39 985,58 zł zostały zaplanowane w budżecie na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 30.04.2020 r. Nr MF/FS9.4143.3.44.2020.MF.1121 w sprawie udzielnia wsparcia finansowego zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu/Klubu „Senior+”, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: „**Utrzymanie Klubu „Senior+” w Niedźwiadzie i Brzezówce**”. Na w/w zadania zostały podpisane umowy Wojewodą Podkarpackim dnia 28 maja 2020 r.

Na realizację zadań w I półroczu 2020 r. wydatkowano na Kluby Seniora łącznie kwotę **16 239,31 zł.**

Klub Senior+ w Niedźwiadzie: Kwota wydatkowana na realizację zadania w I półroczu 2020 r. wynosi **11 676,19 zł.** Plan finansowy zgodnie z zawartą umową wynosi 58 663,96 zł, w tym środki na dofinansowanie zadania własnego gminy **23 465,58 zł** oraz środki gminne 35 198,38 zł.

Klub Senior+ w Brzezówce: Kwota wydatkowana na realizację zadania w I półroczu 2020 r. wynosi **4 563,12 zł.** Plan finansowy zgodnie z zawartą umową wynosi 41 300,00 zł w tym środki na dofinansowanie zadania własnego gminy **16 520,00 zł** oraz środki gminne 24 780,00 zł.

W ramach działalności obydwóch Klubów, dokonuje się aktywowania środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego. Ponadto jego zamiarem jest rozpoznawanie potrzeb, rozwijanie zainteresowań, talentów i pasji uczestników każdego klubu. Kluby Senior+ dążą do zaspokajania potrzeb towarzyskich i kulturalnych poprzez organizowanie uroczystości, spotkań towarzyskich, pogadanek oraz umożliwianie uczestnictwa w imprezach kulturalnych oraz wycieczkach.

W ramach realizowanych projektów wydatkowano w § 4220 kwotę 1 353,56 zł na zakup środków żywności jako środków spożywczych wykorzystywanych podczas organizowania spotkań integracyjnych i okolicznościowych w ramach działalności obu klubów.

W związku z sytuacją stanu epidemicznego COVID-19 przydzielane były zasiłki celowe na zakup żywności i artykułów przemysłowych dla osób przebywających w kwarantannie. Konieczna jest bowiem realizacja zadań polegająca na zabezpieczeniu osób przebywających w kwarantannie domowej w podstawowe, niezbędne artykuły. Wydatki w tym zakresie ponosi Gmina ze środków własnych. Pomoc jest realizowana zgodnie z zapisem art. 48b ust.5 pkt.2 w związku z ust.4 ustawy o pomocy społecznej. Wydatki w wysokości 379,90 zł znalazły pokrycie ze środków własnych gminy, zabezpieczonych przy zabezpieczonym planie finansowym jednostki w wysokości 1 000,00 w rozdziale 85295.

Z pomocy w tej formie skorzystały 3 rodziny.

W ramach rozdziału zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XVII/153/19 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2019 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Ropczycko-Sędziszowskiemu w kwocie **31 882,66 zł** w zakresie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Ropczycach, które realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez uczestników niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Z terenu Gminy Ropczyce w 2020 roku przypada 28 osób niepełnosprawnych, którzy są uczestnikami warsztatów.

Na zadanie pn. „**Pomoc społeczna - dożywianie osób oraz organizowanie czasu wolnego i rozwój zainteresowań poprzez imprezy integracyjne, okolicznościowe dla osób niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy oraz propagujących idee honorowego krwiodawstwa**”, wpłynęło 3 oferty. Wszystkie otrzymały dofinansowanie w ramach **85295 § 2360**.

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

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Przyznana kwota
1.	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Ropczycach	„Wycieczki seniorów w celu edukacyjno-rekreacyjnym”	5 500,00 zł
2.	Podkarpacki Oddział Okręgowego PCK Oddział Rejonowy w Ropczycach	„Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z rodzin najuboższych z Gminy Ropczyce. Spotkanie z Honorowymi Dawcami Krwi”	5 500,00 zł
3.	Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Ropczycach	„Wycieczka integracyjno-szkoleniowa”	2 000,00 zł
4.	Razem:		13 000,00 zł

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 1 807 409,63 zł, wydano 1 008 923,53 zł, co stanowi 55,82%, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtowały się następująco :

**** Świetlice szkolne , na plan 1 579 991,07 zł, wydano kwotę 836 377,83 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 550 171,02 zł, wykonano 823 894,98 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 478 129,15 zł, wykonano 774 248,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 72 041,87 zł, wykonano 49 646,98 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 29 820,05 zł, wykonano 12 482,85 zł.

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

Świetlice szkolne funkcjonują w następujących szkołach:

SP 1 (korzystało 170 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 6,07 etatu,

SP 5 (korzystało 120 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 5,22 etatu,

ZS 3 (korzystało 50 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,82 etatu,
SP 3 (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,43 etatu,
SP B (korzystało 3 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,18 etatu,
ZS 5 (korzystało 48 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,04 etatu,
ZS GD (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,30 etatu,
ZS GW (korzystało 24 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,64 etatu,
SP L (korzystało 50 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,27 etatu,
SP ŁK (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,76 etatu,
SP ND (korzystało 64 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,02 etatu,
SP NG (korzystało 21 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,81 etatu,
SP M (korzystało 85 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,27 etatu.

Łącznie w 2020 roku z zajęć świetlicowych korzystało 710 uczniów, natomiast zatrudnienie wynosiło 20,83 etatu.

**** Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, na plan 27 418,56 zł, wydano kwotę 13 179,41 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 26 761,33 zł, wykonano 12 910,58 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 26 086,53 zł, wykonano 12 524,48 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 674,80 zł, wykonano 386,10 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 657,23 zł, wykonano 268,83 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to zajęcia, mające na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego i psychospołecznego dzieci od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. W 2020 roku prowadzone były zajęcia logopedyczne z 2 uczniami. Zajęcia przyznawane są na podstawie opinii o potrzebie WWRD, które wydają poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

**** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na plan 200 000,00 zł, wydano 159 366,29 zł, z tego:**

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 200 000,00 zł, wykonano 159 366,29 zł.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendium szkolne i zasiłek szkolny (klasyfikacja 854 85415 § 3260) – podstawa art. 90 d (stypendium) i 90 e (zasiłek) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.poz.1481 ze zm.). W ramach pomocy materialnej przyznano:

● **stypendium szkolne** otrzymało:

- w miesiącu czerwcu 2020 r. - 225 uczniów - wydatkowano 157 506,29 zł.

Wysokość otrzymanego stypendium uzależnione jest od grup dochodowych:

Czerwiec 2020 r.

W I grupie dochodowej było 55 uczniów, którzy otrzymali stypendium do kwoty 992,00 zł;

W II grupie dochodowej było 170 uczniów, którzy otrzymali stypendium do kwoty 694,40 zł;

Stypendium szkolne otrzymane jest poprzez refundację poniesionych kosztów tj. na podstawie przedłożonych faktur, rachunków itp. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto), w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie,

niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

• **zasilek szkolny** otrzymało:

- w miesiącu czerwcu 2020r. – 3 uczniów po 620,00 zł (łącznie wydatkowano 1 860,00 zł).

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

Na wypłatę pomocy materialnej dla 228 uczniów w I półroczu 2020 roku wydatkowano łącznie **159 366,29 zł** (z czego dotacja wynosiła **127 493,03 zł**, a udział własny **31 873,26 zł**)

W dziale Rodzina, na plan 43 714 252,50 zł, wydano 23 995 241,24 zł, co stanowi 54,89%, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtowały się następująco :

**** Świadczenie wychowawcze, na plan 29 091 000,00 zł, wydano kwotę 16 677 067,12 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 245 274,00 zł, wykonano 164 416,82 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 172 174,00 zł, wykonano 142 506,44 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 73 100,00 zł, wykonano 21 910,38 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 28 845 726,00 zł, wykonano 16 512 650,30 zł.

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

W I półroczu 2020 roku, w ramach świadczenia wychowawczego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach wypłacono 33 389 świadczeń wychowawczych na kwotę 16 512 521,60 zł. W 2020 r. w jednostce przeprowadzono oraz zakończono decyzją w sprawie świadczenia wychowawczego 42 decyzje w postępowaniu administracyjnym w sprawach o świadczenie wychowawcze oraz wydano 192 informacje. Na wypłatę świadczeń wychowawczych i na koszty obsługi Programu Gmina Ropczyce otrzymała w I półroczu 2020 r. z budżetu państwa dotację celową w wysokości 16 750 000,00 zł.

****Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 11 739 641,00 zł, wydano 6 584 570,59 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 713 481,00 zł, wykonano 489 620,58 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 623 181,00 zł, wykonano 458 159,02 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 90 300,00 zł, wykonano 31 461,56 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 11 026 160,00 zł, wykonano 6 094 950,01 zł.

W niniejszym rozdziale, przy zabezpieczonym planie finansowym w wysokości

11 669 600,00 zł poniesiono wydatki ze środków za zadania zlecone gminie na kwotę 6 559 528,64 zł na wypłatę świadczeń i koszty obsługi zadania. Ponadto przy zabezpieczonym planie finansowym w wysokości 70 041,00 zł poniesiono wydatki ze środków własnych Gminy w kwocie 25 041,95 zł.

Poniżej przedstawiono analityczny rozkład wypłaconych świadczeń rodzinnych:

1) Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, z wyłączeniem świadczeń ustalonych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych:

- Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego w liczbie 16 594 świadczeń na kwotę 1 966 499,00 zł,
- Zasiłki rodzinne w liczbie 11 614 świadczeń na kwotę 1 352 949,00 zł,
- Dodatki do zasiłku rodzinnego w liczbie 4 980 świadczeń na kwotę 613 550,00 zł, w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka 67 świadczenia na kwotę 67 000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 249 świadczeń na kwotę 98 394,00 zł,
- samotnego wychowywania dziecka 321 świadczeń na kwotę 63 873,00 zł,
- kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 649 świadczeń na kwotę 68 710,00 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego 1 świadczenie na kwotę 100,00 zł,
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 1 465 świadczenia na kwotę 103 813,00 zł, w tym na dojazd do miejscowości, w której znajduje się szkoła 96 807,00 zł natomiast na zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła 7 006,00 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 2 228 świadczenia w kwocie 211 660,00 zł;

2) Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego w zakresie świadczeń ustalonych wyłącznie na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych:

- Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego na kwotę 148 753,45 zł,
- Zasiłki rodzinne w liczbie 1 427 świadczeń na kwotę 95 606,42 zł,
- Dodatki do zasiłku rodzinnego w liczbie 780 świadczeń na kwotę 53 147,03 zł, w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka 4 świadczenia na kwotę 1 351,24 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 46 świadczeń na kwotę 10 585,58 zł,
- samotnego wychowywania dziecka 116 świadczenia na kwotę 11 935,14 zł,
- kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 39 świadczeń na kwotę 3 098,05 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 146,00 zł,
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 244 świadczenia na kwotę 8 229,07 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 331 świadczenia w kwocie 17 801,95 zł;

3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka to 115 świadczeń na kwotę 115 000,00 zł;

4) Świadczenia opiekuńcze to wydatek na kwotę 3 100 569,00 zł, w tym:

- zasiłek pielęgnacyjny 5 970 świadczenia na kwotę 1 288 124,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne 862 świadczenia na kwotę 1 553 090,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 422 świadczeń na kwotę 259 355,00 zł;

5) Świadczenie rodzicielskie wypłacono 522 świadczeń na kwotę 444 686,00 zł;

6) Jednorazowe świadczenie "za życiem" wypłacono 1 świadczenie na kwotę 4 000,00 zł.

W ramach realizacji ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w pierwszej połowie 2020 roku komórka wypłaciła 180 świadczeń na kwotę 130 991,00 zł.

W związku z obowiązkiem ubezpieczenia niektórych świadczeniobiorców korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego a także zasiłku dla opiekuna w pierwszej połowie rok 2020 r. odprowadzono składki emerytalno-rentowe na kwotę 287 181,00 zł, w tym opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych na kwotę 273 071,00 zł natomiast opłacone na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników na kwotę 14 110,00 zł. Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne odprowadzono łącznie składkę społeczną na kwotę 222 294,00 zł, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 50 105,00 zł oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 14 782,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpowiednio wyniosły 40 221,00 zł, w tym za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 25 043,00 zł, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 10 379,00 zł oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 4 799,00 zł.

W pierwszej połowie 2020 r. w w/w jednostce przeprowadzono oraz zakończono decyzją blisko 966 postępowań administracyjnych w sprawach o świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

- 1) Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego na kwotę 2 378 597,52 zł;
- 2) Zasiłki rodzinne w liczbie 15 034 świadczeń na kwotę 1 673 944,07 zł, w tym dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 - urodzenia dziecka 71 świadczeń na kwotę 68 763,97 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 346 świadczeń na kwotę 133 327,52 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka 461 świadczeń na kwotę 83 217,18 zł,
 - kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 743 świadczenia na kwotę 76 710,35 zł,
 - rozpoczęcia roku szkolnego 10 świadczeń na kwotę 1 000,00 zł,
 - podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 1 515 świadczeń na kwotę 101 382,68 zł,
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 2 677 świadczeń w kwocie 240 251,75 zł;
- 3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka to 131 świadczeń na kwotę 131 000,00 zł;
- 4) Świadczenia opiekuńcze to wydatek na kwotę 2 604 881,00 zł, w tym:
 - zasiłek pielęgnacyjny 6 241 świadczeń na kwotę 1 150 675,00 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne 740 świadczeń na kwotę 1 156 915,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 485 świadczeń na kwotę 297 291,00 zł;
- 5) Świadczenie rodzicielskie wypłacono 486 świadczeń na kwotę 430 754,00 zł;
- 6) Jednorazowe świadczenie za życiem wypłacono 1 świadczenie na kwotę 4 000,00 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego w 2020 r. poszczególni dłużnicy alimentacyjni zwrócili należności na łączną kwotę 89 285,39 zł, z tego jako kapitał zostało przekazane do budżetu państwa 55 159,50 zł, w tym odsetki na kwotę 16 652,67 zł. Dochody własne gminy Ropczyce z tytułu zwrotu należności przez dłużników alimentacyjnych w związku z wypłaconymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego to kwota 29 314,69 zł.

**** Karta Dużej Rodziny, na plan 1 400,00 zł, wydano 0,00 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 400,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 400,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W rozdziale ponoszone są wydatki na wydawanie Kart Dużej Rodziny. Od 1 stycznia 2020 r. do czerwca 2020 r. wpłynęło 79 wniosków o przyznanie lub przedłużenie Karty Dużej Rodziny, a mianowicie:

- 21 – liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny,
- 38 – liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców,
- 3 – liczba wniosków dla nowego członka rodziny,
- 11 – liczba przyznanych nowych kart dla osób, które były już posiadaczami,
- 2- liczba wniosków o karty elektroniczne,
- 4- liczba przyznanych duplikatów kart.

Na obsługę zadania Gmina ma zaplanowane środki rządowe jako dotację celową w kwocie 1 400,00 zł.

****Wspieranie rodziny, na plan 1 191 531,00 zł, wydano 40 818,52 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 90 931,00 zł, wykonano 38 131,95 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 85 931,00 zł, wykonano 36 006,25 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 5 000,00 zł, wykonano 2 125,70 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 100 600,00 zł, wykonano 2 686,57 zł.

Na zasadzie umowy zlecenie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach zatrudnionych jest dwóch asystentów rodziny. Jeden asystent rodziny zatrudniony jest na umowę o pracę. Powierając asystentom rodziny pracę z daną rodziną, uwzględnia się przede wszystkim indywidualny zakres pomocy, jaka powinna być jej udzielona. Asystent rodziny prowadzi zatem pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. W tym zakresie dokonano wydatków w wysokości: 40 818,52 zł ze środków gminnych przy zabezpieczonym planie 98 431,00 zł.

W 2020 roku MGOPS w Ropczycach realizował również zadania w zakresie administracji rządowej t.j. świadczenie „Dobry Start”. Zabezpieczono w tym celu plan finansowy w wysokości 1 093 100,00 zł i nie poniesiono jeszcze wydatków.

****Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, na plan 1 519 680,50 zł, wydano 599 658,63 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 518 180,50 zł, wykonano 599 658,63 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 115 731,96 zł, wykonano 490 232,09 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 402 448,54 zł, wykonano 109 426,54 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 500,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W kwocie wydatków bieżących oprócz środków gminnych znajduje się dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pod nazwą „Żłobek Miejski w Ropczycach, ul. Armii Krajowej 7, 39-100 Ropczyce - zapewnienie funkcjonowania utworzonych do dnia 31 grudnia 2017 r. w ramach programu „MALUCH”, z liczbą 84 miejsc, w ramach umowy nr 13/M2/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” – 2020 (Moduł 2). Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie żłobków stanowił kwotę 136 080,00 zł.

W 2020 r. do **Żłobka Miejskiego w Ropczycach** ul. Armii Krajowej 7 uczęszcza 66 dzieci. Od 1 stycznia 2018 r. funkcjonuje drugi oddział żłobka w Ropczycach utworzony na bazie budynku wielofunkcyjnego w dzielnicy **Ropczyce – Granice ul. Leśna 88**, do którego uczęszcza 28 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat. Łącznie do dwóch oddziałów uczęszcza 94 dzieci.

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

W ramach działalności Żłobka Miejskiego poniesiono wydatki w kwocie 34 591,00 zł na żywienie dzieci przy wykorzystaniu usługi cateringowej z firmą Farmer Catering Aneta Szczerbińska z Dębicy, na podstawie zawartej umowy nr ZOJO.261.18.8.2019 na łączną kwotę umowy 246 750,00 zł.

****Rodziny zastępcze, na plan 100 000,00 zł, wydano 52 905,29 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 100 000,00 zł, wykonano 52 905,29 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 100 000,00 zł, wykonano 52 905,29 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach pokrywa wydatki związane z pobytem małoletnich dzieci w niezawodowej, spokrewnionej rodzinie zastępczej oraz w Domu Dziecka. Pobyt dzieci w stanowi zadanie własne gminy i jest pokrywany z własnych jej środków na rzecz Starostwa Powiatowego w Ropczycach. Podstawą prawną do obciążenia gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem ich po raz pierwszy w pieczy zastępczej jest art.176 ust.5, art.191 ust.9 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz.135 z późn. zm.) MGOPS ponosi odpłatność na rzecz Starostwa Powiatowego w Ropczycach za umieszczenie w pieczy zastępczej 9 małoletnich, z tego 5 małoletnich znajduje się w Domu Dziecka a 4 w rodzinach zastępczych.

**** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, na plan 67 000,00 zł, wydano 40 221,09 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 67 000,00 zł, wykonano 40 221,09 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 67 000,00 zł, wykonano 40 221,09 zł.

Źródłem wydatków rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wypłacana na podstawie Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28.XI.2003 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.).

**** Pozostała działalność, na plan 4 000,00 zł, wydano 0,00 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 4 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 4 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą usługi wydrukowania gminnej Karta Rodziny Wielodzietnej 3+. W ramach zadań administracyjnych był również realizowany program gminny Karta Rodziny Wielodzietnej 3+.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. złożono 8 wniosków o wydanie lub przedłużenie Karty Rodziny Wielodzietnej 3

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 10 330 930,75 zł, wydano 3 879 761,13 zł, co stanowi 37,55%, w tym:

**** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 1 054 553,00 zł, wydano 1 017 337,39 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 56 500,00 zł, wykonano 20 576,97 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 500,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 52 000,00 zł, wykonano 20 576,97 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 6 553,00 zł, wykonano 6 409,99 zł,
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 991 500,00 zł, wykonano 990 350,43 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 991 500,00 zł, wykonano 990 350,43 zł, z tego:
 - ♣ Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II: na plan 991 500,00 zł, wykonano 990 350,43 zł.

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

W 2020 r. kontynuowano czynności związane odbiorem końcowym zakresu zadania nie objętego dofinansowaniem t.j. kanalizacji sanitarnej dla Os. Brzyzna i Os. Granice w Ropczycach. Wykonawca tego zakresu robót: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „KILBUD” Barbara Bieniasz z siedzibą 37-127 Krzemienica 333, usuwał wskazywane przez komisję odbiorową nieprawidłowości (wady, usterki, nieprawidłowo sporządzone dokumenty odbiorowe) i wykonał dodatkowo utwardzenie dojazdów do pozostałych (nie ujętych w zamówieniu podstawowym) pompowni.

Ponadto we współpracy z radcą prawnym przygotowywano dokumenty związane z uregulowaniem spraw związanych z eksploatacją wykonanej kanalizacji i przyłączaniem budynków do wykonanej kanalizacji, uwzględniających wymagania instytucji dofinansowującej. W dniu 4 lutego zatwierdzono wniosek końcowy o płatność. W dniu 13 lutego przekazano ostatnią transzę refundacji w kwocie 973 927,14 zł. Całość inwestycji przypadająca dla Gminy Ropczyce wyniosła 20 868 886,98 zł, z czego dofinansowanie to kwota 8 396 096,00 zł.

W rozdziale § 2630 bieżące wydatki dotyczą również spraw związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód, a mianowicie: dotacja z budżetu gminy jako dopłata do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych rozliczenie za IV kwartał 2019 roku w kwocie **6 409,99 zł.**

Pozostałe wydatki dokonywane są na podstawie Uchwały Nr XXXI/288/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 25 listopada 2016 r. oraz umowy z dnia 30.12.2016 r. wraz z aneksami pomiędzy Gminą a PUK Sp. z o.o. w Ropczycach, jako nadzór nad realizacją obowiązku właścicieli przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjno - sanitarnej, z wydawaniem decyzji administracyjnych (nakazowych) oraz egzekwowaniem wykonania obowiązku przyłączenia w kwocie **19 499,97 zł.**

**** Gospodarka odpadami, na plan 5 583 766,76 zł, wydano 1 825 874,04 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 5 583 766,76 zł, wykonano 1 825 874,04 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 119 100,77 zł, wykonano 66 774,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 5 464 665,99 zł, wykonano 1 759 100,04 zł.

W zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy Ropczyce w 2020 r. poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia zespołu zajmującego się naliczaniem i pobieraniem opłat za odpady odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce oraz wynagrodzenie z tytułu umów zleceń za koszty przekazanie informacji mieszkańcom o zmianie stawek w łącznej kwocie 66 774,00 zł,
- zakup etykiet i taśm barwiących do drukowania kodów na worki na odpady w kwocie 428,04 zł,
- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w kwocie 49 204,80 zł zgodnie z porozumieniem z dnia 17.06.2013 r. pomiędzy Gminą a PUK Sp. z o.o. w Ropczycach na czas nieokreślony.
- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ropczyce za I półrocze 2020 roku w łącznej kwocie 1 709 467,20 zł. Na w/w kwotę składają się: - kwota 1 509 840,00 za m-ce I-IV 2020 r. jako wynagrodzenie z Umowy Nr SO.272.644.2019 z 12.12.2019r. za kwotę ryczałtową przez 6 miesięcy pomiędzy Gminą Ropczyce a PUK Ropczyce, płatne co miesiąc z dołu na łączną kwotę 2 264 760,00 zł, - faktura/rozliczenie za XII/2019 r. w kwocie 199 627,20 zł.

**** Oczyszczanie miast i wsi, na plan 316 600,00 zł, wydano 55 367,90 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 316 600,00 zł, wykonano 55 367,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 16 600,00 zł, wykonano 7 092,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 300 000,00 zł, wykonano 48 275,90 zł.

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

1. Przygotowano i skierowano do wykonawców zapytanie ofertowe na świadczenie usługi oczyszczania ulic, chodników i placów na ulicach miejskich na łącznej długości

14,33 km/19 737 m² w okresie od kwietnia do października br. które zostały podzielone na zadania. W wyniku wyboru ofert zostały zawarte następujące umowy :

Zadanie Nr 1 z firmą TRANSHEN Paweł Sołdan ul.Rzeszowska 32, 39-100 Ropczyce , które świadczy usługę codziennego oczyszczania na ulicach na terenie miasta o łącznej długości 2,97km oraz chodnikach, parkingach i placach na łącznej powierzchni 12 803 m² - koszt utrzymania od kwietnia do czerwca wyniósł **34 776,00 zł.**

Zadanie Nr 2 z firmą TRANSHEN Paweł Sołdan ul.Rzeszowska 32, 39-100 Ropczyce, które świadczy usługę oczyszczania 1 raz na 2 tygodnie Osiedle Północ i Barbary w ilości 11,36 km oraz chodnikach, parkingach i placach na łącznej powierzchni 6 934 m²- koszt utrzymania wyniósł **11 880,00 zł.**

2. Zakupiono worki i dmuchawę na liscie za kwotę **1 317,50 zł.**

**** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan 260 000,00 zł, wydano 86 988,60 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 260 000,00 zł, wykonano 86 988,60 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 260 000,00 zł, wykonano 86 988,60 zł.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa z Zakładem Produkcyjno - Handlowo Usługowym „SKALNIAK” K. Tomaka ulica Grunwaldzka 7A, Sędziszów Młp. Na świadczenie usługi związanej z utrzymaniem zieleni miejskiej na terenie miasta łącznie z zakupem i nasadzeniem kwiatów w okresie od marca do października 2020 r. Obecnie wydatek dotyczący utrzymania zieleni za okres od marca do końca czerwca wyniósł **86 988,60 zł.**

**** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, na plan 38 500,00 zł, wydano 11 274,67 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 38 500,00 zł, wykonano 11 274,67 zł , w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 38 500,00 zł, wykonano 11 274,67 zł.

Wydatki bieżące dotyczą ubezpieczenia sprzętu w ramach zrealizowanego w 2019 r. projektu **„Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce”**. Projekt zakładał wsparcie inwestycji mieszkańców związanych z **OZE** na terenie Gminy Ropczyce. Planowane wsparcie dotyczyło instalacji kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz piecy na biomasę (pellet).

**** Schroniska dla zwierząt, na plan 56 000,00 zł, wydano 19 299,00 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 56 000,00 zł, wykonano 19 299,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 56 000,00 zł, wykonano 19 299,00 zł.

W zakresie wydatków w ramach walki z bezdomnością zwierząt (psów) z terenu Gminy Ropczyce w 2020 r. poniesiono wydatki na Ochrona zwierząt – realizując Program Opieki nad zwierzętami - wg umowy ROŚ.6140.1.2020 z dnia 2.01.2020r. Gminy Ropczyce a Przychodnią Weterynaryjną „Mustang” w Ropczycach w łącznej kwocie umowy 45 000,00 zł w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie **18 483,00 zł**, a mianowicie na :

1. roczna opłata za utrzymanie gotowości schroniska do przyjmowania bezdomnych zwierząt domowych oraz gotowości udzielania pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych: **6 150,00 zł**,

2. pogrzebanie na Grzebowisku zwierząt tkanki zwierzęcej martwych zwierząt (psy, koty, itp.) – po wypadku i uśpienie jeśli zachodziła konieczność: **5 853,00 zł**,
 3. oddanie bezdomnych zwierząt do schroniska i ich utrzymanie: **6 480,00 zł**,
- W ramach wydatków zakupiono chwytnik dla psów w kwocie **816,00 zł**.

**** Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 1 101 537,50 zł, wydano 510 821,42 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 999 737,50 zł, wykonano 509 021,42 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 999 737,50 zł, wykonano 509 021,42 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 101 800,00 zł, wykonano 1 800,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 101 800,00 zł, wykonano 1 800,00 zł, z tego:
 - ♣ Budowa Nowych Punktów Oświetleniowych na terenie Gminy Ropczycy: na plan 101 800,00 zł, wykonano 1 800,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 r. niniejszego rozdziału poniesiono wydatki na zapłatę za fakturę z 2019 r. za pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowy oświetlenia przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach w kwocie 1 800,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w łącznej kwocie 509 021,42 zł poniesiono wydatki m.in. na:

1. Koszty zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego wyniosły **371 499,89 zł**.
2. Koszty konserwacji oświetlenia ulicznego wyniosły **118 842,04 zł**.
3. Przystawiono słupy oświetleniowe przy ul. Wyszyńskiego i ul. Skorodeckiego za kwotę **12 959,99 zł**.
4. Wykonanie rozdzielania zasilania i sterowania oświetlenia przy ul. Kościuszki na terenie Ogródka Jordanowskiego za **4 182,00 zł**.
5. Zamontowanie kompensatora mocy biernej dla układu pomiaru energii elektrycznej oświetlenia ulicznego przy ul. Robotniczej w Ropczycach w kwocie **1 537,50 zł**.

**** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na plan 16 223,44 zł, wydano 0,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 16 223,44 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane; na plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 15 223,44 zł, wykonano 0,00 zł.

**** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, na plan 13 250,00 zł, wydano 0,00 zł, z czego:**

- 1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 13 250,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 13 250,00 zł, wykonano 0,00 zł, z tego:
 - ♣ dotacja celowa na zadanie: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big Bag”: na plan 13 250,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Źródłem planowanych wydatków w tym dziale są środki finansowe na podstawie umowy dotacji Nr 499/2020/09/OZ-UP-go/D na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie

odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big Bag” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

**** Pozostała działalność, na plan 1 890 500,05 zł, wydano 352 798,11 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 679 500,00 zł, wykonano 352 798,11 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 10 000,00 zł, wykonano 1 279,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 669 500,00 zł, wykonano 351 519,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 1 211 000,05 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 1 211 000,05 zł, wykonano 0,00 zł, z tego:
 - ♣ Uzbrojenie Osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach: na plan 1 211 000,05 zł, wykonano 0,00 zł.

Uzbrojenie Osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach

Z uwagi na przedłużający się okres weryfikacji dokumentacji branży drogowej przez Projektanta (Henryk Korecki prowadzący działalność pn. Projektowanie i Nadzory Budowlane w Zakresie Dróg i Mostów Os. Jagiellonów 4/21, 37-500 Jarosław, wynagrodzenie 135 300,00 zł), przygotowywano we współpracy z radcą prawnym wystąpienia ponagląjące, celem wyegzekwowania od Projektanta kompletnej, prawidłowo sporządzonej dokumentacji. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dróg konieczne jest uregulowanie spraw związanych z wyłączeniem z produkcji rolnej terenu zajmowanego pod projektowane obiekty.

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

1. Koszt zakupu energii elektrycznej dla potrzeb obiektów będących w zarządzie Gminy wyniósł 88 853,69 zł,
2. Koszty remontów w budynkach będących w zasobie Gminy wyniosły 13 503,84 zł,
3. Koszty ochrony i sprzątania Dworca Autobusowego wyniosły 40 359,99 zł,
4. Wyplacono fundusze remontowe z powierzchni stanowiącej mieszkaniowy zasób gminy, na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych w wysokości 10 701,43 zł,
5. Gmina kontynuowała najem lokalu od ZOZ-u Ropczyce, z przeznaczeniem na podnajem jako lokal socjalny za kwotę 4 325,34 zł, z czego najemca dokonywał refundacji kosztów.
6. Ponoszone były koszty opłat (c.o.,wod.-kan., gaz w budynkach komunalnych: Krótka 1 (nowy i stary budynek), dworzec - ul. Zielona 2 (dworzec), gaz (Kolonie 3), Szalety miejskie (wod-kan), c.o. (Krótka 1, dworzec - ul. Zielona 2): co stanowiło kwotę około 64 555,96 zł,
7. Ubezpieczenie budynku ul. Krótka 1: 1 152,30 zł.
8. Obsługa i utrzymanie szalety miejskich Rynek w Ropczycach w kwocie 20 196,23 zł - zlecenie osobie fizycznej i opłaty za media.
9. Zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym przez TBS Sp. z o.o. wyniosło 74 041,63 zł,
10. Wynajęte i zakupione zostały elementy oświetlenia świątecznego za kwotę 49 918,00 zł,
11. zakupiono konstrukcję nośną pod defibrylator za 1 800,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Brzezówka na zakup pulpitów pod nuty oraz wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Brzezówka za kwotę 5 000,00 zł.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan 3 403 739,00 zł, wydano 1 494 569,00 zł, co stanowi 43,91%, w tym:

**** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 2 150 000,00 zł, wydano 901 000,00 zł, w tym :**

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 2 150 000,00 zł, wykonano 901 000,00 zł.

Dotacja na zadania bieżące to kwota przeznaczona na działalność Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach. Szczegółowe wydatki przedstawione są w odrębnej informacji za I półrocze 2020 r., przedstawionej w ramach Instytucji Kultury.

**** Biblioteki, na plan 1 178 739,00 zł, wydano 580 069,00 zł, z czego:**

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 1 178 739,00 zł, wykonano 580 069,00 zł.

Dotacja na zadania bieżące to kwota przeznaczona na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach. Szczegółowe wydatki przedstawione są w odrębnej informacji za I półrocze 2020 r., przedstawionej w ramach Instytucji Kultury.

****Pozostała działalność, na plan 75 000,00 zł, wydano 13 500,00 zł; w tym:**

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 75 000,00 zł, wykonano 13 500,00 zł,

Na zadanie pn. „**Kultura i sztuka oraz ochrona dóbr kultury i tradycji - edukacja kulturalna i działania artystyczne dzieci i młodzieży, zapewnienie społeczności lokalnej miasta i gminy dostępu do informacji, wspieranie różnych inicjatyw kulturalnych**”, wpłynęło 9 ofert, które otrzymały dofinansowanie w ramach **92195 § 2360**.

Kwota przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wynosiła - **75 000,00 zł**.

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Przyznana kwota
1.	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej	"Zapewnie społeczności lokalnej miasta i gminy Ropczyce dostępu do informacji poprzez wydawanie gazety lokalnej "Ziemia Ropczycka"	25 000,00 zł
2.	Stowarzyszenie Artystyczne Orkiestr w Ropczycach	"Koncertowa Orkiestra Dęta"	6 000,00 zł
3.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Ropczyce	„Aby mieć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć skąd się przyszło”	8 000,00 zł

4.	Kapela Ludowa Kurasie z Lubziny	„Kurasiowe spotkania z przytupem”	8 000,00 zł
5.	Stowarzyszenie Społeczno – Folklorystyczne „Halicz”	„Kultywowanie tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez doposażenie w elementy strojów ludowych”	9 000,00 zł
6.	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Niedźwiada	„ Plener malarski – wakacyjne warsztaty plastyczne”	4 150,00 zł
7.	Stowarzyszenie Przyjaciół Małej w Małej	„Prelekcja i koncert patriotyczny oraz wspomnienie muzyczne o Ojcu Świętym Janie Pawle II”	7 350,00 zł
8.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Inicjatyw Twórczych	„Lato w mieście nie musi być nudne – wakacje z pomysłem”	5 000,00 zł
9.	Stowarzyszenie Rozwoju Witkowic	„Kultura i sztuka oraz ochrona dóbr kultury i tradycji – edukacja kulturalna i działania artystyczne dzieci i młodzieży, zapewnienie społeczności lokalnej miasta i gminy dostępu do informacji, wspieranie różnych inicjatyw kulturalnych”	2 500,00 zł
8.	Razem:		75 000,00 zł

W dziale Kultura fizyczna, na plan 4 756 679,00 zł, wydano 2 035 372,09 zł, co stanowi 42,76%, w tym:

**** Obiekty sportowe, na plan 347 779,00 zł, wydano 11 670,43 zł, z czego :**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 28 830,00 zł, wykonano 11 670,43 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 28 830,00 zł, wykonano 11 670,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 318 949,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 318 949,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - ♦ Koncepcja budowy zespołu obiektów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Niedźwiada: na plan 50 000,00 zł, wykonano 0,00 zł (§ 6060),
 - ♣ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 268 949,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - ♦ Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Chechły w Ropczycach: na plan 268 949,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Chechły w Ropczycach.

Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w dniu 29.05.2020 r. zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą: Firmą REDOPOL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Marcina 29/8, 61-806 Poznań na wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej na Os. Chechły w Ropczycach za wynagrodzenie w wysokości 263 220,00 zł brutto w terminie do 20.08.2020 r. W dniu 09.06.2020r. przekazano wykonawcy plac budowy.

Na realizację tego zadania pozyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolny na rzecz rozwoju obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w kwocie planu dofinansowania 168 949,00 zł, zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy 01019-6935-UM0911665/19 z dnia 17.12.2019r. z Województwem Podkarpackim. Trwa realizacja zadania.

**** Instytucje Kultury Fizycznej, na plan 4 010 900,00 zł, wydano 1 755 301,66 zł, z czego :**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 3 967 700,00 zł, wykonano 1 743 585,23 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 840 500,00 zł, wykonano 905 620,17 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 127 200,00 zł, wykonano 837 965,06 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 22 200,00 zł, wykonano 11 716,43 zł,
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 21 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 21 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

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

RCSiR w Ropczycach na dzień 30 czerwca 2020 roku jako jednostka zatrudniała 33 pracowników, a mianowicie:

Dyrektor – 1 osoba, Główny Księgowy – 1 osoba, Główny Mechanik – 1 osoba, Kierownik obiektów stadionu – 1 osoba, Specjalista d/s. zatrudnienia – 1 osoba, Specjalista ds. administracji i płac – 1 osoba, Ratownicy basenowi – 6 osób, Kasjerzy – 3 osoby, Sprzątaczkę – 6 osób (w tym: przeszkolone do obsługi kasy – 2 osoby), Pracownicy obsługi technicznej – 6 osób, w tym: Elektryk – 1 osoba, Elektromechanik – 2 osoby, Konserwator – 3 osoby, Pracownik zaplecza sportowego – 2 osob, Instruktor sportu – 4 osoby.

RCSiR zarządza nieruchomościami i obiektami na powierzchni ok. 14 ha w 17 lokalizacjach:

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

Wszystkie obiekty są na bieżąco utrzymywane we właściwym stanie techniczno- użytkowym ze szczególnym uwzględnieniem spełnienia wymagań licencyjnych do rozgrywania zawodów

oraz przepisów SANEPID. Prowadzone są prace związane z pielęgnacją zieleni oraz niezbędne prace remontowe, w tym usuwano awarie urządzeń m.in. pomp, klimatyzacji.

RCSiR pokrywa również 50% kosztów utrzymania Hali Widowiskowo – Sportowej.

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

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

Działalnością pomocniczą jest prowadzenie sauny oraz groty solno-jodowej a w sezonie zimowym sztucznego lodowiska.

Większość prac remontowo - budowlanych wykonują pracownicy RCSiR systemem gospodarczym w ramach posiadanych umiejętności np. układanie płytek, układanie kostki brukowej, malowanie pomieszczeń, wykonywanie elementów wyposażenia basenu i stadionu, remonty instalacji elektrycznej oraz inne prace, które nie są w zakresie ich obowiązków służbowych.

Ważna jest działalność basenów otwartych, które są czynne w sezonie letnim a liczba osób z nich korzystających świadczy o dużym zainteresowaniu miejscowej społeczności.

W dziedzinie sportu pływackiego na krytej pływalni prowadzi swoje zajęcia Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala”.

Treningi sekcji pływackiej odbywają się trzy razy w tygodniu po 2 godziny (łącznie **310** grup). Pozostałe kluby sportowe z terenu Gminy Ropczyce korzystają w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Ropczycach z ulgowych wejść grupowych na halę basenową i zaplecze sportowe. W sumie z tej formy skorzystało **107** grup zorganizowanych.

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

1. W I półroczu 2020 roku z usług **pływalni krytej** korzystali klienci wg poniższego wykazu:

– osoby indywidualne **18 333** osoby, w tym: Karta Rodziny 3+ (50%zniżka) **2 378** osób, Karta Senior (50% zniżka) **1 655** osób, wejścia na ogólnopolskie karnety: Benefit Systems, Fit Profit/Vanity Style, OK Systems łącznie: **1 296** osób,

- wejścia feryjne(50 % zniżki) - **104** osoby,

- aquaaerobik Benefit – **28** osób,

- grupy zorganizowane w ramach WF IV klas szkół podst. z terenu Gminy **416** grup,

- grupy zorganizowane szkolne zewnętrzne - **43** grupy,

- grupy zorganizowane klubów sportowych z gminy Ropczyce – **1** grupa,

W/w formy korzystania z usług basenowych dają łączną liczbę **25 236** osób.

Pozostałe usługi pozabasenowe:

- sauna zewnętrzna - **45** seansów, w tym: - Karta Rodziny 3+ - **3** seanse,

- grota solna **231** osób, w tym: Karta Rodziny 3+ - **9** osób, Karta Senior - **5** osób.

2. Baseny otwarte. W sezonie letnim (27 czerwca do 30 czerwca) skorzystało – **371** osób, (w tym Karta Rodziny 3+ - **48** osób, Karta Seniora - **3** osoby).

3. Korty tenisowe z wypożyczalnią sprzętu od 19 maja do 30 czerwca skorzystało **110** osób, w tym: Karta 3+ - **10** osób.

4. Sztuczne lodowisko z wypożyczalnią łyżew pracowało od 10 stycznia do 31 stycznia - skorzystało **4 000** osób, wypożyczono **2 680** par łyżew.

W I półroczu 2020 r. w ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 509,57 zł na zakup art. spożywczych (wody mineralnej, soków, ciastek, słodczy) dla uczestników różnych turniejów, imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, mistrzostw organizowanych przez RCSiR w Ropczycach.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRACOWNIKÓW RCSiR:

Zespół basenów kąpielowych.

1. Codzienne czynności obsługowo– porządkowe pływalni krytej, sauny, groty solnej, kompleksu boisk „Orlik 2012”, a w sezonie letnim także basenów otwartych: - obsługa urządzeń i instalacji (3 zmiany), w tym wymiana zużywających się części (żarówki, bezpieczniki, paski, filtry, uszczelki, elektrody pomiarowe, czujniki, smary, części do zaworów natryskowych itd.), sprzątanie pomieszczeń pływalni krytej oraz jej otoczenia (2 zmiany), czyszczenie dna basenów specjalnym odkurzaczem basenowym (każdej nocy), nadzór nad bezpieczeństwem kąpiących się (2 zmiany), sauna (codziennie, godzinne seanse wg rezerwacji), prowadzenie remontów i napraw bieżących wynikających z codziennego użytkowania.
2. Nauka pływania dzieci szkolnych w ramach lekcji wf.
3. Pielęgnacja i koszenie trawy na terenach zielonych.
4. W miesiącach zimowych odśnieżanie parkingów, dróg, chodników i dachów oraz usuwanie oblodzenia z kostki brukowej.
5. Od **27 czerwca 2020 r.** obsługa basenów otwartych.
6. Na bieżąco naprawiane są na pływalni krytej elementy Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta(paski, zamki szafek, i. t. d.).
7. Obsługa kompleksu boisk ogólnodostępnych „ORLIK 2012” przy ul. Konarskiego.
8. W okresie wiosennym przygotowano baseny otwarte do sezonu. Wykonano sposobem gospodarczym wiele remontów i udoskonaleń m.in.: remont basenów otwartych (szpachlowanie, malowanie farbami specjalistycznymi), remont urządzeń stacji uzdatniania wody (czyszczenie, malowanie farbami podkładowymi i nawierzchniowymi), remont pompy obiegowej.
9. Wydezynfekowano wszystkie pomieszczenia na krytej pływalni.

Stadion.

1. Obsługa meczów na płycie głównej stadionu oraz imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy.
2. Obsługa kortów tenisowych od **19 maja 2020r.**
3. Obsługa ogródka jordanowskiego.
4. Pielęgnacja i koszenie trawy na stadionie, boiskach sportowych oraz terenach zielonych:
 - stadion ul. Mickiewicza 56,
 - Lubzina,
 - Ropczyce- Czekaj,
 - Ropczyce- Os. Północ,
 - kompleks sportowo- rekreacyjny w Gnojnicy Dolnej,
 - Otwarte Strefy Aktywności w Ropczycach i Lubzinie.
5. Sztuczne lodowisko pracowało do **10 stycznia 2020r.**
6. Obsługa kompleksu boisk ogólnodostępnych „ORLIK 2012” przy ul. Szkolnej.
7. Remont ogrodzeń i piłkochwyłów na boiskach Orlik przy ul. Konarskiego i ul. Szkolnej.
8. remont pomieszczeń w budynku szatniowo-biurowym na stadionie miejskim.

Inne.

1. Pomoc w organizacji Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy- **12.01.2020 r.**
2. W dniu **1 lutego 2020 r.** odbyła się XIII Gala Sportu „Najpopularniejsi w ropczyckim sporcie w 2019 r.” W programie imprezy, w której uczestniczyło ok. 150 osób spośród zaproszonych gości. W trakcie imprezy nastąpiły:
 - rozstrzygnięcie plebiscytu na najpopularniejszych zdaniem czytelników “Ziemi Ropczyckiej” ludzi ropczyckiego sportu w 7 kategoriach,

- losowanie nagród pośród uczestników plebiscytu,
 - uhonorowanie „ambasadorów” sportu, którzy rozsławiają Ropczyce w kraju,
 - wręczenie nagród dla firm, które w 2019 r. brały udział w Turnieju Sportowo- Rekreacyjnym Firm i Zakładów Pracy Grand Prix „Sprawność= Efektywność”.
3. Udostępnianie autobusu szkolnego Mercedes (19- osobowy) w celu dowozu grup szkolnych na pływalnię krytą oraz imprezy organizowane przez Gminę Ropczyce. Samochód przejechał łącznie 881 km.
4. Techniczna obsługa wszystkich nie wymienionych powyżej zawodów i imprez.

Przygotowano boiska do meczów ligowych i towarzyskich następujących drużyn:

I.seniorów:

- Błękitni Ropczyce - IV liga
- Strażak Lubzina - A klasa
- LKS Łopuchowa - A klasa
- LZS Mała – A klasa
- Inter Gnojnica – A klasa i II liga kobiet,

III. drużyn młodzieżowych:

- Błękitni Ropczyce - I liga podkarpacka junior młodszy,
- klasa okręgowa trampkarzy starszych,
- Strażak Lubzina - klasa okręgowa junior starszy,
- LKS Łopuchowa - klasa okręgowa junior młodszy,
- Inter Gnojnica – klasa okręgowa junior młodszy.

W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID- 19 w I półroczu odbył się tylko jeden mecz ligowy Błękitnych Ropczyce.

W okresie od 13.03.2020 do końca maja 2020 w/w kluby nie prowadziły treningów i nie rozgrywały żadnych meczów.

IMPREZY SPORTOWO- REKREACYJNE organizowane przez RCSiR w Ropczycach:

1. 08.01.2020 – Turniej Piłki Nożnej chłopców;

W zawodach rozgrywanych na Hali Widowiskowo – Sportowej wzięły udział cztery szkoły.

2. 09.01.2020 – Mecz Towarzyski w siatkówce kobiet DevelopRes Rzeszów – Legionovia Legionowo;

3. 24.01.2020 – Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego im. Władysława Sasiadka;

W zawodach rozgrywanych na Ropczyckiej Hali Widowiskowo-sportowej udział wzięło ok. 80 zawodników.

4. 30.01.2020. – Turniej Mini Koszykówki Dziewcząt i Chłopców; W zawodach rozgrywanych w Zespole Szkół nr 3 udział wzięło siedem drużyn.

5. 03.02.2020 – Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt; W zawodach udział wzięły cztery reprezentacje szkół.

6. 04.02.2020 – Turniej Piłki Siatkowej Chłopców; W zawodach wystartowało pięć szkół.

7. 18.02.2020 – Turniej Piłki Nożnej Chłopców; W zawodach wzięły udział cztery szkoły.

8. 21.02.2020 – Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt; W turnieju wzięły udział cztery szkoły.

9. 25.02.2020 – Turniej „Dwa Ognie” klas I; W turnieju rywalizowały dwie szkoły.

10. 28.02.2020 – Turniej Firm Zakładów Pracy – Hula Kula; W zawodach kręglarskich wzięły udział 10 drużyn.

11. 29.02.2020- Podkarpacka liga Pływacka Dzieci 11-12 lat; Zawody zgromadziły 261 młodych pływaków z 19 podkarpackich klubów pływackich.

12. 03.03.2020 – Turniej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt;W zawodach wzięły udział dwie szkoły.

13. 04.03.2020 – Turniej Mini Piłki Siatkowej Chłopców; W zawodach wzięły udział trzy szkoły.

Od 13.03.2020r. w związku z wdrożeniem obostrzeń związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa nie organizowano żadnych imprez sportowo-rekreacyjnych

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Gnojnica Dolna na wykonanie ogrodzenia siłowni zewnętrznej w Gnojnicy Dolnej za kwotę 5 000,00 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 398 000,00 zł, wydano 268 400,00 zł, w tym:**

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 398 000,00 zł, wykonano 268 400,00 zł.

W zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecenia realizacji zadania celu publicznego przez podmioty spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku (na podstawie ustawy o sporcie) ogłoszono konkurs. W wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy" przyznano dotacje w łącznej kwocie **398 000,00 zł**, następującym organizacjom w ramach **92695 § 2820:**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Tytuł zadania</i>	<i>Przyznana kwota</i>
1.	Gminny Szkolny Związek Sportowy w Ropczycach	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	9 900,00 zł
2.	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	90 000,00 zł
3.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Aktywne spędzanie wolnego czasu – łączy nas piłka nożna”	16 000,00 zł
4.	Ludowy Klub Sportowy „INTER” Gnojnica	"Prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach ligowych”	26 000,00 zł
5.	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	16 000,00 zł
6.	Ludowy Klub Sportowy „STRAŻAK” Lubzina	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	16 000,00 zł

7.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina”	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	8 000,00 zł
8.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnica	„Sumo – sport dla kobiet i mężczyzn”	3 000,00 zł
9.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	160 000,00 zł
10.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki FALA Ropczyce	„Upowszechnianie i rozwój sportu pływackiego w Ropczycach”	8 000,00 zł
11.	Szkolny Klub Biegowy „Strusia Pędziwiatra” w Niedźwiadzie Górnej	„ Zajęcia pływackie i zawody sportowe – Jeśli mnie szukasz, znajdziesz mnie na basenie”	2 000,00 zł
12.	Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	“Szkolenie dzieci, udział w rozgrywkach i turniejach piłkarskich”	7 000,00 zł
13.	Uczniowski Klub Sportowy „Łączki Kucharskie”	„Edukacja przez piłkę nożną”	2 000,00 zł
14.	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	„Podnoszenie umiejętności dzieci i młodzieży Uczniowskiego Klubu Sportowego w Niedźwiadzi Dolnej w zakresie gry w piłkę nożną i tenisa stołowego”	8 000,00 zł
15.	Uczniowski Klub Sportowy w Małej	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	4 500,00 zł
16.	Uczniowski Klub Sportowy w Niedźwiadzie Górnej	„W zdrowym ciele, zdrowy duch”	2 000,00 zł
17.	Akademia Tenisa Stołowego BINGO	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i sportu poprzez realizowanie zajęć z tenisa stołowego”	3 500,00 zł
18.	Ropczyckie Rowerowe Stowarzyszenie „SKŁADAK”	„Czy górale czy szosą – rowery do sukcesów nas niosą”	2 500,00 zł
19.	Klub Sportowy "Akrobatyka Ropczyce"	"Cykl zajęć sportowych -gimnastycznych, udział w turniejach akrobatycznych dzieci i młodzieży"	10 600,00 zł
20.	Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" Ropczyce	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	3 000,00 zł
Suma			398 000,00 zł

Załącznik nr 1 wyszczególnia planowane i zrealizowane dochody budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe według stanu na 30 czerwca 2020 r.

Załącznik nr 2 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 30 czerwca 2020 r.

III. Dotacje celowe

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w I półroczu 2020 roku zaplanowano w łącznej wysokości **5 466 509,62 zł**, zrealizowano w wysokości **2 539 519,48 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: na plan 3 622 621,66 zł, wykonano 1 725 468,18 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe: na plan 3 328 739,00 zł, wykonano 1 481 069,00 zł;
 - b) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego: na plan 293 882,66 zł, wykonano 244 399,18 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: na plan 1 843 887,96 zł, wykonano 814 051,30 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe: na plan 1 072 084,96 zł, wykonano 448 741,31 zł;
 - b) dotacje przedmiotowe: na plan 7 553,00 zł, wykonano 6 409,99 zł;
 - c) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego: na plan 764 250,00 zł, wykonano 358 900,00 zł.

Załącznik nr 7 zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 30.06.2020 r.

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

Należności pozostałe do zapłaty, zaległości, nadpłaty, skutki obniżonych stawek podatków, ulgi, umorzenia i odroczenia według stanu na 30 czerwca 2020 r. wystąpiły w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” oraz 801 „Oświata i wychowanie”.

W zestawieniu udzielonych ulg polegających na ratalnej spłacie wykazano skutki ulg (ubytek dochodów) obliczone za okres sprawozdawczy. Należności te będą dochodami kolejnych okresów sprawozdawczych.

W złożonych sprawozdaniach budżetowych wykazano również skutki ulg z tytułu umorzeń, odroczenia spłaty na inne terminy i spłaty ratalnej należności podatkowych. Wykazano także skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy.

Załącznik nr 11 zawiera sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności, przyznanych ulg, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, wysokość zaległości, skutki obniżenia górnych stawek wg sprawozdania Rb 27S na 30.06.2020 r.

V. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów w 2020 r.

Planowane przychody

I.

Na 2020 rok zaplanowano przychody budżetu w łącznej kwocie **9 354 719,20 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 6 932 461,00 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na pokrycie planowanego deficytu – 2 422 258,20 zł.

II.

Zaplanowano również zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1 060 217,04 zł**, z tego:

- a) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Zaprojektowanie i przebudowa targowiska w Ropczycach” w wysokości 810 221,00 zł;
- b) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubzina” w wysokości 249 996,04 zł.

Zrealizowane przychody

I.

Na 30 czerwca 2020 roku zrealizowano przychody budżetu w łącznej kwocie **3 962 630,30 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 0,00 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 962 630,30 zł.

II.

Z zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy zrealizowano kredyty w kwocie **0,00 zł**, z tego:

- a) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Zaprojektowanie i przebudowa targowiska w Ropczycach” w wysokości 0,00 zł;
- b) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubzina” w wysokości 0,00 zł.

Planowane rozchody

Na 2020 rok zaplanowano rozchody budżetu w łącznej kwocie **4 949 598,00 zł**, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów – 4 949 598,00 zł.

Zrealizowane rozchody

Na 30 czerwca 2020 roku zrealizowano planowane rozchody w wysokości **0,00 zł**, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów – 0,00 zł.

Załącznik Nr 3 wyszczególnia planowane i zrealizowane przychody i rozchody według stanu na 30 czerwca 2020 r.

VI. Informacja o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz stan zadłużenia na koniec I półrocza 2020 roku.

1. Ogółem zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykupu papierów wartościowych na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło **40 119 488,00 zł**, co stanowi 30,12% wskaźnika zadłużenia do planowanych dochodów 133 201 359,60 zł, w tym:

- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr BiF.271.3.2014 z dnia 16.12.2014 r. (kredyt na pokrycie rozchodów w 2014 roku) – 1 539 598,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr BiF.271.4.2014 z dnia 05.12.2014 r. (kredyt na pokrycie deficytu) – 50 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr BiF.271.5.2014 z dnia 05.12.2014 r. (kredyt na pokrycie deficytu na koniec 2014 roku) – 410 000,00 zł,
- Getin Noble Bank S.A. Warszawa umowa nr SOO.272.331.2015 z dnia 14.12.2015 r. (kredyt na pokrycie rozchodów w 2015 roku) – 2 657 882,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr 3/JST/R/2016 z dnia 21.12.2016 r. (kredyt na pokrycie deficytu na koniec 2016 roku) – 3 330 912,00 zł,
- Bank BPS S.A. Warszawa umowa nr 7022849/226/JST/P/OZ/17 z dnia 14.12.2017 r. (kredyt na pokrycie rozchodów w 2017 roku) – 4 605 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr SOO.272.736.2018 z dnia 17.12.2018 r. (kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2018 roku) – 5 301 065,00 zł,
- Bank PKO BP S.A. Warszawa umowa nr 70 1020 4391 0000 6596 0054 4510 z dnia 21.12.2018 r. (kredyt na pokrycie deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2018 roku) – 900 000,00 zł,
- Bank PKO BP S.A. Warszawa umowa nr 54 1020 4391 0000 6796 0058 6701 z dnia 16.12.2019 r. (kredyt na pokrycie deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2019 roku) – 4 510 270,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr SOO.272.646.2019 z dnia 16.12.2019 r. (kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2019 roku) – 4 814 761,00 zł,
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Warszawa umowa z 24.06.2019 r. – 12 000 000,00 zł.

2. Zobowiązania ogółem jednostek budżetowych na podstawie sprawozdania Rb-28S według stanu na 30 czerwca 2020 roku wyniosły **2 256 919,60 zł** (składki na ubezpieczenia społeczne, podatki, składki na Fundusz Pracy, faktury za usługi i materiały).

Wyżej wymienione zobowiązania miały stosowne zabezpieczenia w planach finansowych poszczególnych jednostek na 2020 r.

Wg sprawozdania Rb Z zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. nie wystąpiły.

Zobowiązanie długoterminowe w kwocie **106 818,66 zł** jest to stan zobowiązania do spłaty leasingu służbowego samochodu osobowego SKODA SUPERB III. Umowa leasingu zawarta 02.10.2019r. na okres leasingu do 11.09.2023r.

VII. Wynik budżetu na 30 czerwca 2020 r.

Na koniec 2020 roku zaplanowano deficyt budżetu wynoszący (-) 4 405 121,20 zł, natomiast na koniec czerwca 2020 roku uzyskano nadwyżkę w wysokości (+) 7 225 297,03 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu za I półrocze 2020 r. zawierają załączniki:

Załącznik nr 1 wyszczególnia planowane i zrealizowane dochody budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe na 30 czerwca 2020 r.

Załącznik Nr 2 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 30 czerwca 2020 r.

Załącznik Nr 3 wyszczególnia planowane i zrealizowane przychody i rozchody według stanu na 30 czerwca 2020 r.

Załącznik Nr 4 zawiera zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 30 czerwca 2020 r.

Załącznik Nr 5 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki majątkowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 30 czerwca 2020 r.

Załącznik Nr 6 zawiera sprawozdanie związane z realizacją programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej wg stanu na 30 czerwca 2020 r.

Załącznik Nr 7 zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 30 czerwca 2020 r.

Załącznik Nr 8 zawiera zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków poszczególnych placówek oświatowych w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 30 czerwca 2020 r.

Załącznik Nr 9 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki funduszu sołeckiego wg stanu na 30 czerwca 2020 r.

Załącznik Nr 10 wyszczególnia dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw wg stanu na 30 czerwca 2020 r.

Załącznik Nr 11 zawiera sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności, przyznanych ulg, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, wysokość zaległości, skutki obniżenia górnych stawek wg stanu na 30 czerwca 2020 r.