

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za I półrocze 2022 roku

Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2022 rok przyjęty Uchwałą Nr XLI/432/21 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 grudnia 2021 roku przewidywał w planie dochodów kwotę 125 638 433,00 zł oraz w planie wydatków kwotę 138 343 994,94 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżetu w ciągu I półrocza 2022 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 7 142 344,99 zł i ostatecznie wyniósł 132 780 777,99 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 13 756 460,75 zł i po zmianach wyniósł 152 100 455,69 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości (-) 19 319 677,70 zł.

Wykonany budżet Gminy Ropczyce za I półrocze 2022 roku wyniósł po stronie dochodów 77 962 676,29 zł, zaś po stronie wydatków 74 147 719,27 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi **nadwyżkę budżetu** w wysokości (+) 3 814 957,02 zł.

I. Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe w kwocie **132 780 777,99 zł**, zrealizowano w wysokości **77 962 676,29 zł**, co stanowi 58,72% wykonania planu. Dochody bieżące - na plan 124 617 881,61 zł, zrealizowano kwotę 74 676 707,35 zł, zaś dochody majątkowe – na plan 8 162 896,38 zł, zrealizowano kwotę 3 285 968,94 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 2 980 151,07 zł, wykonano 2 668 367,39 zł, co stanowi 89,54%, **w tym:**

**** Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, na plan 1 999 878,68 zł, wykonano 1 688 209,00 zł**, z tego:

1) dochody majątkowe: na plan 1 999 878,68 zł, wykonano 1 688 209,00 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale to min.:

- kwota 877 988,68 zł to otrzymana refundacja z 2021 r. przyznanej pomocy finansowej 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. Realizacja zadania odbyła się w latach 2020-2021;
- kwota 810 221,00 zł to otrzymana refundacja z 2021 r. przyznanej pomocy finansowej 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. Realizacja zadania odbyła się w latach 2020-2021.

**** Infrastruktura wodociągowa wsi, na plan 709 716,29 zł, wykonano 709 716,29 zł,**
z tego:

1) dochody majątkowe: na plan 709 716,29 zł, wykonano 709 716,29 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale to refundacja z 2021 r. przyznanej dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Budowa wodociągu w miejscowości Lubzina, Okonin – etap I" z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania zakończyła się w 2021 r.

**** Pozostała działalność, na plan 270 556,10 zł, wykonano 270 442,10 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 270 556,10 zł, wykonano 270 442,10 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 270 442,10 zł. W I półroczu 2022 roku przyjęto 571 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki w kwocie 265 139,31 zł.

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 0,00 zł, wykonano 1 481,48 zł, w tym:

**** Dostarczanie wody, na plan 0,00 zł, wykonano 1 481,48 zł,**
z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 0,00 zł, wykonano 1 481,48 zł.

W dziale Transport i łączność, na plan 3 495 000,00 zł, wykonano 194 261,59 zł, co stanowi 5,56%, w tym:

**** Drogi publiczne gminne, na plan 3 385 000,00 zł, wykonano 140 023,18 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 60 000,00 zł, wykonano 140 023,18 zł,

2) dochody majątkowe : na plan 3 325 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Źródła dochodów bieżących w tym rozdziale to dochody m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 30 023,18 zł, opłaty za strefę płatnego parkowania w rynku Ropczy w kwocie 48 599,73 zł oraz 110 000,00 zł jako wpływ z tytułu bieżącego utrzymania dróg podczas eksploatacji (Porozumienie z PGNiG S.A.)

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

- z tytułu środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3 325 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją

projektu pn."Rewitalizacja ul. Króla Kazimierza Wielkiego, ul. Krakowskiej, ul. Grunwaldzkiej w Ropczycach. Dofinansowanie otrzymano na podstawie Promesy nr 01/2021/3696/PolskiLad. Całkowita wartość dofinansowania wg Promesy (95% kosztów kwalifikowanych z 3 500 000,00 zł) wynosi nie więcej niż 3 325 000,00 zł wkład Gminy 175 000,00 zł. Realizacja zadania odbywa się w 2022 roku.

**** Płatne parkowanie, na plan 80 000,00 zł, wykonano 48 599,73 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 80 000,00 zł, wykonano 48 599,73 zł.

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

- opłaty za strefę płatnego parkowania w rynku Ropczyc w kwocie 48 599,73 zł.

**** Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, na plan 15 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 15 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

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

- opłata za korzystanie z przystanków w kwocie 0,00 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 15 000,00 zł, wykonano 5 638,68 zł,**

z tego:

- 2) dochody bieżące : na plan 15 000,00 zł, wykonano 5 638,68 zł.

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

- udostępnienie słupów dla linii energoelektrycznych pod światłowody (TelNet Ropczyce) w kwocie 5 638,68 zł,

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan 1 702 114,97 zł, wykonano 540 526,09 zł, co stanowi 31,76%, w tym:

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 1 586 644,05 zł, wykonano 508 563,02 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 982 540,64 zł, wykonano 447 990,85 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 604 103,41 zł, wykonano 60 572,17 zł.

Źródła dochodów bieżących w tym dziale to:

- § 0470 opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 475,02 zł,
- § 0550 opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 48 559,28 zł (os.fizyczne 6 546,71 zł, przedsiębiorcy 42 012,57 zł),
- § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonano w kwocie 318 409,88 zł, a mianowicie:
 - czynsze kwota 46 381,40 zł,
 - najem kwota 21 634,74 zł,
 - dzierżawa rolna kwota 2 842,56 zł,
 - dzierżawa PUK kwota 247 551,18 zł,
- § 0920 odsetki od nieterminowo realizowanych należności (media, dzierżawa) w kwocie 152,34 zł,

- § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 79 394,33 zł, (koszty postępowania rozgraniczającego działki kwota 6 969,82 zł oraz wpływy za opłaty mediów komunalnych za rok bieżący i lata poprzednie w kwocie 72 424,51 zł, w tym: targowisko 2 433,75 zł, szalety miejskie 1 683,07 zł, basen, siłownia 7 012,67 zł, pomieszczenia dawnego dworca PKS 2 398,87 zł, lokale biurowo-administracyjne 30 171,40 zł, lokale mieszkalne 3 573,54 zł i pozostałe (m.in. media Przedszkole Publiczne i Żłobek Granice, OSP Granice i ARIAM) 25 151,21 zł.

Źródła dochodów majątkowych w tym dziale to:

- § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 8 042,04 zł,
- § 0770 środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości wykonano w kwocie 52 530,13 zł.

W ramach realizacji dochodów majątkowych, między innymi :

♦ zbyto nieruchomości GRUNTY w drodze bez przetargu 686 m² (8 działek): 1 działka o powierzchni 184 m² w miejscowości Ropczyce na zurbanizowanie; 3 działki o powierzchni 57 m² w miejscowości Ropczyce – użytkowanie wieczyste, 2 działki o powierzchni 244 m² w miejscowości Gnojnica pod drogę; 2 działki o powierzchni 201 m² w miejscowości Lubzina na cele rolne;

♦ zbyto nieruchomości GRUNTY w drodze przetargu 4 554 m² (7 działek): 2 działki o powierzchni 221 m² w miejscowości Ropczyce na cele rolne; 2 działki o powierzchni 3 000 m² w miejscowości Ropczyce-Pietrzejowa na cele rolne, 1 działka o powierzchni 299 m² w miejscowości Ropczyce-Pietrzejowa – użytkowanie wieczyste na cele rolne, 1 działka o powierzchni 1 000 m² w miejscowości Ropczyce-Witkowice na cele rolne.

** Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, na plan 50 000,00 zł, wykonano 10,49 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 0,00 zł, wykonano 10,49 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 50 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Źródła planowanych dochodów majątkowych w tym dziale to dochody ze sprzedaży kolali mieszkalnych.

** Społeczne inicjatywy mieszkaniowe, na plan 65 470,92 zł, wykonano 31 952,58 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 65 470,92 zł, wykonano 31 952,58 zł.

Źródła dochodów bieżących w tym dziale to:

- § 2170 środki z BGK przyznane na podstawie umowy nr 51/MnS/2021 z dnia 11.03.2021r. w sprawie stosowania dopłat do wydatków mieszkaniowych na okres (15 lat) od II półrocza 2021 r. do końca I półrocza 2036 r. W I półroczu 2022 r. otrzymano kwotę 31 952,58 zł za okres 6 miesięcy (po 5 325,43 zł).

W dziale Działalność usługowa, na plan 53 000,00 zł, wykonano 42 089,50 zł, co stanowi 79,41%, w tym:

** Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 20 000,00 zł, wykonano 19 734,00 zł,

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 20 000,00 zł, wykonano 19 734,00 zł.

Dochody tego działu to wpływy z opłaty skarbowej od wniosków o warunki zabudowy. Na w/w kwotę składa się 36 wniosków.

**** Cmentarze, na plan 33 000,00 zł, wykonano 22 355,50 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 33 000,00 zł, wykonano 22 355,50 zł.

Dochody bieżące tego działu to wpływy za administrowanie cmentarzem komunalnym w kwocie 22 355,50 zł.

W dziale Informatyka, na plan 206 500,00 zł, wykonano 206 500,00 zł, co stanowi 100%, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 206 500,00 zł, wykonano 206 500,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 206 500,00 zł, wykonano 206 500,00 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to przyznane środki w ramach umowy o powierzenie grantu nr 1224/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Program zostanie zrealizowany w 2022r.

W dziale Administracja publiczna, na plan 1 091 911,00 zł, wykonano 970 480,35 zł, co stanowi 88,88%, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie, na plan 258 981,00 zł, wykonano 135 633,30 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 258 981,00 zł, wykonano 135 633,30 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 131 103,00 zł, a mianowicie: sprawy obywatelskie (110 619,00 zł), obrona narodowa (12 294,00 zł), ewidencja działalności gospodarczej, rejestr KRS (8 190,00 zł),
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłata za udostępnienie danych osobowych) w kwocie 9,30 zł.

W związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, która rozpoczęta 24 lutego 2022 roku, stanowiąca eskalację trwającej od 2014 roku wojny do Polski napłynęła fala uchodźców z Ukrainy. Aby móc pomóc uchodźcom Państwo Polskie ustanowiło przepisy prawa określone w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie Urząd Miejski w Ropczycach realizuje zadania związane z nadawaniem numeru PESEL uchodźcom. Na realizację tego zadania otrzymano w I półroczu 2022 r. dotację w wysokości 4 521,00 zł.

**** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 825 990,00 zł, wykonano 825 990,00 zł,**

z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 825 990,00 zł, wykonano 825 990,00 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to przyznane środki w ramach umowy o powierzenie grantu nr 4705/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn.: „Cyfrowa Gmina”. Program zostanie zrealizowany w 2022r.

**** Klasyfikacja wojskowa, na plan 200,00 zł, wykonano 0,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 200,00 zł, wykonano 0,00 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 6 740,00 zł, wykonano 8 857,05 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 6 740,00 zł, wykonano 8 857,05 zł.

Źródła dochodów bieżących tego rozdziału to m.in.:

♦ § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 35,12 zł,

♦ § 0970 wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 8 821,93 zł, a mianowicie:

- pozostałe dochody z różnych źródeł w kwocie 2 081,93 zł (m.in. zatrzymanie wadium 2 000,00 zł oraz zwrot nadpłaty 81,93 zł),

- Fundusz Pomocy Ukrainie w kwocie 6 740,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach Funduszu Pomocy Urząd Miejski w Ropczycach realizował zadanie związane z wywoływaniem zdjęć potrzebnych przy nadawaniu numeru PESEL uchodźcom.

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 5 586,00 zł, wykonano 2 796,00 zł, co stanowi 50,05%, w tym:

**** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 5 586,00 zł, wykonano 2 796,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 5 586,00 zł, wykonano 2 796,00 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.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 202 474,00 zł, wykonano 1 515,50 zł, co stanowi 0,75%, w tym:

**** Ochotnicze straże pożarne, na plan 200 000,00 zł, wykonano 553,50 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 0,00 zł, wykonano 553,50 zł,

2) dochody majątkowe : na plan 200 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,

Źródła dochodów bieżących wykonanych tego rozdziału to:

- przegląd kotła w budynku wielofunkcyjnym OSP Ropczyce-Granice w kwocie 553,50 zł (refundacja z Publicznego Przedszkola Nr 1 oraz Żłobka).

**** Obrona cywilna, na plan 2 474,00 zł, wykonano 962,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 2 474,00 zł, wykonano 962,00 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 41 741 042,06 zł, wykonano 20 871 168,72 zł, co stanowi 50,00%, w tym:

**** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 10 000,00 zł, wykonano 8 843,94 zł, co stanowi 88,44%,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 10 000,00 zł, wykonano 8 843,94 zł.

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

**** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, na plan 13 790 418,08 zł, wykonano 5 910 067,37 zł, co stanowi 42,86%,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 13 790 418,08 zł, wykonano 5 910 067,37 zł.

Źródła dochodów od osób prawnych to:

- wpływy z podatku od nieruchomości na plan: 13 571 137,04 zł, wykonano 5 756 714,70 zł, co stanowi 42,42%,
- wpływy z podatku rolnego na plan: 15 296,83 zł, wykonano 14 961,50 zł, co stanowi 97,81%,
- wpływy z podatku leśnego na plan: 34 060,21 zł, wykonano 17 575,00 zł, co stanowi 51,60%,
- wpływy z podatku od środków transportowych na plan: 149 624,00 zł, wykonano 82 713,87 zł, co stanowi 55,28%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan: 10 000,00 zł, wykonano 33 655,00 zł, co stanowi 336,55%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan: 200,00 zł, wykonano 16,00 zł, co stanowi 8,00%,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej na plan: 100,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan: 10 000,00 zł, wykonano 4 431,30 zł, co stanowi 44,31%.

**** 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 6 697 636,98 zł, wykonano 4 282 710,54 zł, co stanowi 63,94%,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 6 697 636,98 zł, wykonano 4 282 710,54 zł.

Źródła dochodów od osób fizycznych to:

- wpływy z podatku od nieruchomości na plan: 3 715 303,68 zł, wykonano 2 272 387,47 zł, co stanowi 61,16%,

- wpływy z podatku rolnego na plan: 1 147 701,59 zł, wykonano 841 335,80 zł, co stanowi 73,31%,
- wpływy z podatku leśnego na plan: 56 804,71 zł, wykonano 44 283,70 zł, co stanowi 77,96%,
- wpływy z podatku od środków transportowych na plan: 687 727,00 zł, wykonano 404 503,01 zł, co stanowi 58,82%,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan: 50 000,00 zł, wykonano 56 042,74 zł, co stanowi 112,09%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan: 1 000 000,00 zł, wykonano 631 933,29 zł, co stanowi 63,19%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 10 000,00 zł, wykonano 12 030,17 zł, co stanowi 120,30%,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej na plan: 100,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan: 30 000,00 zł, wykonano 20 194,36 zł, co stanowi 67,31%.

W I półroczu 2022 r. w zakresie zrealizowania dochodów podatkowych wykonano między innymi następujące działania:

- 1) wydano około **11 892** decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe od osób fizycznych,
- 2) przeprowadzono **2 775** postępowań podatkowych zakończonych wydaniem decyzji zmieniających zobowiązania podatkowe,
- 3) podczas postępowań podatkowych nie dokonano oględzin przedmiotu opodatkowania,
- 4) wydano **17** 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 **577** zaświadczeń o stanie majątkowym, udzielono **32** informacji o stanie majątkowym podatników m.in. do Komendy Powiatowej Policji, KRUS, Prokuratury,
- 6) wprowadzono i zweryfikowano **315** deklaracji rolnych, leśnych i od nieruchomości na 2022 rok od osób prawnych,
- 7) wprowadzono i zweryfikowano **149** deklaracji na podatek transportowy 2022 rok od osób fizycznych i prawnych,
- 8) przyjęto w kasie urzędu **9 806** wpłat podatkowych i opłat od osób fizycznych,
- 9) przeprowadzono postępowania egzekucyjne w postaci wysłanych upomnień o zaległościach podatkowych w ilości **1 663** sztuk oraz sporządzono **0** tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych,
- 10) wyegzekwowano kwotę **407 147,71** zł tytułem zaległości podatkowych za lata ubiegłe, w tym **44 693,47** zł tytułem wpłat komorniczych z zaległości objętych tytułami wykonawczymi.

** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, na plan 1 570 240,00 zł, wykonano 833 177,35 zł, co stanowi 53,06%, z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 1 570 240,00 zł, wykonano 833 177,35 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to m.in.:

- wpływy z opłaty skarbowej 150 639,27 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 211 385,12 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 119 532,13 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 350 233,84 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 1 365,00 zł, min.: opłata adiacencka kwota 13,00 zł, opłata planistyczna kwota 1 152,00 zł, opłata za licencje TAXI kwota 200,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 21,99 zł (formularze wielojęzyczne).

**** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na plan 19 672 747,00 zł, wykonano 9 836 369,52 zł**, co stanowi 50,00%,
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 19 672 747,00 zł, wykonano 9 836 369,52 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za okres sprawozdawczy zostały one zrealizowane w kwocie 9 246 636,00 zł, tj. 6,96% wykonanych łącznie dochodów Gminy. Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany był przez Ministerstwo Finansów na kwotę 18 493 268,00 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 2022 roku 589 733,52 zł, tj. 0,44% wykonanych łącznie dochodów Gminy na plan 1 179 479,00 zł.

W dziale Różne rozliczenia, na plan 36 037 331,00 zł, wykonano 21 475 108,69 zł, co stanowi 59,59%, **w tym:**

**** Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan 27 297 766,00 zł, wykonano 16 634 696,00 zł**, co stanowi 12,53% wykonanych łącznie dochodów Gminy, z tego:

1) dochody bieżące : na plan 27 297 766,00 zł, wykonano 16 634 696,00 zł.

**** Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, na plan 8 686 273,00 zł, wykonano 4 330 224,00 zł**, co stanowi 3,26% wykonanych łącznie dochodów Gminy, z tego:

1) dochody bieżące : na plan 8 686 273,00 zł, wykonano 4 330 224,00 zł.

**** Różne rozliczenia finansowe, na plan 53 292,00 zł, wykonano 510 188,69 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 53 292,00 zł, wykonano 510 188,69 zł,

Źródła dochodów tego rozdziału to zwrot podatku VAT za rozliczenia lat ubiegłych oraz roku bieżącego w kwocie 337 445,18 zł oraz odsetki/kapitalizacja z rachunków bankowych w kwocie 121 451,51 zł.

Fundusz Pomocy Ukrainie w kwocie 51 292,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach Funduszu Pomocy w tym rozdziale otrzymano kwotę **51 292,00 zł** jako środki na edukację dzieci z Ukrainy.

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 4 400 830,27 zł, wykonano 2 019 424,17 zł, co stanowi 45,89%, **w tym:**

**** Szkoły podstawowe, na plan 452 938,00 zł, wykonano 64 988,10 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 86 067,00 zł, wykonano 64 988,10 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 366 871,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Dochodami bieżącymi tego rozdziału są m.in.:

- **§ 0610** – 26,00 zł – opłata za duplikaty świadectw,
- **§ 0640** – 16,00 zł – koszty upomnienia dla rodzica w związku z brakiem spełnienia obowiązku nauki dziecka w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ropczycach,
- **§ 0690** – 54,00 zł – opłaty za duplikaty legitymacji,
- **§ 0750** – 26 365,44 zł – wynajem pomieszczeń, w tym:
 - 5 238,00 zł – wynajem pomieszczenia na prowadzenie zajęć z j. angielskiego,
 - 1 687,80 zł – wynajem miejsca na automat dla dzieci (napoje, słodycze),
 - 19 439,64 zł - wynajem sali gimnastycznej i innych pomieszczeń należących do budynków szkół,
- **§ 0960** – 14 100,00 zł - darowizny od firm na rzecz szkół na cele statutowe,
- **§ 0970** – 24 426,66 zł, w tym:
 - 21 126,66 zł - zwrot opłat za energię z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach szkolnych,
 - 3 300,00 zł – środki wypracowane przez sklepik szkolny w Zespole Szkół Nr 5 w Ropczycach.

Dochodami majątkowymi w § 6260 jest dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie w ramach Umowy Nr 2021/0071/1487/SubA/DIS/SP/2020 z dnia 07.07.2021 r. o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020. Przedmiotem niniejszej umowy jest dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Ropczycach i Gnojnicy Woli oraz dwóch siłowni plenerowych przy Zespołach Szkół w Ropczycach i Niedźwiadzie Górnej**”. Minister udzielił dofinansowania w kwocie 563 000,00 zł w latach 2021 – 263 000,00 zł, 2022 – 300 000,00 zł.

W 2021 r. otrzymano rozliczoną dotację w kwocie 196 129,00 zł. Pozostała kwota **366 871,00 zł** jest zaplanowana w 2022 r.

**** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 591 228,00 zł, wykonano 293 635,78 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 591 228,00 zł, wykonano 293 635,78 zł.

Dochodami tego rozdziału są m.in.:

- **§ 0660** – 33 755,30 zł – opłata stała od rodziców dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego,
- **§ 0830** – 36 516,48 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 33 196,80 zł, Gmina Dębica 3 319,68 zł).

**** Przedszkola, na plan 1 398 506,00 zł, wykonano 711 249,73 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 1 398 506,00 zł, wykonano 711 249,73 zł.

Dochody w rozdziale 80103 i 80104 to również dotacja celowa na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych **80103 § 2030** (216 864,00 zł)

i przedszkolach **80104 § 2030** (471 378,00 zł). Na 2022 rok przyznana na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego w łącznej kwocie 1 385 984,00 zł.

W ramach klasyfikacji 80103 i 80104 zaplanowana jest dotacja celowa – **Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa** przyznana na podstawie Umowy Nr WiJ.531.1.398.2021 zawartej 16 maja 2022 r. z Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie na sfinansowanie programu wieloletniego jako „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025”. Łączna zaplanowana kwota przeznaczona na NPRC wynosi **11 875,00 zł**, z tego **9 500,00 zł** z dotacji, natomiast **2 375,00 zł** stanowił wkład własny(20%). Jednostki powinny zrealizować przyznane środki do końca tego roku, a mianowicie:

- Szkoła Podstawowa im. PPK. Łukasza Ciepłńskiego w Gnojnicy Woli – 1 500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Ropczycach – 2 500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Brzeźowce – 2 500,00 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 4 w Ropczycach – 3 000,00 zł.

Dochodami tego rozdziału są jeszcze m.in.:

- **§ 0660** – 84 753,70 zł - opłata stała od rodziców dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego,
- **§ 0830** – 150 525,08 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 Iwierzycy 9 604,80 zł, Gmina Sędziszów Młp. 13 825,00 zł, Gmina Ostrów 110 268,78 zł, Gmina Żyraków 3 601,80 zł, Gmina Wielopole Skrzyńskie 10 223,20 zł, Gmina Miasto Rzeszów 3 001,50 zł,
- **§ 0950** – 550,00 zł – odszkodowanie od ubezpieczyciela za rozbity szybę wypłacone na rzecz PP Nr 2 w Ropczycach,
- **§ 0970** – 1 042,95 zł – zwrot opłat za dzierżawę kontenera i wywóz nieczystości w oddziale na Granicach w (PP Nr 1 w Ropczycach uzyskuje dochody od Żłobka Miejskiego w Ropczycach).

**** Szkoły artystyczne, na plan 13 575,00 zł, wykonano 6 425,85 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 13 575,00 zł, wykonano 6 425,85 zł.

Dochodami tego rozdziału są m.in.:

- **§ 0750** – 275,00 zł – wynajem w Szkole Muzycznej miejsca na automat dla dzieci i młodzieży (napoje, słodczyce),
- **§ 0970** – 6 150,85 zł – zwrot opłat za zużycie i dystrybucje energii elektrycznej (Szkoła Muzyczna I Stopnia w Ropczycach uzyskuje dochody od Żłobka Miejskiego).

**** Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 1 644 100,00 zł, wykonano 642 641,44 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 1 644 100,00 zł, wykonano 642 641,44 zł.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- **§ 0670** – 326 330,18 zł – opłata za wyżywienia dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego,
- **§ 0830** – 209 182,20 zł, w tym: 191 097,20 zł (opłata za korzystanie z wyżywienia dzieci i młodzieży w stołówce szkolnej), 12 852,80 zł (opłata za wyżywienia personelu), 5 232,20 zł (opłata za wyżywienia personelu koszty dodatkowe),
- **§ 0940** – 14,26 zł – rozliczenia, zwroty z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty z firmy FORTUM za gaz do gotowania na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ropczycach,

§ 0960 – 107 114,80 zł – darowizna rodziców na rzecz stołówki szkolnej.

**** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na plan 213 983,27 zł, wykonano 213 983,27 zł, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 213 983,27 zł, wykonano 213 983,27 zł.

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 03.06.2022 r. znak:85/18.3122.2.89.2022 (pismo F-VI.3111.1.82.2022). Wsparcie finansowe z budżetu państwa wyniosło kwotę **213 983,27 zł (80153 § 2010)**.

**** Pozostała działalność, na plan 86 500,00 zł, wykonano 86 500,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 86 50,00 zł, wykonano 86 500,00 zł.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- **§ 0970** – 21 500,00 zł – odpłatność uczniów biorących udział w wycieczkach szkolnych organizowanych w ramach wsparcia finansowego „Poznaj Polskę” (wkład własny programu).

W ramach rozdziału **80195 § 2020** wykonano również dochody w kwocie **65 000,00 zł** jako dotacja celowa w ramach Porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/463 zawartego dnia 22.03.2022 r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji Nauki pod nazwą „**Poznaj Polskę**”. Projekt ten był realizowany w I półroczu 2022r. i polegał na przygotowaniu i przeprowadzeniu, zgłoszonych przez dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ropczyce, wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. Ze wsparcia finansowego skorzystały dwie szkoły, które zrealizowały koszty w 100%, a mianowicie: Szkoła Podstawowa im.Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej w kwocie 55 000,00 zł oraz Szkoła Podstawowa Nr 3im. Jana Pawła II w Ropczycach w kwocie 10 000,00 zł.

W dziale Ochrona zdrowia, na plan 0,00 zł, wykonano 1 096,00 zł, w tym:

**** Izby wytrzeźwień, na plan 0,00 zł, wykonano 1 096,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 0,00 zł, wykonano 1 096,00 zł.

Źródła dochodów tego działu to wpływy ze zwrotów dotacji wypłaconej w 2021 r. a pobranej w nadmiernej wysokości przez Izbę Wytrzeźwień. Wpływ zgodny z rozliczeniem jaki przedstawiła do końca stycznia 2022 r. Izba Wytrzeźwień za 2021 r.

W dziale Pomoc społeczna, na plan 5 933 751,52 zł, wykonano 4 061 974,37 zł, co stanowi 68,46%, w tym:

**** Domy pomocy społecznej, na plan 112 840,00 zł, wykonano 77 336,71 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 112 840,00 zł, wykonano 77 336,71 zł.

Źródła dochodów własnych tego rozdziału to:

- wpływy z odpłatności za żywienie pensjonariuszy i opłata stała DDPERiOŚ w kwocie 19 873,00 zł,
- odpłatność za pobyt w DPS w kwocie 57 463,71 zł (realizowana przez MGOPS w Ropczycach).

** Ośrodki wsparcia, na plan 1 026 992,00 zł, wykonano 517 980,00 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 1 026 992,00 zł, wykonano 517 980,00 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to m.in.: dotacja celowa w kwocie 517 980,00 zł z budżetu państwa na realizację bieżących zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach.

** 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 40 100,00 zł, wykonano 20 680,00 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 40 100,00 zł, wykonano 20 680,00 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 2021, poz. 1285 ze zm.).

** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 270 600,00 zł, wykonano 141 475,00 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 270 600,00 zł, wykonano 141 475,00 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 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.).

** Dodatki mieszkaniowe, na plan 503,52 zł, wykonano 51,38 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 503,52 zł, wykonano 51,38 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 476 400,00 zł, wykonano 236 760,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 476 400,00 zł, wykonano 236 760,00 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 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.).

**** Ośrodki pomocy społecznej, na plan 188 800,00 zł, wykonano 103 300,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 188 800,00 zł, wykonano 103 300,00 zł.

Źródłem dochodów są tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (22 800,00 zł) oraz na realizację własnych zadań bieżących (80 500,00 zł) wypłacana na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.III.2004 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 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 169 500,00 zł, wykonano 127 513,02 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 169 500,00 zł, wykonano 127 513,02 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 2021 r., poz. 2268 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 52 398,00 zł,

♦ dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 189,07 zł).

**** Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 139 830,00 zł, wykonano 66 500,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 139 830,00 zł, wykonano 66 500,00 zł.

Źródłem dochodów jest tu dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, na podstawie Ustawy o Pomocy społecznej z dnia 12. III. 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 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). 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/2022 z Wojewodą Podkarpackim dnia 28 lutego 2022 roku w kwocie nie wyższej niż **129 330,00 zł** stanowiącej nie więcej jednak niż równowartość 60% przewidywanego kosztu realizacji zadania. W I półroczu przekazano dotację w wysokości **60 000,00 zł**.

Fundusz Pomocy Ukrainie otrzymany w kwocie **6 500,00 zł**. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach Funduszu Pomocy w tym rozdziale środki przeznaczone na posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

**** Pozostała działalność, na plan 3 508 186,00 zł, wykonano 2 770 378,26 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 3 508 186,00 zł, wykonano 2 770 378,26 zł.

Źródłem dochodów jest tu dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, na podstawie ustawy z dnia 17.12.2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.). W I półroczu 2022r. przekazano dotację do wypłaty w wysokości **2 067 848,00 zł**. Powyższe środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez MGOPS w Ropczycach w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych mieszkańcom.

Fundusz Pomocy Ukrainie otrzymany w kwocie **610 180,26 zł**. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach Funduszu Pomocy w tym rozdziale środki przeznaczone na: - jednorazowe świadczenie 300 zł dla uchodźców z Ukrainy (79 866,00 zł), - wypłatę środków 40 zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy (495 008,00 zł).

Źródła dochodów tego rozdziału to środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w 2022r. w kwocie **92 350,00 zł**. Środki te zostały przyznane na podstawie umowy nr S-I.946.11.67.2022 z dnia 4.04.2022 r.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 200 000,00 zł, wykonano 200 000,00 zł, co stanowi 100%, w tym:

**** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na plan 200 000,00 zł, wykonano 200 000,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 200 000,00 zł, wykonano 200 000,00 zł.

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

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne) łącznie plan 200 000,00 zł – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr F/FS5.4143.3.26.2022.MF.751 z dnia 21.03.2022r., Gminie Ropczyce przyznano na ten cel w I półroczu 2022r. kwotę **200 000,00 zł**.

W dziale Rodzina, na plan 28 469 110,00 zł, wykonano 21 533 677,98 zł, co stanowi 75,64%, w tym:

**** Świadczenie wychowawcze, na plan 13 682 150,00 zł, wykonano 13 587 564,63 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 13 682 150,00 zł, wykonano 13 587 564,63 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 2021 r. poz. 1981 ze zm).

**** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 14 090 750,00 zł, wykonano 7 577 408,30 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 14 090 750,00 zł, wykonano 7 577 408,30 zł.

Źródłem dochodów rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Fundusz Alimentacyjny) w kwocie **7 444 123,71 zł** wypłacana na podstawie Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28.XI.2003 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.) oraz dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu Funduszu Alimentacyjnego) w kwocie **30 442,09 zł**.

Fundusz Pomocy Ukrainie otrzymany w kwocie **70 000,00 zł**. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach Funduszu Pomocy w tym rozdziale środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.

**** Karta Dużej Rodziny, na plan 1 210,00 zł, wykonano 3,85 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 1 210,00 zł, wykonano 3,85 zł.

Źródłem dochodów rozdziału to zaplanowana 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 1 210,00 zł oraz dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań zakresu administracji rządowej (5% z tytułu kosztów obsługi wydawania KDR) w kwocie **3,85 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 125 000,00 zł, wykonano 80 197,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 125 000,00 zł, wykonano 80 197,00 zł.

Źródłem dochodów rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wypłacana na podstawie Ustawy z dnia 27.VIII.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.).

**** System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, na plan 570 000,00 zł, wykonano 288 504,20 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 570 000,00 zł, wykonano 288 504,20 zł.

Źródła dochodów bieżących tego działu to:

- **§ 0830** wpływy za żywienie dzieci uczęszczających do żłobka w Ropczycach w kwocie **117 779,10 zł,**
- **§ 0970** wpływy z odpłatności za uczęszczanie dzieci do żłobka w Ropczycach w kwocie **106 435,10 zł,**
- **§ 0970** dofinansowanie skutkujące obniżeniem opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobku zgodnie z art. 64c Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1324, ze zm.) w kwocie **64 290,00 zł.**

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 5 336 639,10 zł, wykonano 2 761 427,77 zł, co stanowi 51,74%, w tym:

**** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 0,00 zł, wykonano 1 598,88 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 0,00 zł, wykonano 1 598,88 zł.

Dochody bieżące w kwocie **1 598,88 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.

**** Gospodarka odpadami komunalnymi, na plan 4 884 144,00 zł, wykonano 2 694 721,29 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 4 880 144,00 zł, wykonano 2 694 721,29 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 2021 roku wg **Uchwały Nr XL/415/21 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 25 listopada 2021 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 20,00 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 17,50 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku selektywnego zbierania odpadów gdy liczba osób jest mniejsza lub równa 5;
- 2) w wysokości 16,50 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 30.06.2022 r. kształtuje się następująco:

Odprowadzanie selektywne:

- domy jednorodzinne 1-5 osób w gospodarstwie – 14 139 osób,
- domy jednorodzinne 6 i więcej osób w gospodarstwie – 4 352 osób,
- zabudowa wielorodzinna – 4 362 osób.

Na mocy **Uchwały nr XXVIII/276/20 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 listopada 2020 r.** w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym została określona ulga dla osób korzystających z przydomowych kompostowników w wysokości **1,00 zł** od mieszkańca zamieszkującego taką nieruchomość.

W Gminie Ropczyce wg deklaracji złożonych przez mieszkańców liczba osób objętych ulgą na dzień 30.06.2022r. wynosi: **7 460** osób. Suma ulg zgodnie z powyższą uchwałą za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. to kwota **87 651,00zł**

Przy bieżącej obsłudze systemu wprowadzono i zweryfikowano 703 deklaracje na opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 rok od osób fizycznych i prawnych.

**** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, na plan 1 495,10 zł, wykonano 1 536,10 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 1 495,10 zł, wykonano 1 536,10 zł.

Źródła dochodów bieżących to:

- kwota **41,00 zł** jako refundacja za 2021r. środków otrzymane na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 13.08.2019r. pomiędzy WFOŚiGW w Rzeszowie w celu współrealizacji programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Środki te Gmina Ropczyce otrzymuje w celu obsługi Wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków i uzyskania dofinansowania,
- kwota **1 495,10 zł** jako otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczony falownik na systemach fotowoltaiki.

**** Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 15 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 15 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

**** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na plan 430 000,00 zł, wykonano 60 570,96 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 430 000,00 zł, wykonano 60 570,96 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 0,00 zł, wykonano 0,54 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 0,00 zł, wykonano 0,54 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 6 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,**

z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 6 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Źródłem zaplanowanych dochodów w tym dziale to środki finansowe na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ropczyce” z WFOŚiGW w Rzeszowie i NFOŚiGW w Warszawie. Realizacja programu nastąpi w II półroczu 2022 r.

**** Pozostała działalność, na plan 0,00 zł, wykonano 3 000,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 0,00 zł, wykonano 3 000,00 zł.

Źródłem otrzymanych dochodów w tym dziale to darowizna od przedsiębiorcy na oświetlenie świąteczne.

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 875 337,00 zł, wykonano 410 780,69 zł, co stanowi 46,93% w tym:

**** Obiekty sportowe, na plan 75 337,00 zł, wykonano 0,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 75 337,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Źródła zaplanowanych dochodów tego rozdziału to środki przyznane na podstawie umowy Nr 01746-6935-UM0912762/21 z dnia 10.12.2021r. na realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącego skateparku w Ropczycach”. Przyznana pomoc stanowi kwotę 75 337,00 zł, jednak nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu. Całkowita planowana wartość zadania stanowi kwotę 118 400,00 zł.

**** Instytucje kultury fizycznej, na plan 800 000,00 zł, wykonano 410 780,69 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące: na plan 800 000,00 zł, wykonano 410 780,69 zł.

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

- dochody ze sprzedaży biletów na basen kryty	310 669,89 zł,
- dochody ze sprzedaży biletów na baseny otwarte	15 127,41 zł,
- dochody ze sprzedaży biletów na korty tenisowe	2 096,28 zł,
- dochody z wypożyczeń sprzętu tenisowego	195,20 zł,
- dochody ze sprzedaży biletów za lodowisko	6 696,75 zł,
- dochody z wypożyczeń łyżew	2 866,87 zł,
- dochody za korzystanie z grotty solnej	907,56 zł,
- dochody za korzystanie z sauny zewnętrznej	9 670,73 zł,
- dochody z przewozu uczniów na lekcje wf na pływalni	62 550,00 zł.

II. Wydatki budżetowe

Planowane na 2022 rok wydatki budżetowe w kwocie **152 100 455,69 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **74 147 719,27 zł**, co stanowi 48,75% realizacji planu, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 85 739 900,85 zł, wykonano 41 105 734,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 55 844 377,18 zł, wykonano 28 034 838,30 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 29 895 523,67 zł, wykonano 13 070 896,10 zł;

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 6 937 084,53 zł, wykonano 3 425 737,44 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 33 241 297,45 zł, wykonano 23 987 649,37 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 206 500,00 zł, wykonano 0,00 zł;

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

6) obsługa długu publicznego: na plan 850 350,00 zł, wykonano 749 921,58 zł;

7) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 25 087 322,86 zł wykonano 4 878 676,48 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 22 861 822,86 zł, wykonano 3 653 176,48 zł, w tym:
 - ♣ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 19 273 088,99 zł, wykonano 3 075 895,48 zł,

- ♣ dotacje na zakupy inwestycyjne: na plan 857 285,00 zł, wykonano 297 900,00 zł,
- ♣ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 2 731 448,87 zł, wykonano 279 381,00 zł;
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: na plan 2 225 500,00 zł, wykonano 1 225 500,00 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 3 362 138,05 zł, wydano 437 555,52 zł, co stanowi 13,01%, w tym:

**** Izby rolnicze, na plan 23 259,97 zł, wydano 15 621,70 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 23 259,97 zł, wykonano 15 621,70 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 23 259,97 zł, wykonano 15 621,70 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 2 643 994,98 zł, wykonano 137 070,00 zł**, z tego:

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 2 643 994,98 zł, wykonano 137 070,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 2 643 994,98 zł, wykonano 137 070,00 zł, z tego:
 - na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej: na plan 1 763 147,87 zł, wykonano 137 070,00 zł.

„Budowa wodociągu w Łączkach Kucharskich i kanalizacji w Brzezówce – etap II”: na plan 2 643 994,98 zł, wykonano 137 070,00 zł.

Na realizację Projektu podpisano dnia 6 lipca 2021 roku umowę o przyznaniu pomocy Nr 0015065150-UM0900156/20 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 2 168 671,88 zł, w tym dofinansowanie wynosi 1 121 890,00 zł, tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Realizacja zadania odbędzie się w 2022.

Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej w Łączkach Kucharskich o dł. 6,092 km oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Brzezówce o dł. 0,174 km.

W dniu 16 lutego 2022 r. nastąpiło otwarcie złożonych w przetargu ofert.

W ramach przetargu wyłoniono wykonawców:

- **Budowa sieci wodociągowej w Łączkach Kucharskich** - „WOD-GAZ” Zakład Robót Inżynieryjno – Transportowych Czesław Sztuk, Suchowola 74a, 28-130 Stopnica, umowa nr PPZP.272.4.2022 z dnia 1.03.2022 r. na kwotę 2 423 100,00 zł brutto, w terminie do 16 września 2022r. Trwa realizacja zadania.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brzezówce - ISAGO Karol Kluza 36-100 Kolbuszowa Bukowiec 100A, na kwotę 168 596,10 zł brutto, w terminie 23.08.2022r. Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej zostały zakończone. Zakres wykonany to 435mb kanalizacji sanitarnej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego wyłoniono inspektora nadzoru: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w 39-100 Ropczyce, ul. Przemysłowa 12 oraz zawarto umowę w dniu 31.03.2022r. na kwotę 51 833,62 zł brutto. Umowny termin realizacji zadania do 16.09.2022 r.

** Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, na plan 34 500,00 zł, wydano 14 421,72 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 34 500,00 zł, wykonano 14 421,72 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 34 500,00 zł, wykonano 14 421,72 zł.

W ramach niniejszych wydatków dokonano rocznej opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej za 2022 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 **14 421,72 zł**, a mianowicie:

- ♦ z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod budowę drogi o nawierzchni utwardzonej, grunt klasy RIIla w działce nr 2997 o powierzchni 0,0051ha, 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 RIIla o powierzchni 0,0035ha, 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 RIIla w działce nr 388/10, o powierzchni 0,0325ha, położony w Ropczycach, w kwocie 1 041,93 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 RIIla o powierzchni 0,0541ha w działkach nr: 377/27-0,0135ha, 380/24-0,0212ha, 381/10-0,0194ha oraz RIIlb o pow. 0,0501ha 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.),
- ♦ z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod budowę drogi gminnej na odcinku od ul.Kolejowej w Ropczycach do drogi krajowej Nr 94 w Brzezówce (uul. Brzozowa), grunt klasy RIIlb o powierzchni 0,1093ha w działkach nr 566/10-0,0215ha, 566/12-0,0388ha, 567/1-0,0490ha położonych w Ropczycach, w kwocie 2 866,99 zł, (decyzja WG-WN.6124.1.22.2020 z dnia 17.07.2020 r.),
- ♦ z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod budowę drogi ul. Skorodeckiego o nawierzchni utwardzonej, grunt klasy RIIla o powierzchni 0,1096ha oraz RIIlb o pow. 0,0250ha w działce nr 2997, położonych w Ropczycach, w kwocie 4 586,43 zł, (decyzja WG-WN.6124.1.10.2021 z dnia 15.03.2021 r.),
- ♦ z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu rolnego o powierzchni 0,0840ha położonego w Niedźwiadzie stanowiącego RIIlb w działce nr 2019 z przeznaczeniem pod budowę parkingu wraz z placami gospodarczymi, drogą dojazdową i wewnętrzną instalacją

kanalizacji deszczowej, w kwocie 2 203,36zł. (decyzja WG-WN.6124.1.38.2019 z dnia 27.12.2019 r.),

♦ z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod budowę targowiska polegającą na budowie budynku usługowo-sanitarnego, budowie wiaty wraz ze stołami oraz budowie lub przebudowie urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania targowiska, grunt klasy W-PsIII o powierzchni 0,0164ha w działkach nr: cz. 829/32-0,0006ha, cz. 839/8-0,0016ha oraz całe działki nr 829/33, 839/9, 839/10, 839/11, 839/12, 839/13, położonych w Ropczycach, w kwocie 382,38 zł. (decyzja WG-WN.6124.1.5.2021 z dnia 05.02.2021 r.).

**** Infrastruktura wodociągowa wsi, na plan 69 864,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:**

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 69 864,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 69 864,00 zł, wykonano 0,00 zł, z tego:

➤ **Projektowanie i budowa wodociągu w Niedźwiadzie Górnej:** na plan 69 864,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Otrzymano warunki techniczne i zapewnienia dostawy wody z terenu gminy Dębica dla części miejscowości Niedźwiada, w tym dla Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie Górnej. Ustalono obszar, na którym zostanie zaprojektowana sieć wodociągowa, tj. od drogi powiatowej w m. Braciejowa wzdłuż drogi gminnej „na Polskę” do Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie Górnej.

Podpisana została umowa z wykonawcą projektu, tj. Firmą Biuro Projektowe Inżynierii Komunalnej SAN-GAZ Marcin Rusinek, 38-400 Krosno, ul. Gen. Józefa Bema 74, na kwotę w wysokości 69 864,00 zł brutto z terminem wykonania do 15.12.2021 r. W związku z trudnościami technicznymi wydłużono termin wykonania aneksem nr 1 dnia 13.12.2021 r. do dnia 30.09.2022r.

W trakcie projektowania jest sieć wodociągowa. Kontynuowane jest kompletowanie umów na wejście w teren.

Zakres inwestycji obejmuje:

- Zaprojektowanie wodociągu fi 160 PE na terenie gminy Dębica o długości około 200mb. Przygotowany jest wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- Zaprojektowanie wodociągu na terenie gminy Ropczyce o długości około 3,5 km w celu podłączenie Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie Górnej. Zebrano około 80 % umów.

Przygotowywany jest wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

**** Infrastruktura sanitacyjna wsi, na plan 319 963,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:**

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 319 963,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 319 963,00 zł, wykonano 0,00 zł, z tego:

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezówka: na plan 319 963,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w dniu 09.05.2022r. wyłoniono wykonawcę: FH-U Marcin Plezia, z siedzibą ul. Piłsudskiego 8A, 39-100 Ropczyce, za kwotę 305 040,00 zł brutto, w terminie wykonania do 09.08.2022r.

Zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o długości 470,00 mb.

**** Pozostała działalność, na plan 270 556,10 zł, wydano 270 442,10 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 270 556,10 zł, wykonano 270 442,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 888,79 zł, wykonano 4 888,79 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 265 667,31 zł, wykonano 265 553,31 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 571 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki w kwocie **265 139,31 zł**, pozostała kwota (2%) **5 302,79 zł** przeznaczona została na koszty obsługi zadania (tj. wynagrodzenie umów zleceń wraz z pochodnymi (4 888,79 zł) oraz koszty pocztowe (414,00 zł).

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, na plan 1 488 354,55 zł, wydano 186 400,75 zł, co stanowi 12,52%, w tym:

**** Dostarczanie wody, na plan 1 488 354,55 zł, wydano 186 400,75 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 320 000,00 zł, wykonano 186 400,75 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 320 000,00 zł, wykonano 186 400,75 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 1 168 354,55 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 1 168 354,55 zł, wykonano 0,00 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano bieżące wydatki dotyczące dopłat do taryf wody dla PUK SP. Z o.o. W związku z Uchwałą nr XLI/439/21 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych ustalono następujące dopłaty w wysokości:

- 1) 0,40 zł brutto do 1m³ wody doprowadzanych urządzeniami wodociągowymi,
- 2) 2,40 zł brutto do 1m³ ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków.

Wartość całkowita dopłat do wody za I półrocze 2022 r. to kwota **186 400,75 zł**.

W ramach zadań majątkowych zaplanowano do realizacji następujące zadania:

Budowa sieci wodociągowej przy ul. Jana III Sobieskiego oraz przy drodze na „Kopiec” w Ropczycach: na plan 350 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w dniu 27.04.2022r. wyłoniono wykonawcę: Usługi Wodno-Kanalizacyjne z siedzibą w 39-200 Dębica, ul. Witosa 8/20, za kwotę 303 161,56 zł brutto, w terminie wykonania do 27.08.2022 r. Obecnie trwa realizacja zadania. Wykonywany zakres obejmuje: sieć wodociągową fi 110, 90 63 PE o łącznej długości 1,794 km.

Projektowanie i budowa sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej w Ropczycach: na plan 800 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w dniu 18.05.2022 r. wyłoniony został wykonawca zadania. W dniu 01.06.2022r. została podpisana umowa z wykonawcą: FHU Marcin Plezia z siedzibą: ul. Piłsudskiego 8A, 39-100 Ropczyce, za kwotę 589 170,00 zł

brutto, w terminie do 09.12.2022 r. Zakres zadania obejmuje wykonanie sieci wodociągowej zasilającej budynki posadowione wzdłuż ul. Kolejowej powyżej rzędnej 240,0 m.n.p.m. i włączenie do istniejącej sieci na działce nr ewid. 2338 przy ul. Rataja. Zakres zadania obejmuje budowę około: 750 mb sieci wodociągowej.

Projektowanie sieci wodociągowej na ul.Św.Anny w Ropczycach: na plan 18 354,55 zł, wykonano 0,00 zł.

W dziale Transport i łączność, na plan 12 357 142,22 zł, wydano 2 885 498,55 zł, co stanowi 23,35%, w tym:

**** Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na plan 4 964,40 zł, wydano 4 964,40 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 4 964,40 zł, wykonano 4 964,40 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 4 964,40 zł, wykonano 4 964,40 zł.

Wydatkami w tym rozdziale są opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym dróg krajowych w łącznej kwocie **4 964,40 zł.**

**** Drogi publiczne wojewódzkie, na plan 351 079,20 zł, wydano 1 079,20 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 079,20 zł, wykonano 1 079,20 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 079,20 zł, wykonano 1 079,20 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 350 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 350 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale dotyczą dotacji celowej w kwocie **350 000,00 zł** na pomoc finansową Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „**Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 relacji Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w km 26+150 do 26+580, st. lewa w miejscowości Łączki Kucharskie**”, która została zabezpieczona na podstawie podjętej Uchwały Nr XLI/429/21 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

Wartość zadania to kwota 550 000,00 zł z terminem realizacji w II półroczu 2022 r.

Pozostałymi wydatkami bieżącymi są: opłaty za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie **1 079,20 zł.**

**** Drogi publiczne powiatowe, na plan 19 345,20 zł, wydano 19 345,20 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 19 345,20 zł, wykonano 19 345,20 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 19 345,20 zł, wykonano 19 345,20 zł.

Wydatkami bieżącymi rozdziału to opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w łącznej kwocie **19 345,20 zł.**

**** Drogi publiczne gminne, na plan 5 340 021,71 zł, wydano 737 522,12 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 356 309,89 zł, wykonano 237 798,81 zł, w tym:

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 356 309,89 zł, wykonano 237 798,81 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 3 983 711,82 zł, wykonano 499 723,31 zł, w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 3 983 711,82 zł, wykonano 499 723,31 zł, z tego:

♦ Budowa, przebudowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Ropczyce: na plan 1 012 054,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W ramach zadania zlecono i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi gminnej Mała Jamszcze na działkach nr ewid. 2527 oraz 2403 od km 0+000,00 do km 0+952,00 w m. Mała” na wartość 12 054,00 zł (umowa nr DGM.7021.1.20.2022 z dnia 30.06.2022r. z BETAPROJEKT Beata Charchut, Rzeszów);

♦ Budowa dróg na Osiedlu pod Pałacem oraz rozbudowa ul.Ks.Wójcika wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci uzbrojenia terenu: na plan 76 567,50 zł, wykonano 0,00 zł.

♦ Projekt dróg Osiedla Witkowice - Kolonia: na plan 45 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

♦ Przebudowa drogi gminnej w Ropczycach – ulica Brzozowa: na plan 2 680 090,32 zł, wykonano 499 723,31 zł.

Wydatkami zadania to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 200 546,94 zł. Dofinansowanie otrzymano na podstawie podpisanej umowy nr RFRD-G38/A/2021 w sprawie udzielenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla rocznego zadania gminnego, zawartej dnia 7 maja 2021 r. Po postępowaniu przetargowym podpisano aneks nr 1-RFRD-G38/A/2021 dnia 07.09.2021r. Ostatecznie całkowita wartość dofinansowania wg umowy i aneksu (60% kosztów kwalifikowanych) wynosić ma nie więcej niż 1 638 382,00 zł. Realizacja zadania odbywa się w latach 2021-2022. Dnia 29.07.2021 r. podpisano umowę nr PPZP.272.22.2021 z firmą PDM S.A. Dębica na wartość 2 730 637,26 zł. Zadanie będzie realizowane w okresie rocznym od podpisania umowy z Wykonawcą. W roku 2021 wykonano przebudowę ciągu głównego od km 0+009 do km 2+307 na kwotę 200 546,94 zł. W ramach trwa: przebudowa drogi gminnej na długości 2 332m, budowa ścieżki rowerowej przy krawędzi jezdni, wymiana elementów odwodnienia, wykonanie nowej nawierzchni na ciągu głównym i zjazdach zbiorczych, wykonanie elementów oznakowania poziomego i pionowego, przebudowanie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 986 oraz remont skrzyżowania z drogą krajową DK94 oraz remont obiektu mostowego.

♦ Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na terenie Osiedla Ropczyce-Chechły: na plan 30 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

♦ Remont drogi gminnej w miejscowości Niedźwiada – Kolawa: na plan 53 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

♦ Rozbudowa ul.Polnej wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci uzbrojenia terenu w miejscowości Ropczyce: na plan 73 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

♦ Opracowanie projektu na budowę chodnika przy drodze gminnej w Brzezówce – Fundusz Sołecki Brzezówka: na plan 14 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wydatki w ramach **Funduszu Sołeckiego na 2022 rok** w łącznej kwocie **255 173,89 zł** na realizację zadań dotyczących dróg gminnych przez poszczególne sołectwa. 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 w ciągu I półrocza 2022r. to kwota **28 892,60 zł.**

W I półroczu 2022 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 60 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. Firma Usługi Budowlano-Drogowe Robert Darlak, 39–105 Gnojnica 524. Wartość zadania na podstawie podpisanej umowy PPZP.272.20.2022 z dnia 26.04.2022r. to kwota **235 791,00 zł.**

2. W ramach bieżącego utrzymania wykonane zostało szereg robót remontowych związanych z przywróceniem obiektów oraz infrastruktury drogowo - mostowej do pierwotnego stanu użytkowania tj. remont przepustów, uzupełnienie nawierzchni żwirowych kruszywem, remont kanalizacji deszczowej, uzupełnienie poboczy, zabezpieczenie zniszczonych skarp, umocnienie dna i skarp rowów odwadniających. Łączna wartość poniesionych wydatków to kwota **28 897,62 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 **62 976,93 zł.** Zadanie realizowało Przedsiębiorstwo Drogowe EFEKTAR Sp. z o.o., Sp. K. ul. Warsztatowa 13, 33-100 Tarnów, na podstawie umowy Nr DGM.271.6.2022 z dnia 11.02.2022r.

4. Wykonano remont mostu zlokalizowanego na rzece Wielopolka w ciągu drogi gminnej Nr 107540 R Łopuchowa - Stobierna w miejscowości Łączki Kucharskie. Wartość zrealizowanego zadania to kwota **71 384,16 zł.** Zadanie realizowała firma pn. Mechaniczna Obróbka Drewna Usługi Handel Transport", Gnojnica 633b, 39 – 105 Gnojnica, na podstawie umowy Nr DGM.271.14.2022 z dnia 01.06.2022r.

5. Wykonano prace związane z pierwszym koszeniem poboczy dróg gminnych i ulic, skarp rowów przy drogach gminnych zgodnie z zawartą umową nr DGM.271.16.2022 z dnia 17.05.2022r. przez TRANSHEN Paweł Soldan, ul. Rzeszowska 32, 39-100 Ropczyce na wartość umowną **18 117,48 zł.** W ramach koszenia zakupiono również materiały eksploatacyjne do kosiarek i pił spalinowych na kwotę **2 282,84 zł.**

10. W ramach zawartych umów na łączną kwotę 183 249,62 zł na sprzedaż kruszyw, zakup prefabrykatów na drogi przeznaczonych do utwardzenia nawierzchni dróg gminnych oraz na transport materiałów pod remonty dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce wydatkowane zostały środki finansowe na łączną kwotę **14 848,94 zł.**

**** Płatne parkowanie, na plan 59 516,00 zł, wydano 25 337,22 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 59 516,00 zł, wykonano 25 337,22 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 59 516,00 zł, wykonano 25 337,22 zł.

Koszty bieżące administrowania Strefy Płatnego Parkowania, koszt wynajmu lokalu od TBS, zakup rolek termicznych do drukarek, opłata za dostęp do systemu OPTIMA, koszty energii elektrycznej oraz pozostałe wyniosły **25 337,22 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.

**** Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, na plan 76 560,00 zł, wydano 25 122,40 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 76 560,00 zł, wykonano 25 122,40 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 76 560,00 zł, wykonano 25 122,40 zł.

W ramach wydatków bieżących ponoszono w I półroczu 2022 r. wydatki na utrzymanie przystanków na terenie Gminy Ropczyce w łącznej kwocie **25 122,40 zł**, a mianowicie:

- bieżące utrzymanie przystanków (oczyszczanie przystanków) w kwocie 24 500,00 zł (umowa DGM.271.3.2022 z dnia 05.01.2022r. EL-KOP Łukasz Laska,
- ubezpieczenie wiat przystankowych w PZU S.A. w kwocie 622,40 zł,
- zakup wiaty przystankowej dla m.Brzezówka w miejsce zniszczonej w kwocie 0,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wydatki w ramach **Funduszu Sołeckiego na 2022 rok** w łącznej kwocie **17 000,00 zł** na realizację zadania dotyczącego „Zakupu i montażu wiat przystankowych na terenie sołectwa Brzezówka”. W ramach I półrocza 2022 r. nie wydatkowano żadnej kwoty na ten cel.

**** Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych, na plan 1 716 772,38 zł, wydano 1 235 768,42 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 160 010,00 zł, wykonano 8 610,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 160 010,00 zł, wykonano 8 610,00 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 1 556 762,38 zł, wykonano 1 227 158,42 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 1 556 762,38 zł, wykonano 1 227 158,42 zł.

♦ Projektowanie i budowa dworca autobusowego w Ropczycach: na plan 1 425 830,00 zł, wykonano 1 413 395,04 zł.

1. Firmie BPB INWEST – BAU Sp. z o.o., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, na podstawie umowy PPZP.272.26.2020 z dnia 24.06.2020r. zlecono wykonanie projektu budowlanego na budowę dworca autobusowego w Ropczycach, koszt całości opracowania 73 800,00 zł brutto. W 2021r. firma przekazała projekt wykonawczy z koniecznymi dokumentami i otrzymała końcową płatność w kwocie 25 830,00 zł. W ramach tego zlecenia została opracowana koncepcja budynku i zagospodarowania przyległego terenu, oraz dla całego zadania projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania robót i kosztorys inwestorski zadania.

2. W dniu 26.03.2021 r. uzyskano pozwolenie na budowę dworca autobusowego.

4. Ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę Nr PPZP.272.20.2021 dnia 20.05.2021r. na realizację zadania. Jest to konsorcjum firm:

- lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne ADMA Sp. z o.o., ul. Kościuszki 64, 28-200 Staszów,
- partner konsorcjum: ADMA Zakład remontowo-Budowlany Marian Adamczyk, ul. Kościuszki 64, 28-200 Staszów.

Roboty zostaną wykonane za kwotę 2 714 496,38 zł brutto. Termin realizacji zadania po podpisaniu aneksu ustalono do dnia 24.06.2022 r.

5. W dniu 26.05.2021 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W I półroczu zakończono zadanie i złożono niezbędne dokumenty w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

6. W ramach zadania wykonano m.in.:

- budynek dworca o pow. 181,27 m²,
- wiatę przystankową o pow. 226,62 m²,
- nawierzchnie utwardzone (zjazdy, miejsca postojowe dla autobusów, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, plac manewrowy, ulice) nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej gr. 10 cm o łącznej pow. 1427,30m²,
- nawierzchnia utwardzone (chodniki, miejsce gromadzenia odpadów stałych) nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej gr. 6 cm o łącznej pow. 705,04 m²,
- nawierzchnie zielone z nasadzeniami o łącznej pow. 69,5 m²,
- przyłącz wodociągowy z rur polietylenowych PE, PEHD 63 mm o dł. 26,00 mb,
- przyłącz kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 160 mm o dł. 8,60 m,
- doziemną instalację kanalizacji deszczowej o łącznej dł. 169,51 mb wraz z 14,0 szt. studzienek rewizyjnych i jednym separatorem,
- dla całego obiektu, zasilanie energią elektryczną doziemnym kablem o dł. 134,00 mb,
- instalację oświetlenia zewnętrznego, w tym 7,0 szt. lamp parkowych zasilanych kablem o łącznej dł. 221,00 mb,
- instalację fotowoltaiczną (panele zamontowane na dachu wiaty przystankowej) o łącznej mocy 24,0 kW.

W ramach bieżących wydatków zlecono wykonanie projektu rozbiórki starego dworca PKS Pracowni Projektowo-Realizacyjnej Piotr Kosydar, Ropczyce na kwotę **8 610,00 zł** na podstawie umowy RG.272.1.5.2022 z dnia 22.02.2022r. Na podstawie projektu zlecono rozbiórkę budynku starego dworca wraz z wiatą przystankową firmie PBI ADMA Sp. z o.o. w Staszowie, ul. Kościuszki 64, 28-200 Staszów (wykonawca nowego dworca), za kwotę **98 400,00 zł** brutto na podstawie umowy RG.271.1.10.2022 z dnia 14.04.2022r. z terminem realizacji zadania do dnia 29.07.2022 r.

W ciągu I półrocza 2022 r.:

- rozebrano wiatę przystankową wraz z fundamentami,
 - dowieziono grunt i wypełniono otwory po fundamentach wiaty,
 - uprzątnięto i uporządkowano teren po wiacie,
- W budynku dworca:
- demontowano wewnętrzne instalacje sanitarne i elektryczne,
 - wykuto stolarkę okienną i drzwiową,
 - zdemontowano przeszkloną witrynę stalową poczekalni,
 - nad poczekalnią rozebrano pokrycie dachowe wraz z jego konstrukcją wsporczą.
 - Kontynuowane są roboty rozbiórkowe części administracyjnej dworca.

**** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 100 000,00 zł, wydano 0,00 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 100 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 100 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 4 688 883,33 zł, wydano 836 359,59 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 15 867,00 zł, wykonano 15 867,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 15 867,00 zł, wykonano 15 867,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 4 673 016,33 zł, wykonano 820 492,59 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 4 673 016,33 zł, wykonano 820 492,59 zł.

♦ Rewitalizacja ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Krakowskiej oraz ul. Grunwaldzkiej w Ropczycach: na plan 4 275 816,33 zł, wykonano 522 592,59 zł.

Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymanego w 2021 r. Wartość zadania to kwota 4 275 816,33 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 3 325 000,00 zł. Obecnie trwają prace przy zabezpieczeniu i wymianie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Zadanie obejmuje również zabezpieczenie urządzeń energetycznych, wykonanie oświetlenia ulicznego, zabezpieczenie urządzeń telekomunikacyjnych, zabezpieczenie urządzeń gazowych, wymianę sieci ciepłowniczej, wymianę i uzupełnienie wpustów ulicznych z przykanalikami, wymianę odcinków istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie nowych odcinków kanalizacji deszczowej, ustawienie krawężników kamiennych, wykonanie nowej nawierzchni na jezdniach oraz chodnikach, wykonanie zatok postojowych dla samochodów osobowych, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego. Termin zakończenia zadania to koniec października 2022 roku. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Dębicy, ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica w ramach umowy Nr PPZP.272.2.2022 z dnia 25.02.2022r. oraz Aneksu Nr 1 z dnia 08.04.2022r. Zadanie jest realizowane na podstawie opracowanego w 2021 r. projektu rewitalizacji. Projekt ten obejmuje: wymianę 22 szt. słupów oświetlenia ulicznego wraz z okablowaniem, wykonanie kanalizacji deszczowej na długości 120mb, wymiana nawierzchni ulic na powierzchni 20603 m2, wykonanie chodników z kostki betonowej na powierzchni 3265 m2, zabezpieczenie infrastruktury towarzyszącej.

♦ Dotacja celowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn.: Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: na plan 397 200,00 zł, wykonano 297 900,00 zł.

Dotacja została przekazywana zgodnie z umową o pomocy finansowej z dnia 26.03.2021r., która to została podpisana na podstawie Uchwały Nr XXXVII/352/17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28.04.2017r. w sprawie udzielania pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu oraz Uchwały Nr XXXVII/353/17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28.04.2017r. w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Ropczyc może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Całkowita pomoc jak zostanie przekazana opiewa na kwotę 1 986 000,00 zł, z podziałem na lata 2021-2025 (po 397 200,00 zł na rok). Otrzymane przez Województwo Podkarpackie, w ramach Umowy środki finansowe zostaną następnie przekazane Operatorowi – Spółce POLREGIO Sp. z o.o. świadczącemu usługę przewozów kolejowych użyteczności publicznej na obszarze PKA. W ramach niniejszej umowy zostanie zapewniona organizacja i nadzór nad prawidłowym przebiegiem przewozów zgodnie z rozkładem jazdy pociągów.

W ramach rozdziału ponoszono wydatki bieżące z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji na kwotę **15 867,00 zł** w całości poniesiony ze środków gminnych własnych.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan 3 320 872,92 zł, wydano 1 845 538,69 zł, co stanowi 55,57%, w tym:

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 807 402,00 zł, wydano 479 401,16 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 382 402,00 zł, wykonano 242 541,16 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 2 200,00 zł, wykonano 120,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 380 202,00 zł, wykonano 242 421,16 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych na łączną kwotę: na plan 5 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 420 000,00 zł, wykonano 236 860,00 zł, w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 420 000,00 zł, wykonano 236 860,00 zł, z tego:

• **Wykup Gruntów na Różne Cele:** na plan 420 000,00 zł, wykonano 236 860,00 zł.

W ramach wykupu gruntów nabyto prawa własności gruntu łącznie w kwocie **236 860,00 zł**, m.in.:

- w obrębie Brzezówka o pow. 0,0018ha, z przeznaczeniem pod przepompownię (1 działka),
- w obrębie Niedźwiada o pow. 0,0057ha, z przeznaczeniem pod drogę (2 działki),
- w obrębie Niedźwiada o pow. 0,7842ha, z przeznaczeniem pod usługi sportu i rekreacji (3 działki),
- w obrębie Ropczyce o pow. 0,0123ha, z przeznaczeniem pod ulicę (1 działka),
- w obrębie Ropczyce-Witkowice o pow. 0,0168ha, z przeznaczeniem pod drogę (1 działka).

W ramach niniejszego działu zrealizowano również wydatki związane z wyceną nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż (wykonano wyceny dla 15 działek o pow. 4 939m²) w kwocie **30 431,64 zł**, opłata za użytkowanie wieczyste gruntów za kwotę **26 420,47 zł** oraz pozostałe koszty dotyczące różnych opłat przy wykonywaniu zadań gospodarki gruntami i nieruchomościami w łącznej kwocie **9 527,24 zł**.

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 budynku po Szkole Podstawowej w Brzezówce wyniósł 456,69 zł,
2. Koszty remontów w budynkach użyteczności publicznej będących w zasobie Gminy wyniosły 49,70 zł,
3. Koszty ochrony, sprzątania i mediów dawnego Dworca Autobusowego wyniosły 94 747,50 zł,
4. Utrzymanie, media i ubezpieczenie budynku ul. Krótka 1 w kwocie 19 783,36 zł.
5. Obsługa i utrzymanie szalek miejskich Rynek w Ropczycach w kwocie 18 269,22 zł - zlecenie osobie fizycznej i opłaty za media.
6. Obsługa i utrzymanie targowiska ul. Św.Barbary w Ropczycach w kwocie 27 346,62 zł,
7. Podatek od nieruchomości gruntów i budynków będących w zasobie gminnym oraz pozostałe podatki w kwocie 15 508,72 zł.
8. Koszenie trawy odbyło się na 3 gminnych działkach o łącznej powierzchni 1 600m² w miejscowości Ropczyce – działki przy ul.Kolejowej, ul. Udzieli na wartość 6 372,00 zł,
- Ropczyce-Chechły pow. 2 900m² – działka-parking przy Krzyżu III Tysiąclecia na wartość 1 566,00 zł.

**** Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, na plan 222 500,00 zł, wydano 108 684,95 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 222 500,00 zł, wykonano 108 684,95 zł, w tym:

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 222 500,00 zł, wykonano 108 684,95 zł.

W ramach wydatków rozdziału:

- remonty w zasobie mieszkaniowym na kwotę 31 852,30 zł,

- wypłacono fundusze remontowe z powierzchni stanowiącej mieszkaniowy zasób gminy, na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych w wysokości 11 924,55 zł,
- zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym przez TBS Sp. z o.o. wyniosło kwotę 64 908,10 zł.

**** Społeczne inicjatywy mieszkaniowe, na plan 2 290 970,92 zł, wydano 1 257 452,58 zł,**
z tego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie: na plan 65 470,92 zł, wykonano 31 952,58 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 2 225 500,00 zł, wykonano 1 225 500,00 zł, w tym:
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: na plan 2 225 500,00 zł, wykonano 1 225 500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych rozdziału zaplanowano zgodnie z:

♦ Uchwała Nr XXXVIII/387/21 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 10 września 2021 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ropczycach w latach 2022 – 2023, w kwocie 2 000 000,00 zł, w zamian za objęcie 4 000 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, w celu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mehoffera (budynek A-5) w Ropczycach. Na plan w 2022 r. – 1 000 000,00 zł, wykonano **0,00 zł;**

♦ Uchwała Nr XLVII/488/22 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenia kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ropczycach, w kwocie **1 225 500,00 zł**, w zamian za objęcie 2 451 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, w celu realizacji inwestycji pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlowo-usługową wraz z urządzeniami technicznymi i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mehoffera 17 w Ropczycach". Na plan w 2022 r. – 1 225 500,00 zł, wykonano **1 225 500,00 zł**. Kwoty wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału założycielskiego zostały pokryte:

- ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 1 225 041,20 zł,
- z dochodów Gminy Ropczyce z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w kwocie 458,80 zł.

W ramach bieżących wydatków realizowano dopłaty do czynszu dla mieszkańców ze środków z BGK, które zostały przyznane na podstawie umowy nr 51/MnS/2021 z dnia 11.03.2021r. w sprawie stosowania dopłat do wydatków mieszkaniowych na okres (15 lat) od II półrocza 2021 r. do końca I półrocza 2036 r. W I półroczu 2022 r. otrzymano kwotę **31 952,58 zł** za okres 6 miesięcy (po 5 325,43 zł) i taką też kwotę wypłacono jako dopłaty dla 24 mieszkań bloku położonego przy ul. Mehoffera 9 w Ropczycach.

W dziale Działalność usługowa, na plan 408 300,00 zł, wydano 79 452,29 zł,
co stanowi 19,46%, w tym:

**** Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 161 200,00 zł, wydano 34 108,73 zł,**
z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 158 000,00 wykonano 32 372,73 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 156 000,00 zł, wykonano 32 372,73 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie: na plan 3 200,00 zł, wykonano 1 736,00 zł.

W ramach niniejszych wydatków sporządzono projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w ilości 108 za wartość 18 200,00 zł oraz opracowano planów miejscowych na pow. 349ha za wartość 12 880,00 zł.

**** Zadania z zakresu geodezji i kartografii, na plan 109 100,00 zł, wydano 38 200,00 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 109 100,00 zł, wykonano 38 200,00 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 105 100,00 zł, wykonano 38 200,00 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 32 działek o pow. 35 722m², pod wydzielenie w celu nabycia gruntu pod drogi, do zamiany lub do wpisu w KW.

**** Cmentarze, na plan 138 000,00 zł, wydano 7 143,56 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 38 000,00 zł, wykonano 7 143,56 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 38 000,00 zł, wykonano 7 143,56 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 100 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 100 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - **Projekt i budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym ul. Witosa w Ropczycach:** na plan 100 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

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

- wywozu śmieci przez PUK SP. z o.o. Ropczyce w kwocie 5 551,96 zł,
- zakup energii elektrycznej w kwocie 1 591,60 zł.

W dziale Informatyka, na plan 206 500,00 zł, wydano 0,00 zł, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 206 500,00 zł, wykonano 0,00 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej: na plan 206 500,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w ramach przyznanych środków na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1224/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Program zakłada zakup komputerów przenośnych i oprogramowania za kwotę 191 947,65 zł na podstawie umowy PPZP.272.24.2022 z dnia 29.06.2022r. z wykonawcą zamówienia PWH WIP Małgorzata Szczepanik-Grzywocz z siedzibą 44-200 Rudnik. Dostarczone komputery przenośne zostaną ostatecznie

przekazane na rzecz beneficjentów projektu grantowego. Projekt zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 r.

W dziale Administracja publiczna, na plan 11 013 211,73 zł, wydano 5 388 858,48 zł, co stanowi 48,93%, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie, na plan 558 277,28 zł, wykonano 322 473,59 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 558 277,28 zł, wykonano 322 473,59 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 558 277,28 zł, wykonano 322 473,59 zł.

Przekazane w 2022 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 120 629,00 zł tj. w wielkości 37,90%. Pozostała kwota 197 681,40 zł została wydatkowana z dochodów własnych gminy.

W związku z inwazją wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku, stanowiąca eskalację trwającej od 2014 roku wojny do Polski napłynęła fala uchodźców z Ukrainy. Aby móc pomóc uchodźcom Państwo Polskie ustanowiło przepisy prawa określone w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie Urząd Miejski w Ropczycach realizuje zadania związane z nadawaniem numeru PESEL uchodźcom. Na realizację tego zadania otrzymano w I półroczu 2022 r. dotację w wysokości 4 521,00 zł, a wydatkowano kwotę **4 163,19 zł**. W ramach realizacji założeń Funduszu Pomocy nadano 310 statusów UKR.

**** Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 414 034,00 zł, wykonano 193 590,21 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 29 650,00 zł, wykonano 6 329,21 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 29 650,00 zł, wykonano 6 329,21 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 384 384,00 zł, wykonano 187 261,00 zł.

W I półroczu 2022 r. Rada Miejska w Ropczycach obradowała na 9 sesjach, wykonując obowiązki i rozpatrując sprawy przynależne do kompetencji rady. Rada Miejska podjęła 62 uchwały, w wyniku rozpatrzenia 62 projektów. 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. Oprócz tego rada zrealizowała funkcję kontrolną nad organem wykonawczym. Podczas sesji – w ramach punktów: sprawozdania z działalności Burmistrza Ropczyc i sprawy różne oraz zadania kontrolne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz z ustawy o finansach publicznych. Były to debata nad Raportem o stanie gminy Ropczyce za 2021 rok zakończona podjęciem uchwały w sprawie wotum zaufania oraz procedura oceny wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2021 rok zakończona udzieleniem absolutorium.

Stałe komisje Rady Miejskiej, w szczególności opiniując projekty uchwał - debatując o ważnych sprawach społecznych odbyły łącznie 37 posiedzeń: Komisja Rewizyjna - 7, Komisja skarg, wniosków i petycji - 6, Komisja ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego - 6, Komisja ds. oświaty, kultury i sportu - 6, Komisja ds. zdrowia i porządku

publicznego – 6, Komisja ds. rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - 6.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, na zasadach ustalonych przez Radę Miejską w Ropczycach, radni otrzymują dietę. Wydatki z tego tytułu, wypłacone w okresie I półrocza 2022 r. (za okres XII/2021 r. – V/2022 r.) wyniosły: **187 261,00 zł**.

W ramach rozdziału poniesiono **wydatki na zakup artykułów żywności w kwocie 954,30 zł, na plan 2 400,00 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.120.42.2021 Burmistrza Ropczyc z dnia 31.12.2021 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie Gminy Ropczyce na 2022 rok.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki w łącznej kwocie **5 374,91 zł**, na m.in.: odnowienie podpisów elektronicznych, opłacenie rocznego abonamentu eSesja, transkrypcja mowy na tekst w związku z wymogami ustawowymi dotyczącymi transmisji obrad Rady Miejskiej w Ropczycach oraz zakup części komputerowych na stanowiskach obsługi Biura Rady Miejskiej w Ropczycach.

**** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 8 341 331,31 zł, wydano 4 071 898,82 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 7 406 996,31 zł, wykonano 4 064 570,22 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 6 111 730,24 zł, wykonano 3 334 931,70 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 295 266,07 zł, wykonano 729 638,52 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 31 345,00 zł, wykonano 7 328,60 zł,

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 902 990,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 902 990,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne pod potrzeby UM w Ropczycach: na plan 77 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej: na plan 825 990,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

Cyfrowa Gmina Ropczyce: na plan 825 990,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Źródła pokrycia zaplanowanych wydatków zadania to przyznane środki w ramach umowy o powierzenie grantu nr 4705/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn.: „Cyfrowa Gmina”. W ramach Projektu zostaną dokonane zakupy stacji roboczych, laptopów i oprogramowania oraz sprzętu sewerowego i sieciowego z oprogramowaniem i usługami szkoleniowymi. Realizacja Projektu nastąpi w II półroczu 2022r.

W ramach rozdziału poniesiono **wydatki na zakup artykułów żywności w kwocie 4 396,22 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.120.42.2021 Burmistrza Ropczyc z dnia 31.12.2021 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie Gminy Ropczyce na 2022 rok.

W I półroczu 2022 r. w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudnionych było: w ramach robót publicznych **6 osób**, w tym:

- **3 etaty** na okres 6 miesięcy (umowa o pracę od 21.03.2022 r. do 20.09.2022 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 2500 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres 5 miesięcy,
- **1 etat** na okres 6 miesięcy (umowa o pracę od 04.05.2022 r. do 03.11.2022 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 2500 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres 5 miesięcy.
- **1 etat** na okres 6 miesięcy (umowa o pracę od 09.05.2022 r. do 08.10.2022 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 2500 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres 5 miesięcy.
- **1 etat** na okres 6 miesięcy (umowa o pracę od 01.01.2022 r. do 30.11.2022 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 2500 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres 5 miesięcy.

Dla 4 osób wypłacono nagrody jubileuszowe za: 20 lat pracy 75% wynagrodzenia – 1 osoba, 25 lat pracy 100% wynagrodzenia – 1 osoba, 30 lat pracy 150% wynagrodzenia – 2 osoby.

Kwota **1 217,70 zł** jako opłata za WiFi4EU, które jest dostępne na rynku miasta Ropczyc.

Inne wydatki bieżące w ramach administracji to:

1. eksploatacja i utrzymanie samochodów służbowych w łącznej kwocie 34 244,87 zł, w tym:

- raty leasingu za samochód służbowy SKODA RZ2219X (16 409,13 zł) - zakup paliwa (9 857,77 zł), - zakup części zamiennych, wymiana opon posezonowych i usługi remontowe (4 823,97 zł), - mycie samochodów (1 726,00 zł), - ubezpieczenia samochodów (1 428,00 zł),

2. utrzymanie i naprawy bieżące w budynku UM w łącznej kwocie 6 272,60 zł, w tym:

- mycie okien zewnętrznych budynku UM (1 300,00 zł), - naprawa i czyszczenie klimatyzacji, przegląd klimatyzatorów i sprzętu UM (2 607,60 zł), - wykonywanie innych drobnych remontów w systemie gospodarczym (np. malowanie pokoi, wymiana wykładzin) (2 365,00 zł),

3. obsługa telefonii i monitoringu w łącznej kwocie 16 099,56 zł, w tym:

- obsługa monitoringu dozoru Urzędu Miejskiego (942,20 zł), - usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej i internetowej (15 157,36 zł);

4. wydatki związane z obsługą komputerową UM w łącznej kwocie 74 270,18 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. media przy UM w łącznej kwocie 87 244,87 zł, w tym: woda, CO i energia (75 456,14 zł), odpady komunalne ciekłe (3 021,38 zł); odpady komunalne stałe (8 767,35 zł);

6. pozostałe wydatki, a m.in.: zakup mebli biurowych (5 658,00 zł), zakup sprzętu biurowego (6 177,04 zł), zakup materiałów biurowych i druków (23 189,06 zł), zakup książek, czasopism, prenumerata i aktualizacja publikacji prasy (13 691,71 zł); zakup środków czystości (4 461,77 zł), ubezpieczenie budynku UM (2 701,29 zł), frankownica (75 122,70 zł), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (148 059,70 zł), składka PFRON (16 158,00 zł).

7. Gmina kontynuowała najem lokalu od ZOZ-u Ropczyce w łącznej kwocie 4 464,14 zł, z przeznaczeniem na podnajem jako lokal socjalny za kwotę 2 463,88 zł oraz media 2 000,26 zł, z czego najemca dokonywał refundacji kosztów za media.

8. Składki członkowskie w łącznej kwocie 1 789,84 zł (Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych).

9. Podatek od środków transportowych w łącznej kwocie 583,00 zł.

W ramach pozostałych wydatków mieszczą się pozycje:

- szkolenia, konferencje, kursy pracowników Urzędu wraz z pochodnymi w kwocie 8 792,00 zł dla 35 pracowników UM;

- badania lekarskie (wstępne, okresowe kontrolne – 34 osób), poniesiono kwotę 4 348,00 zł;

- składki na PFRON w kwocie 16 158,00 zł;

- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Ropczycach wg umowy z BS Ropczyce w kwocie 21 390,00 zł;

- ekwiwalenty pracownicze w łącznej kwocie 6 983,60 zł, a mianowicie:

- Ekwiwalent za materiały biurowe – 0,00 zł, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Ropczyc Nr SOiO.0050.1.254.2013 z dnia 14 października 2013r. – wypłata w II półroczu 2022 r.

- ekwiwalent dla pracowników (mydło, ręczniki, herbata) – 1 518,96 zł, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Ropczyc nr SOO.120.12.2015 z dnia 18 marca 2015 r.

- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej – 3 319,00 zł, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Ropczyc Nr SOO.120.12.2015 z dnia 18 marca 2015 r.

- napoje w czasie upałów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Ropczyc z dnia 18 marca 2015 nr SOO.120.12.2015 według potrzeb zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 3 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 1996 r. Nr 60 poz. 279) – 995,64 zł,

- ekwiwalent za okulary – 1 150,00 zł (na podstawie Zarządzenia Nr SO.120.1.2019 Burmistrza Ropczyc z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miejskim w Ropczycach). Maksymalna kwota na jednego pracownika 300 zł brutto. Do 30.06.2022r. skorzystało 4 pracowników o łącznej wartości 1 150,00 zł.

- opłaty pocztowe; • przesyłki listowe pocztowe {8 499 sztuk w kwocie 73 919,70 zł, w tym przesyłki polecone 7 666 sztuk, przesyłki zwykłe 833 sztuki}, • przesyłki listowe doręczone przez 4 gońców – osoby zatrudnione na umowę zlecenie {6 527 sztuk w kwocie 24 920,50 zł, w tym przesyłki polecone 6 052 sztuk, przesyłki zwykłe 475 sztuk}; • doręczanie nakazów płatniczych – 16 umów rozliczanych przez Referat Podatków,

- wydane delegacje w ilości 5 szt. (w tym: krajowe – 25 szt. (260,07 zł), zagraniczne – 3 szt. (598,11 zł).

- w ramach zadań dotyczących:

dowody osobiste (złożono wnioski o dowód osobisty 1 271 szt., wydane dowody osobiste w ilości 1 128 szt., wydano 90 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,

unieważniono 101 dowodów, udostępniono dane osobowe w ilości 21 wniosków, nadano 13 nowych numerów PESEL);

ewidencja ludności (zgłoszono wymeldowania z pobytu stałego+emigracja 49 wniosków, zgłoszono przemeldowanie+zameldowania na pobyt stały 251 wniosków, zgłoszono zameldowania na pobyt czasowy + wymeldowanie 97 wniosków, wystąpiono z 73 wnioskami o nr PESEL, wydano 203 różne zaświadczenia, udostępniono dane osobowe na podstawie 106 wniosków, sporządzono 5 wykazów rocznikowych dla szkół, usunięto niezgodności w rejestrze PESEL 1 186 szt. oraz wydano 10 decyzje w sprawach meldunkowych.

W I półroczu 2022 r. zarejestrowano 131 wniosków o udostępnienie danych osobowych.

W I półroczu 2022 r. na stanowisko ds. archiwum zakładowego wydatkowało **10 150,86 zł**, na koszty najmu pomieszczeń archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego.

W I półroczu 2022 r. wydano:

- 1) Zezwoleń na wykonywanie regularnego transportu drogowego udzielono – 0 szt.,
- 2) Zezwoleń na przewóz osób TAXI udzielono – 2 szt.,
- 3) Zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży udzielono - 22 szt.

Dokonywano wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, zmian klasyfikacji prowadzonej działalności oraz wykreślano z ewidencji podmioty gospodarcze, które zgłosiły zakończenie działalności. W I półroczu 2022 r. w ramach obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dokonano przetworzenia łącznie **442 wnioski** dotyczące działalności gospodarczej, co stanowi około 61% w stosunku do roku 2021, w tym:

- zarejestrowanie nowych podmiotów – 58,
- zmiany –251,
- zawieszenia działalności – 58,
- wznowienia działalności – 24,
- wykreślenia/ zakończenia działalności – 51.

**** Kwalifikacja wojskowa, na plan 200,00 zł, wydano 0,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 200,00 zł, wykonano 0,00 zł ,w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 200,00 zł, wykonano 0,00 zł.

**** Promocja jednostek samorządu terytorialnego: na plan 214 055,77 zł, wydano 78 445,32 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 214 055,77 zł, wykonano 78 445,32 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 214 055,77 zł, wykonano 78 445,32 zł.

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

1. Opracowano i zlecono wydruk 2 tysięcy sztuk folderu z kalendarium wydanego z okazji 660-lecia Ropczyc.
2. Zakupione zostały okolicznościowe szklane statuetki dla 12 wyróżnionych samorządowców za pracę na rzecz społeczności lokalnej oraz 2 szklane grawerony dla druhów strażaków.

3. Zlecono wykonanie 500 szt. papierowych toreb promocyjnych z nadrukiem logo 660-lecia Ropczyc.
4. Wydano 3 tysiące sztuk widokówek promocyjnych w formacie 21x10 cm.
5. Zakupiono 200 szt. personalizowanych etui (teczek) dla burmistrza Ropczyc.
6. Zrealizowano umowy promocyjne z klubami: LUKS Lubzina, UKS Niedźwiada Dolna i Akrobatyka Ropczyce oraz ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym i Stowarzyszeniem Kobiet Gminy Ropczyce.
7. Zakupiono kartki wielkanocne oraz okolicznościowe wysyłane przez Samorząd Ropczyc.
8. Zakupiono 500 koszulek promocyjnych z logo 660-lecia Ropczyc.
9. Wykonano 324 kubki porcelanowe z nadrukiem 660-lat Ropczyc.
10. Zakupiono 100 egzemplarzy publikacji książkowej „Chwała artystom – zapisane w pamięci” autorstwa Józefa Ambrozowicza.
11. Opracowano artykuły promujące inwestycje realizowane przez Samorząd Ropczyc i opublikowano w prasie lokalnej na podstawie podpisanej umowy promocyjnej (Reporter), a także w GC Super Nowości.
12. Opracowano Raport o Stanie Gminy za 2021 r.
13. Udział Gminy Ropczyce w tegorocznej edycji plebiscytu Podkarpacka Nagroda Samorządowa.
14. Zakupiono 3 sztuki Ropczyckiego Sokoła dla „Zasłużonych dla Ropczyc” oraz 3 sztuki dyplomów w oprawie (akt nadania tytułu „Zasłużony dla Ropczyc”).
15. Zakupiony został papier ozdobny na zaproszenia wraz z kopertami, dyplomy i okolicznościowe adresy.
16. Wykonano ściankę promocyjną na potrzeby konferencji prasowych.

W ramach rozdziału zaplanowano **wydatki na zakup artykułów żywności w kwocie 1 000,00 zł a poniesiono kwotę 0,00 zł** na zakup gadżetów promocyjnych w formie słodczych reklamowych na potrzeby Samorządu Ropczyc. 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.120.42.2021 Burmistrza Ropczyc z dnia 31.12.2021 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie Gminy Ropczyce na 2022 rok.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 r. w łącznej kwocie **23 450,77 zł**, wydatkowano **3 621,77 zł**, a mianowicie:

- sołectwo Gnojnica Dolna na promocję wsi Gnojnica Dolna: na plan 6 500,00 zł, wykonano 121,77 zł,
- sołectwo Gnojnica Wola na promocję sołectwa Gnojnica Wola: na plan 2 450,77 zł, wykonano 0,00 zł,
- sołectwo Łączki Kucharskie na promocję wsi w sołectwie Łączki Kucharskie: na plan 4 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- sołectwo Mała na promocję sołectwa Mała: na plan 7 000,00 zł, wykonano 3 500,00 zł,
- sołectwo Niedźwiada na promocję wsi sołectwa Niedźwiada: na plan 3 500,00 zł, wykonano 0,00 zł.

**** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, na plan 1 258 535,92 zł, wydano 595 323,87 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 253 035,92 zł, wykonano 594 923,87 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 069 404,95 zł, wykonano 524 483,12 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 183 630,97 zł, wykonano 70 440,75 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 5 500,00 zł, wykonano 400,00 zł.

W ramach działu w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jst w kwocie 1 123 073,11 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 obsługiwanym wspólną obsługę administracyjną, finansowo - księgową i organizacyjną przedszkoli, szkół i pozostałych jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ropczyce.

**** Pozostała działalność, na plan 226 777,45 zł wydano 127 126,67 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 60 041,20 zł, wykonano 46 826,67 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 29 500,00 zł, wykonano 16 755,47 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 30 541,20 zł, wykonano 30 071,20 zł,

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 3 536,25 zł, wykonano 0,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie: na plan 163 200,00 zł, wykonano 80 300,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w łącznej kwocie 259 030,64 zł, wypłacono m.in.:

- diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli w wysokości 80 300,00 zł,
- inkaso dla sołtysów z tytułu poboru podatków w kwocie 16 755,47 zł,
- składki członkowskie w kwocie 23 801,20 zł na: LGD Partnerstwo 5 Gmin – 16 405,20 zł, Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego – 1 000,00 zł, DOEKO GROUP klaster energii – 6 396,00 zł.

W związku z inwazją wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku, stanowiąca eskalację trwającej od 2014 roku wojny do Polski napłynęła fala uchodźców z Ukrainy. Aby móc pomóc uchodźcom Państwo Polskie ustanowiło przepisy prawa określone w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie Urząd Miejski w Ropczycach realizuje zadania związane z wykonywaniem zdjęć uchodźcom. Na realizację tego zadania otrzymano w I półroczu 2022 r. dotację w wysokości 6 740,00 zł a wydatkowano kwotę **6 270,00 zł**. W ramach realizacji założeń Funduszu Pomocy zrobiono 209 zdjęć dla uchodźców.

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 5 586,00 zł, wydano 2 780,51 zł, co stanowi 49,78% w tym:

**** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 5 586,00 zł, wydano 2 780,51 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 5 586,00 zł, wykonano 2 780,51 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 586,00 zł, wykonano 2 780,51 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.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 1 885 426,00 zł, wydano 570 085,53 zł, co stanowi 30,24%, w tym:

**** Komendy wojewódzkie Policji, na plan 50 000,00 zł, wydano 50 000,00 zł, z tego:**

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 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 XLV/470/22 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 21 marca 2022 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu typu SUV. Środki zostały przekazane 22 czerwca 2022 r. na podstawie podpisanego porozumienia Nr 3030.2.2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r.

**** Ochotnicze Straże Pożarne, na plan 1 770 932,00 zł, wydano 488 784,20 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 702 747,45 zł, wykonano 205 610,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 140 332,00 zł, wykonano 24 823,52 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 562 415,45 zł, wykonano 180 787,16 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie: na plan 27 000,00 zł, wykonano 13 734,00 zł.

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 1 041 184,55 zł, wykonano 269 439,52 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 1 041 184,55 zł, wykonano 269 439,52 zł, z tego:

♦ **Projektowanie i budowa budynku OSP w Małej:** na plan 616 184,55 zł, wykonano 269 439,52 zł.

W ramach zadania wykonano stan surowy zamknięty budynku. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 292 165,00 zł brutto. W dniu 10.09.2021 r. dokonano odbioru końcowego robot stanu surowego.

Dodatkowo nawieziono i zagęszczono grunt wokół nowego budynku remizy w celu podniesienia poziomu przyległego terenu.

Zlecono wykonanie robót wykończeniowych w budynku, instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych, zagospodarowania działki (odbojówka wokół budynku, plac manewrowy z parkingiem przed budynkiem) i przyłącza wodociągowy i kanalizacji sanitarnej.

Wykonanie zadania zlecono Firmie Usługowo-Handlowej KRIS-BUD Krzysztof Leszczak, Gbiska 40A, 38-100 Strzyżów, za kwotę 578 100,00 zł brutto, w terminie do dnia 30.09.2022r.

W ostatnim czasie wykonano:

- posadzki gresowe parteru i piętra,

- posadzkę przemysłową (epoksydowa) w garażu,
- okładziny ceramiczne ścian w sanitariatach,
- docieplenie i elewacje budynku,
- opaskę odbojową wokół budynku i plac z manewrowy z parkingiem przed garażem,
- przyłączy kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym na ścieki,
- przyłączy wodociągowy do istniejącej studni.

Kontynuuje się wewnętrzne roboty wykończeniowe (montaż osprzętu elektrycznego, biały montaż wymalowania) i zagospodarowanie terenu (nawiezenie humusu, obsianie trawy).

♦ **Zakup fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ropczyce-Granice**: na plan 425 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 75412 zaplanowano środki finansowe na **zakup artykułów żywnościowych w kwocie 9 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł**, przeznaczonych dla druhow 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.120.42.2021 Burmistrza Ropczyc z dnia 31.12.2021 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie Gminy Ropczyce na 2022 rok.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 r. w łącznej kwocie **13 500,00 zł**, wydatkowano **1 000,00 zł**, a mianowicie:

- sołectwo Brzezówka na doposażenie jednostki OSP w Brzezówce: na plan 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł,
- sołectwo Gnojnica Wola na zakup krzeseł do remizy OSP w Gnojnicy Woli: na plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- sołectwo Łączki Kucharskie na zakup radiostacji dla straży OSP w Łączkach Kucharskich: na plan 3 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- sołectwo Mała na zakup wyposażenia zaplecza gospodarczego dla koła Gospodyń Wiejskich w Małej: na plan 4 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- sołectwo Okonin na zakup doposażenia do kuchni w remizie OSP na terenie sołectwa OSP w Okoninie – zakup ubrania specjalnego dla strażaków OSP Okonin: na plan 4 500,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Informacja z zakresu pozostałych bieżących wydatków poniesionych na utrzymanie jednostek OSP w I półroczu 2022 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.

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.

Naprawa selektywnego wywołania na budynku remizy.

Pozostałe wydatki:

- zakup tlenu medycznego.
- zakup artykułów medycznych do torby PSP R1.
- zakup elektrod do defibrylatora.
- zakup mundurków MDP.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, wypłata ekwiwalentu do ratowników 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.

Zapłata za energię elektryczną, ścieki i gaz.

Doładowanie systemu selektywnego alarmowania.

Przegląd urządzeń hydraulicznych.

Zakup energii, gazu oraz wody i ścieków.

Pozostałe wydatki:

- zakup tlenu medycznego.
- zakup mocowań sprzętu do samochodu Volvo.
- zakup elektrod do defibrylatora.
- zakup mundurków MDP.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, wypłata ekwiwalentu do ratowników 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

Zakup gazu oraz wody i ścieków.

Pozostałe wydatki:

- usługa dekarcka, naprawa dachu remizy.
- zakup i montaż monitoringu.
- remont zaplecza remizy OSP.
- naprawa selektywnego wywołania.
- naprawa zbiornika brezentowego na wodę.
- zakup mundurków MDP.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, wypłata ekwiwalentu do ratowników 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.

Badania instalacji elektrycznej budynku.

Zapłata za energie elektryczną, gaz, wodę i ścieki.

Naprawa kosi spalinowej

Pozostałe wydatki:

- zakup akumulatorów do samochodu.

- zakup artykułów medycznych,

- zakup ubrań koszarowych.

- zakup ubrania kompletnego.

- zakup mundurków MDP.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, wypłata ekwiwalentu do ratowników 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.

Pozostałe wydatki:

- zakup rękawic ochronnych.

- zakup sita kominowego.

- zakup mundurków MDP.

- zakup taczek.

- naprawa pompy hamulcowej i koła pasowanego.

- naprawa orynnowania budynku remizy.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, wypłata ekwiwalentu do ratowników 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.

Pozostałe wydatki:

- zakup butów taktycznych.
- zakup rękawic ochronnych.
- zakup kominiarek ochronnych.
- naprawa pompy pływającej Posejdon.
- naprawa samochodu GLM marki ŻUK.
- napełnienie gaśnic.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, wypłata ekwiwalentu do ratowników 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.

Pozostałe wydatki:

- zakup ubrań MDP.
- zakup akumulatora i zacisków do samochodu IVECO
- usługa dekarstwa naprawa dachu remizy.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, wypłata ekwiwalentu do ratowników 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.

Pozostałe wydatki:

- umocnienie skarpy przy remizie.
- zakup i wymiana oświetlenia w samochodzie IVECO.
- legalizacja butli powietrznych aparatów ODO.
- regeneracja zaworu powietrznego do samochodu IVECO.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, wypłata ekwiwalentu do ratowników 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.

Pozostałe wydatki:

- remont zaplecza remizy OSP.
- zakup akumulatora do pompy.
- zakup kosiarki do trawy.
- zakup szafy.
- zakup skrzynki narzędziowej.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, wypłata ekwiwalentu do ratowników 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.

Pozostałe wydatki:

- zakup rolet do okien remizy w ramach funduszu sołectkiego.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, wypłata ekwiwalentu do ratowników 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.

Pozostałe wydatki:

- naprawa samochodu GLM marki Lublin.
- zakup akumulatora do samochodu GLM marki Lublin.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, wypłata ekwiwalentu do ratowników 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.

Pozostałe wydatki:

- naprawa układu hamulcowego samochodu GLBART
- naprawa kosiarki do trawy.

- naprawa pilarki spalinowej.
- wymian oleju w samochodzie GBCA marki Jelcz.
- zakup węża W 75 – 1 szt.
- remont zaplecza socjalnego remizy.

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

**** Obrona cywilna, na plan 2 474,00 zł, wydano 828,68 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 474,00 zł, wykonano 828,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 2 474,00 zł, wykonano 828,68 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 w kwocie 828,68 zł.

**** Zarządzanie kryzysowe, na plan 62 020,00 zł, wydano 30 472,65 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 62 020,00 zł, wykonano 30 472,65 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 62 020,00 zł, wykonano 30 472,65 zł.

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

- ♦ 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 – **2 091,00 zł,**
- ♦ Naprawa i uruchomienie systemu syren alarmowych znajdujących się na terenie Miasta Ropczyce zamontowanych na budynkach: Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Ropczycach przy ul. Mickiewicza 13, Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach przy ul. Wyszyńskiego 54, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach przy ul. Św. Floriana 6 oraz dworca autobusowego przy ul. Zielonej 2 – **9 521,65 zł,**
- ♦ Zakup 60 sztuk łóżek polowych turystycznych składanych z materacem ALU 200 x 60, które zostały przekazane na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego Gminy Ropczyce – **15 200,00 zł,**
- ♦ Zakup 60 szt. kocy, 60 szt. poduszek oraz 60 szt. poszewek, które zostały przekazane na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego Gminy Ropczyce – **3 660,00 zł.**

W dziale Obsługa długu publicznego, na plan 888 350,00 zł, wydano 749 921,58 zł, co stanowi 84,42%, w tym:

**** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki, na plan 850 350,00 zł, wydano 749 921,58 zł, z tego:**

1) obsługa długu publicznego: na plan 850 350,00 zł, wykonano 749 921,58 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 – 371 691,98 zł,
- Bank BPS Warszawa – 54 385,60 zł,

- Bank PKO BP Warszawa – 112 044,00 zł,
- Bank PKO BP Warszawa (obligacje) – 211 800,00 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 543 810,00 zł, wydano 0,00 zł, w tym:

**** Rezerwy ogólne i celowe**, na plan 543 810,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 543 810,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 543 810,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna: na plan 195 810,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego: na plan 323 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - rezerwa w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury i tradycji na edukację kulturalną i działania artystyczne dzieci i młodzieży, zapewnienie społeczności lokalnej miasta i gminy dostępu do informacji, wspieranie różnych inicjatyw kulturalnych: na plan 25 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 53 529 509,13 zł, wydano 25 668 555,63 zł, co stanowi 47,95%, w tym:

**** Szkoły podstawowe, na plan 28 897 011,34 zł, wydano 14 206 248,78 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 27 731 238,77 zł, wykonano 13 898 768,99 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 23 886 264,98zł, wykonano 11 871 887,79 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 3 844 973,79 zł, wykonano 2 026 881,20 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 560 768,37 zł, wykonano 218 504,05 zł,

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 605 004,20 zł, wykonano 88 975,74 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 605 004,20 zł, wykonano 88 975,74 zł, z tego:
 - ♣ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: na plan 605 004,20 zł, wykonano 88 975,74 zł.

W ramach majątkowego zadania budżetowego pn. **„Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Ropczycach i Gnojnicy Woli oraz**

dwóch siłowni plenerowych przy Zespołach Szkół w Ropczycach i Niedźwiadzie Górnej realizowano zadania dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie planu 366 871,00 zł, a mianowicie:

- **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Gnojnicy Woli**

Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w dniu 12.04.2022 r. zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą: G-Krusz Piotr Sujdak, Artur Cichowski Sp. c. z siedzibą Góra Motyczna 160 A, za kwotę 488 701,87 zł brutto, w terminie wykonania do 30.11.2022 r.

Trwają prace przy budowie boiska. Wykonano drenaż wgłębny o długości 29,0 MB, podbudowę z piasku oraz kruszywa o powierzchni 649,20 m²., zamontowano obrzeże wydzielające boisko. Do wykonania pozostało ułożenie betonu jamistego pod sztuczną trawę, montaż sztucznej trawy, montaż bramek, montaż piłkochwytyłów za bramkami o wysokości 6,0 m, budowę ogrodzenia z siatki o wys. 4,0 m wraz bramą wjazdową i furtką oraz umocnienie skarp przy boisku płytami typu „Yomb”.

- **Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej, plenerowej strefy sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Niedźwiada Górna**

Zakończono prace przy budowie siłowni. W dniu 31.05.2022 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji. Wykonano nawierzchnię bezpieczną z maty przerostowej o pow. 118,50 m², dojście do siłowni z kostki brukowej, wymianę ogrodzenia panelowego na długości 57,0 m wraz furtkami, montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz ławki, kosz i stojak na rowery. Wartość inwestycji wyniosła 85 377,00 zł. Wykonawcą była Firma 4STB Sp. z o.o., ul. Osadnicza 35, 65-785 Zielona Góra.

Wsparcie finansowe – „Laboratoria przyszłości” (klasyfikacja 801/80101§4240) podstawa - Uchwała Rady Ministrów Nr 129 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”. Zgodnie z § 2 ust. 1 w/w uchwały, środki finansowe pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19. Szkoły podstawowe otrzymały wsparcie finansowe na sfinansowanie pomocy dydaktycznych, które mają na celu rozwinięcie szkolnej infrastruktury sal lekcyjnych. Kwota przyznana na ten cel wyniosła **927 900,00 zł** i była uzależniona od liczby uczniów w poszczególnych szkołach. Z tego **335 350,88 zł** została wprowadzona do planu na rok 2022. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w uchwały w przypadku szkoły, w której liczba uczniów jest niższa niż 235 szkoły otrzymały odpowiednio:

- 30 000,00 zł – w szkole liczącej do 100 uczniów;
- 60 000,00 zł – w szkole liczącej do 200 uczniów;
- 70 000,00 zł – w szkole liczącej do 234 uczniów.

Natomiast dla szkół, w których liczba uczniów wynosi co najmniej 235 uczniów wysokość wsparcia obliczana była za pomocą iloczynu liczby uczniów szkoły i kwoty 300,00 zł.

Warunkiem koniecznym było wykorzystanie w/w wsparcia przez poszczególne szkoły w minimum 60% w minionym roku. Szkołom udało się spełnić ten warunek. Pozostała część musi być wydatkowana do sierpnia 2022 r. W okresie styczeń do czerwiec 2022 r. zrealizowano z powyższej kwoty **306 857,53 zł**.

Subwencja oświatowa z przeznaczeniem na zajęcia specjalistyczne uczniów (klasyfikacja 801/80101§4110,4120,4710,4790) podstawa Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W/w subwencja została przyznana na zorganizowanie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologicznej – pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin dla uczniów szkoły

podstawowej. Subwencja obejmuje m.in. zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne itp. Ilość dodatkowych zajęć uzależniona jest od liczby uczniów w danej szkole. Wszystkie godziny zajęć specjalistycznych powinny być zrealizowane do 20 grudnia 2022 r. Szkoły otrzymały na ten cel **98 598,00 zł** z czego do czerwca 2022 r. wykorzystano **27 914,02 zł**.

Fundusz Pomocy Ukrainie (klasyfikacja 801/80101§4110,4120,4210,4240,4300 oraz 80103§4110,4120,4790, a także 80104§4110,4120,4210,4240,4300,4790) podstawa art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.). Jest to wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy np. zajęć z języka polskiego w liczbie nie mniejszej niż 6 godzin lekcyjnych tygodniowo. Z Funduszu Pomocy finansowane są również zakupy wyposażenia, sprzętu i pomocy dydaktycznych dla uczniów z Ukrainy, którzy uczęszczają do danej jednostki oświatowej. Warunkiem koniecznym jest właściwe wpisanie takiego ucznia do SIO. Na tej podstawie przyznawane są sukcesywnie środki, które powiększają plan finansowy i do 30.06.2022r. jednostki oświatowe otrzymały **51 292,00 zł**, z czego wykorzystano **21 566,76 zł**.

**** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 3 759 087,62 zł, wydano 1 836 729,62 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 3 657 078,08 zł, wykonano 1 796 622,33 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 3 111 488,70 zł, wykonano 1 559 703,87 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 545 589,38 zł, wykonano 236 918,46 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 102 009,54 zł, wykonano 40 107,29 zł.

**** Przedszkola, na plan 8 439 143,19 zł, wydano 4 114 786,77 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 6 113 645,90 zł, wykonano 3 093 440,77 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 183 544,97 zł, wykonano 2 624 066,47 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 930 100,93 zł, wykonano 469 374,30 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 2 272 548,28 zł, wykonano 1 004 737,44 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 52 949,01 zł, wykonano 16 608,56 zł.

Dotacja celowa – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (klasyfikacja 801/80103, 80104§4190,4240) podstawa Uchwała Rady Ministrów Nr 69/2021 z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025 ” oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawach szczególnych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025” (Dz. U. 2021 poz. 1675). Dotacja celowa ma na celu rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród nich. W roku 2022 w programie uczestniczą przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. W naszej Gminie z dotacji skorzystało 3 oddziały przedszkolne i 1 przedszkole. Jednostki oświatowe mogą wykorzystać przyznane środki na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz na działania promujące czytelnictwo. Łączna kwota przeznaczona na NPRC wynosi **11 875,00 zł**, z tego **9 500,00 zł** z dotacji, natomiast **2 375,00 zł** stanowił wkład własny. W okresie od stycznia do czerwca

2022 r. jednostki wykorzystały w/w kwotę w wysokości **861,50 zł**. Jednostki powinny zrealizować przyznane środki do końca tego roku.

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 2022 r. wydatkowano na ten cel łącznie kwotę **1 064 690,24 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 w kwocie **170 716,27 zł** (80104§2310), m.in.:

Gmina Sędziszów Młp. – 131 897,56 zł,

Gmina Miasto Dębica – 38 818,71 zł;

♦ Wydatki dotyczące kosztów w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych jako zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **59 952,80 zł** (80101,80104§4330), m.in.:

Gmina Miasto Dębica – 17 005,44 zł,

Gmina Dębica – 7 745,43 zł,

Gmina Ostrów – 7 641,37 zł,

Gmina Sędziszów Młp. – 18 349,17 zł,

Gminna Wielopole Skrzyńskie – 4 270,37 zł,

Gmina Miasto Rzeszów – 4 941,02 zł;

♦ Wydatki dotyczące kosztów wychowania przedszkolnego przekazywane w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, a mianowicie "Ochronka" Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP Publiczne Przedszkole Ropczyce w kwocie **290 319,00 zł** (80104§2590);

♦ Wydatki dotyczące dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie **543 702,17 zł** (80104§2540), a mianowicie:

Niepubliczne Przedszkole „Wesołek” w Ropczycach - 269 271,80 zł,

Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek” w Ropczycach - 99 434,60 zł,

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ZUZIA – 174 995,77 zł.

W ramach rozdziałów 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. z 2020 r. poz. 2029 ze 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 2022 jest to kwota 1 471,00 zł – art. 109 ust. 1 pkt. 4 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 **688 242,00 zł**.

**** Świetlice szkolne, na plan 2 001 818,12 zł, wydano kwotę 1 078 323,94 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 968 613,05 zł, wykonano 1 065 595,96 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 881 728,07 zł, wykonano 1 010 084,81 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 86 884,98 zł, wykonano 55 511,15 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 33 205,07 zł, wykonano 12 727,98 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 150 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 5,19 etatu,
- SP 5** (korzystało 110 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 4,85 etatu,
- ZS 3** (korzystało 30 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,51 etatu,
- SP 3** (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,45 etatu,
- SP B** (korzystało 4 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,14 etatu,
- ZS 5** (korzystało 45 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,41 etatu,
- ZS GD** (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,84 etatu,
- ZS GW** (korzystało 19 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,05 etatu,
- SP L** (korzystało 50 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,57 etatu,
- SP ŁK** (korzystało 15 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,79 etatu,
- SP ND** (korzystało 50 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,06 etatu,
- SP NG** (korzystało 15 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,98 etatu,
- SP M** (korzystało 80 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,46 etatu.

Łącznie w I półroczu 2022 roku z zajęć świetlicowych korzystało 618 uczniów, natomiast zatrudnienie wynosiło 20,30 etatu.

**** Dowożenie uczniów do szkół, na plan 814 216,97 zł, wydano 340 217,12 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 765 916,97 zł, wykonano 323 701,79 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 106 320,62 zł, wykonano 41 401,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 659 596,35 zł, wykonano 282 300,79 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 48 300,00 zł, wykonano 16 515,33 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 2 216 027,28 zł, wydano 1 080 794,38 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 211 827,28 zł, wykonano 1 080 763,33 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 997 373,25 zł, wykonano 970 804,98 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 214 454,03 zł, wykonano 109 958,35 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 4 200,00 zł, wykonano 31,05 zł.

W ramach rozdziału wydatki dotyczą bieżącej działalności **Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ropczycach**. Wg stanu na 30.06.2022r. do Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ropczycach uczęszczało ostatecznie 176 uczniów. Zatrudnionych jest 28 nauczycieli (23,72 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 242 660,00 zł, wydano 103 080,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 242 660,00 zł, wykonano 103 080,00 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 242 660,00 zł, wykonano 103 080,00 zł.

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

**** Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 191 703,00 zł, wydano 27 586,50 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 191 703,00 zł, wykonano 27 586,50 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 191 703,00 zł, wykonano 27 586,50 zł.

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

**** Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 3 532 940,60 zł, wydano 1 419 158,39 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 3 524 090,60 zł, wykonano 1 419 158,39 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 635 388,83 zł, wykonano 833 074,14 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 888 701,77 zł, wykonano 586 084,25 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 8 850,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **383 330,73 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 4,00 etaty
ZS 5 – zatrudnienie wynosiło 3,50 etatu
ZS GD – zatrudnienie wynosiło 2,00 etaty
SP M - zatrudnienie wynosiło 2,38 etatu
PP 1 – zatrudnienie wynosiło 4,00 etaty
PP 2 – zatrudnienie wynosiło 3,00 etaty
PP L – zatrudnienie wynosiło 1,50 etatu.

Łącznie w I półroczu 2022 roku zatrudnienie na stołówkach wynosiło 25,38 etatu.

W związku z pandemią panującą w Polsce od 2020 r. w ramach wydatków bieżących w 2021 r. wydatkowano środki w stołówkach szkolnych na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w łącznej kwocie **1 250,50 zł**, na rękawice jednorazowe, płyny do dezynfekcji, osłony zabezpieczające.

**** 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 168 424,13 zł, wydano 84 968,92 zł,**

z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 167 284,77 zł, wykonano 84 645,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 161 448,57 zł, wykonano 80 860,84 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 5 836,20 zł, wykonano 3 784,66 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 139,36 zł, wykonano 323,42 zł.

**** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na plan 2 249 476,61 zł, wydano 1 053 526,74 zł,** z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 205 512,10 zł, wykonano 1 039 485,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 2 119 839,45 zł, wykonano 981 342,62 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 85 672,65 zł, wykonano 58 142,51 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 43 964,51 zł, wykonano 14 041,61 zł.

**** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na plan 213 983,27 zł, wydano 0,00 zł,** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 213 983,27 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 213 983,27 zł, wykonano 0,00 zł.

DOTACJA CELOWA na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe – (klasyfikacja 801/80153§4210,4240) – podstawa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 716) oraz art. 54 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 ze zm.). Zgodnie z ustawą uczniowie szkół podstawowych mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do

obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonego w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół. W roku szkolnym 2022/2023 bezpłatne podręczniki otrzymają uczniowie klas III i VI, natomiast materiały ćwiczeniowe otrzymają uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych. Z dotacji skorzysta 12 szkół podstawowych. Do tego należy doliczyć podręczniki i materiały ćwiczeniowe, które będą zapewnione dla uczniów niepełnosprawnych, wykazane na oddzielnym wniosku. Łączna kwota przeznaczona na ten cel wyniosła **213 983,27 zł** i zostanie wydatkowana w II półroczu 2022 r.

**** Pozostała działalność, na plan 803 017,00 zł, wydano 323 134,47 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 731 128,00 zł, wykonano 294 388,97 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 363 328,00 zł, wykonano 3 238,70 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 367 800,00 zł, wykonano 291 150,27 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 71 889,00 zł, wykonano 28 745,50 zł.

Wsparcie finansowe – „Poznaj Polskę” (klasyfikacja 801/80195§4300) podstawa Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” oraz art. 90w ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1915). Wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” miało na celu zorganizowanie wycieczki szkolnej dla uczniów. Wycieczka ta miała za zadanie uatrakcyjnić proces edukacyjny dzieci poprzez poznanie Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Kwota przeznaczona na ten cel wynosiła **86 500,00 zł**, z tego przyznano z Ministerstwa **65 000,00 zł**, natomiast wkład własny- **21 500,00 zł**. Ze wsparcia finansowego skorzystały dwie szkoły, które zrealizowały koszty w 100%.

W ramach działu Oświata i wychowanie w ciągu I półrocza 2022 roku zrealizowano następujące zadania remontowe:

1) Szkoła Podstawowa w Malej

Wykonanie i montaż elementów drewnianych na placu zabaw	600,00 zł
Razem:	600,00 zł

2) Publiczne Przedszkole Nr 1 w Ropczycach

Wykonanie i montaż elementów drewnianych na placu zabaw	1 800,00 zł
Wymiana mieszaczy do wody ciepłej i zimnej w łazienkach dla dzieci	4 000,00 zł
Razem:	5 800,00 zł

3) Publiczne Przedszkole w Lubzinie

Remont placu zabaw (przygotowanie daszków z płyty OSB nad zadaszeniem placu zabaw oraz pokrycie ich gontem bitumicznym 18m ² dachu)	1 800,00 zł
Razem:	1 800,00 zł

Razem remonty: 8 200,00 zł

W dziale Ochrona zdrowia, na plan 620 000,00 zł, wydano 348 083,26 zł, co stanowi 56,14%, w tym:

**** Zwalczanie narkomanii, na planowane 84 200,00 zł, wydano 75 503,90 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 14 200,00 zł, wykonano 12 003,90 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 14 200,00 zł, wykonano 12 003,90 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące: na plan 70 000,00 zł, wykonano 63 500,00 zł.

**** Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na planowane 420 800,00 zł, wydano 257 579,36 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 31 300,00 zł, wykonano 30 879,36 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 31 300,00 zł, wykonano 30 879,36 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 385 000,00 zł, wykonano 222 500,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 4 500,00 zł, wykonano 4 200,00 zł.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Narkomanii w I półroczu 2022 r.

Do budżetu gminy w I półroczu 2022 roku za korzystanie z zezwoleń na alkohole zgodnie z wyliczeniami i oświadczeniami składanymi przez przedsiębiorców wpłynęła kwota **350 233,84 zł** na plan 470 000,00 zł, co daje 74,52% oraz kwota **119 532,13 zł** jako wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. Małpki na plan 50 000,00 zł, co daje 239,06%. Łącznie wpłynęła kwota **469 765,97 zł**, na plan 520 000,00 zł.

Z planu wydatków 520 000,00 zł, wydano kwotę 348 083,26 zł i przeznaczono kwoty na:

- dotacje celowe kwotę ogólnie 286 000,00 zł z podziałem na: 222 500,00 zł - alkohole, 63 500,00 zł – narkomania,
- na programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii kwotę 44 200,00 zł,
- Izba wytrzeźwień w Rzeszowie kwota 15 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące dotyczące zakupu np. narkogogle, alkometry, opłaty sądowe w kwocie 2 883,26 zł.

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

Na programy profilaktyczne w szkołach wydatkowano **44 200,00 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 programy profilaktyczne:

- „Narkotyki stop mogą żyć inaczej” - 3 000,00 zł,
- „Koleżanko i kolego używki to nic dobrego” - 3 000,00 zł,
- „Zamień alkohol na owoce one mają super moc” – 3 000,00 zł.

- 2) Szkoła Podstawowa Lubzina programy profilaktyczne:

- „Piękny jest świat, gdy używek brak” - 2 500,00 zł,

„Rodzina to MY” - 4 000,00 zł.

3) Szkoła Podstawowa w Małej programy profilaktyczne:

„Rola zdrowego trybu życia w profilaktyce uzależnień” - 3 500,00 zł,

„ Zdrowo bez nałogowo” – 3 500,00 zł.

4) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropczycach program profilaktyczny: „Świadomi i odpowiedzialni” - 2 800,00 zł.

5) Szkoła Podstawowa Gnojnica Wola program profilaktyczny: „Świadome wzrastanie” - 2 000,00 zł.

6) Szkoła Podstawowa Łączki Kucharskie program profilaktyczny: „Akcja !!!” – 2 000,00 zł.

7) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ropczycach programy profilaktyczne:

„Zdrowe i bezpieczne Ropczyce” – 5 000,00 zł,

„Nie piję więc żyję” – 2 400,00 zł.

8) Zespół Szkół Nr 3 w Ropczycach program profilaktyczny: „Akcja!!!” – 3 000,00 zł.

9) Zespół Szkół Gnojnica Dolna program profilaktyczny: „Zostań odkrywcą swojego talentu” – 2 500,00 zł.

10) Szkoła Podstawowa Niedźwiada Górna program profilaktyczny: „Akcja!!!” – 2 000,00 zł.

Ponadto został zakupiony stół do tenisa oraz hantle za kwotę **1 621,97 zł**, które zostały przekazane do Szpitala w Straszęcinie na Oddział Odwykowy celem wykorzystania podczas prowadzenia zajęć oraz terapii z osobami uzależnionymi od alkoholu.

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 gminy.

Szkoła jest ważnym miejscem działań profilaktycznych, a jej głównym celem jest dbałość o wszechstronny rozwój wychowanków na miarę ich możliwości oraz przygotowanie ich do codziennego życia. Cel pierwszy to propagowanie zdrowego stylu życia w zgodzie ze sobą bez uzależnień, 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 dorośli.

W I połowie 2022 roku zaopiniowano **55** wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu, odbyło się 8 posiedzeń Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - na ten cel wydatkowano kwotę **4 200,00 zł**.

Rozpatrywano i motywowano osoby do podjęcia leczenia, wniosków o leczenie zgłoszonych było **36**, w tym w stosunku do 1 osoby skierowano wniosek do Sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia w zakładzie leczenia stacjonarnego - na ten cel wydatkowano kwotę **479,36 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.

Na zadanie pn. **„Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce”**, udzielono dofinansowania w ramach **85153 § 2360**.

Kwota przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wynosiła – **70 000,00 zł**.

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota
1.	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” Ropczyce	„Raz uzależniony – do końca uzależniony“	1 500,00 zł
2.	Stowarzyszenie „Równać Szanse”	„Życie bez narkotyków”	1 500,00 zł
3.	UKS Jedyńka w Ropczycach	„Gram w koszykówkę – 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“	3 000,00 zł
5.	Klub Sportowy Akrobatyka Ropczyce	„Zajęcia akrobatyczne jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego”	2 000,00 zł
6.	Ludowy Klub Sportowy „Inter” Gnojnica	„Moim dopalaczem jest piłka nożna. Sport przeciw narkotynom”	6 000,00 zł
7.	Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	„Aktywne przeciwdziałanie narkomanii”	3 000,00 zł
8.	Akademia Tenisa Stołowego „Bingo”	„Tenis stołowy moim dopalaczem – V edycja”	3 000,00 zł
9.	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	„Gram w siatkówkę – nie biorę narkotyków”	5 000,00 zł

10.	Stowarzyszenie Rozwoju Witkowic	„Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce“	1 500,00 zł
11.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Piłka nożna moim narkotykiem“	6 500,00 zł
12.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Inicjatyw Twórczych	„Ropczyckie PlanszoGranie“	0,00 zł
13.	Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” Ropczyce	„W czasie wolnym gramy w badminton. Organizacja zajęć oraz turniejów badmintonowych“	2 500,00 zł
14.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala”	„Chcę pływać, nie biorę“	4 000,00 zł
15.	Klub Karate KYOKUSHIN Ropczyce	„Karate walczy z nałogami“	2 000,00 zł
16.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Wolę piłkę nożną – niż narkotyki“	6 500,00 zł
17.	Szkolny Klub Biegowy Strusia Pędziwiatra SOSW w Ropczycach	„Nasza pasja jest siłą“	3 000,00 zł
18.	Szkołka Piłkarska SOCCER Ropczyce	„Aktywność w sporcie przeciw narkomanii“	6 000,00 zł
19.	Uczniowski Klub Sportowy w Małej	„Sport najlepszą motywacją do działania“	1 500,00 zł
20.	Stowarzyszenie Społeczno-Folklorystyczne HALICZ	„Czas na aktywność – propagowanie zdrowego trybu życia poprzez organizację zajęć tanecznych i wokalnych dla młodzieży“	2 000,00 zł
21.	Fundacja „Żyj bezpieczniej”	„Wiedza to bezpieczeństwo!!!“	1 000,00 zł
SUMA:			63 500,00 zł

Na zadanie pn. **„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwnarkotową”**, udzielono dofinansowania w ramach **85154 § 2360**.

Kwota przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wyniosła – **385 000,00 zł**.

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Wykorzystana kwota
1.	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Niedźwiada	„Promujemy zdrowie”	1 500,00 zł
2.	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	„O swoje zdrowie dbamy, złym nałogom się nie damy”	10 000,00 zł
3.	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	4 000,00 zł
4.	Ludowy Klub Sportowy „Inter” Gnojnica	„Alkohol – droga donikąd. Piłka nożna sposobem na wolny czas”	5 000,00 zł
5.	Klub Abstynenta „Pro-Futuro”	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	5 000,00 zł
6.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Inicjatyw Twórczych	„Plenerowy Maraton Fitness - edycja II”	0,00 zł
7.	Akademia Tenisa Stołowego „Bingo”	„Nie pijemy – TRENUJEMY”	0,00 zł
8.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnica	„Trenuję sumo i zapasy – nie piję alkoholu i nie biorę narkotyków”	7 000,00 zł
9.	Stowarzyszenie „Równać Szanse”	„Alkohol – złodziej młodości”	0,00 zł
10.	Parafia Rzymskokatolicka w Lubzinie p.w. Św. Mikołaja	„Młodzi: trzeźwi i wolni”	0,00 zł
11.	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	„Nie piję alkoholu – gram w siatkówkę”	42 000,00 zł
12.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Ropczyce	„Gram w siatkówkę – alkohol nie dla mnie”	4 000,00 zł
13.	Klub Sportowy „Akrobatyka Ropczyce”	„Akrobatyka jako sposób ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyka przeciwalkoholowa”	3 000,00 zł
14.	Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	„Rozwijanie aktywności i pasji sportowych u dzieci sposobem ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	8 000,00 zł
15.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala” Ropczyce	„Sport i rekreacja w wodzie przeciw uzależnieniu alkoholem”	6 000,00 zł

16.	Stowarzyszenie Rozwoju Witkowic	Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową	2 000,00 zł
17.	Stowarzyszenie „Młodzi Aktywni”	„Charytatywny Bieg Mikołajkowy”	0,00 zł
18.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Wolę piłkę nożną – niż alkohol”	70 000,00 zł
19.	Fundacja Żyj Bezpieczniej	„Wiedza to bezpieczeństwo!!! ”	2 000,00 zł
20.	Klub Karate Kyokushin Ropczyce	„Karate walczy z alkoholizmem”	2 000,00 zł
21.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina” w Lubzinie	„Lepsze sporty na arenie niż picie i palenie”	20 000,00 zł
22.	Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Ropczyce	„Ochrona i promocja zdrowia poprzez organizowanie gier i zabaw badmintonowych”	1 500,00 zł
23.	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” Ropczyce	„Raz uzależniony – do końca uwięziony”	2 000,00 zł
24.	Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	„Aktywna profilaktyka przeciwalkoholowa”	2 000,00 zł
25.	Stowarzyszenie KGW Brzyzna w Ropczycach	„Naturalnie ... Na zdrowie!”	3 000,00 zł
26.	Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Jana Styki 21, Rzeszów	„Dorastam z Caritas zdrowo i bezpiecznie”	5 000,00 zł
27.	Stowarzyszenie Przyjaciół Niedźwiady Dolnej	„Zajęcia sportowo- rekreacyjne w ochronie zdrowia i profilaktyce przeciwalkoholowej”	5 000,00 zł
28.	Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – Oddział Rejonowy PCK w Ropczycach	„Impreza integracyjna dla dzieci w wieku szkolnym”	1 500,00 zł
29.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Uprawiam sport – gram w piłkę a alkohol nie dla mnie”	5 000,00 zł
30.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła	Wyjazd z dziećmi i młodzieżą na wypoczynek w Beskidzie Niskim połączony z konferencjami na	4 000,00 zł

	w Ropczycach	temat działania przeciwalkoholowego	
31.	Uczniowski Klub Sportowy Mała	„Sport najlepiej smakuje”	2 000,00 zł
Suma:			225 500,00 zł

**** Izby wytrzeźwień, na plan 15 000,00 zł, wydano 15 000,00 zł, z czego:**

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

W rozdziale wydatki dotyczą partycypacji w kosztach realizacji zadań na podstawie Porozumienia zawartego dnia 3 stycznia 2022r. 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 0,00 zł, z czego:**

1) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: na plan 100 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 100 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W dziale Pomoc społeczna, na plan 8 672 869,52 zł, wydano 4 734 931,36 zł, co stanowi 54,59%, w tym:

**** Domy Pomocy Społecznej, na plan 910 300,00 zł, wydano 444 068,05 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 909 300,00 zł, wykonano 443 972,17 zł, w tym:

➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 289 100,00 zł, wykonano 120 121,67 zł,

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 620 200,00 zł, wykonano 323 850,50 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 000,00 zł, wykonano 95,88 zł.

DDPRIOS jest ośrodkiem wsparcia dziennego zapewniającym pomoc osobom starszym, samotnym, które ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność takiej pomocy wymagają. W I półroczu 2022 roku liczba uczestników Domu wynosiła 40 osób. 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 2022 r. na zakup artykułów spożywczych do przygotowywanych posiłków (obiadów) dla uczestników wydatkowano kwotę 26 024,12 zł, a na zakup art.spożywczych na zorganizowanie spotkania integracyjnego i okolicznościowego wydatkowano kwotę 2 167,19 zł. **Łącznie wydano na zakup środków żywności kwotę 28 191,31 zł.**

Na usługę gastronomiczną wydano kwotę 325,00 zł (wyjście do restauracji na kawę i ciastko z okazji Dnia Ojca).

W celu zaspokojenia potrzeb osób starszych w I-szym półroczu 2022 roku zorganizowano kilkanaście spotkań towarzyskich i kulturalnych, tj. pogadanki przy kawie, imieniny uczestników, spotkanie noworoczne, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn, spotkanie wielkanocne, wyjścia na kręgle, majówka przy WTZ Caritas w Ropczycach, udział w grze terenowej w ramach XXI powiatowej imprezy sportowo-integracyjnej „Jesteśmy Razem”, wyjście do WTZ Caritas na dzień kreatywności, wyjście do restauracji Malaga, wyjazd do Izby Regionalnej w Brzezówce i spotkanie okolicznościowe w Domu Kultury w Brzezówce.

Dom świadczył również usługi opiekuńcze w postaci mierzenia ciśnienia, kontroli wagi ciała, pomocy w wypełnianiu dokumentów, rozwiązywaniu problemów osobistych i załatwianiu spraw urzędowych.

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 i zabawach tanecznych;
- 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.

Struktura zatrudnienia w DDPERiOŚ wg stanu na 30.06.2022 roku:

1. Kierownik – 1 etat
2. Kucharz – 1 etat
3. Robotnik gospodarczy ½ etatu, młodszy opiekun ½ etatu – razem 1 etat
4. Główny księgowy – 1/5 etatu

Razem 5 pracowników – 4,20 etatu

W okresie sprawozdawczym w DDPERiOŚ w Ropczycach wydatkowano środki finansowe w kwocie **184 011,19 zł**, tj. 46,91% planu wydatków (392 300,00 zł), a mianowicie na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 120 121,67 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, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS) – 63 889,52 zł, w szczególności:
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 7 163,16 zł (m.in.: materiały biurowe (434,30 zł), akcesoria komputerowe (86,00 zł), środki czystości (1 306,00 zł), materiały do bieżących drobnych napraw i remontów (2 035,54 zł), drobne zakupy na wyposażenie kuchni (390,90 zł), zakup pozostałego wyposażenia (1 392,91 zł), wydatki COVID-19 (1 129,33 zł),
 - § 4260 zakup energii 12 458,34 zł (energia elektryczna 2 430,40 zł, gaz 9 749,58 zł, woda 278,36 zł),
 - § 4270 zakup usług remontowych 500,00 zł,
 - § 4280 zakup usług zdrowotnych 167,00 zł,
 - § 4300 zakup usług pozostałych 9 223,43 zł (np.:licencje na oprogramowanie (3 136,50 zł), wywóz nieczystości stałych (937,44 zł), kanalizacja (660,30 zł), opłata bankowa za prowadzenie rachunku (275,00 zł), malowanie świetlicy (1 000,00 zł), wynajem autobusu

(300,00 zł), usługi elektryczne (692,49 zł), usługa gastronomiczna (wyjście do restauracji na kawę i ciastko 325,00 zł) i pozostałe usługi (1 896,70 zł).

- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 317,34 zł,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 455,50 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50,00 zł.

Domy pomocy społecznej, zadanie realizowane przez MGOPS w Ropczycach, na plan finansowy w wysokości 518 000,00 zł, wydano 260 056,86 zł, z tego:

- Wydatki związane z odpłatnością 15 pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, a mianowicie:
 - w DPS w Rudzie 7 osób,
 - w DPS w Parkoszu 1 osoba,
 - w DPS w Stróżach 2 osoby,
 - w DPS w Moszczanach 1 osoba,
 - w DPS w Mielcu 1 osoba,
 - w DPS w Cmolasie 2 osoby,
 - w DPS w Foluszu 1 osoba.

Za pobyt czterech 3 w DPS w Rudzie odpłatność ponosi rodzina osoby umieszczonej, MGOPS pośredniczy w przekazywaniu środków pieniężnych na podstawie zawartej umowy.

**** Ośrodki wsparcia , na plan 1 021 992,00 zł, wydano 427 515,32 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1018 792,00 zł, wykonano 427 431,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 712 930,79 zł, wykonano 322 254,54 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 305 861,21 zł, wykonano 105 176,78 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 3 200,00 zł, wykonano 84,00 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 2022 r. rzeczywista liczba uczestników wyniosła 48 osób.

Liczba zatrudnionych osób wynosi 10 (liczba etatów $9\frac{1}{2}$): kierownik (1 osoba - 1 etat), pracownik socjalny (1 osoba – 1 etat), terapeuci (3 osoby – 3 etaty), instruktor terapii zajęciowej (1 osoba – 1 etat), asystent osoby niepełnosprawnej (1 osoba – 1 etat), pielęgniarka (1 osoba -1 etat), kierowca (1 osoba – 1 etat), główny księgowy (1 osoba – $\frac{1}{2}$ etatu). Ponadto na umowę zlecenie zatrudniony jest informatyk oraz fizjoterapeuta.

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

Prowadzone treningi są dostosowywane do potrzeb i możliwości zdrowia psychicznego i fizycznego uczestników. Dom świadczy również usługi transportowe. Uczestnicy na zajęcia są przywożeni i po zajęciach są odwożeni do domów, pod opieką pracownika ŚDS. W I półroczu 2022 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 prowadzone w ścisłym reżimie sanitarno-epidemiologicznym, a wyjścia oraz imprezy i spotkania okolicznościowe zostały ograniczone.

W I półroczu 2022 roku Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymał dotację w wysokości **517 980,00 zł.**

W I półroczu 2022 r. na trening kulinarny dla uczestników ŚDS zostały zakupione **art. spożywcze na kwotę 12 962,62 zł.** W związku z podjętymi zabezpieczeniami w okresie zagrożenia epidemiologicznego wirusem SARS CoV-2 za posiłki zakupione dla uczestników ŚDS w Ropczycach (usługa cateringowa) w I półroczu 2022r. wydatkowana została kwota **7 563,00 zł.**

W związku z działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych dotyczącymi wirusa SARS CoV-2 w 2021r. wydatkowano w ŚDS w Ropczycach kwotę **2 126,04 zł** (żele do dezynfekcji, płyny do dezynfekcji, rękawice jednorazowe, kubki jednorazowe, maseczki).

W ramach zrealizowanych wydatków dokonano następujących płatności, m.in.:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 094,09 zł: paliwo (13 665,64 zł), wydatki związane z COVID 19 – (2 126,04 zł), wyposażenie ŚDS (3 299,49 zł), artykuły chemiczne, higieniczne, środki czystości (3 666,96 zł), materiały na zajęcia (6 220,61 zł), pozostałe (712,59 zł), materiały biurowe (1 402,76 zł);
- § 4260 zakup energii w kwocie 19 602,56 zł: energia elektryczna (6 358,29 zł), woda (517,33 zł), opłata za centralne ogrzewanie (12 726,94 zł);
- § 4270 zakup usług remontowych 1 998,20 zł;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 371,00 zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 23 075,95 zł: serwer active, odnowienie domeny (268,14 zł), usługi gastronomiczne (7 563,00 zł), opłata za prowadzenie rachunku bankowego (330,00 zł), ścieki (1 246,62 zł), nadzór BHP i PPOŻ (1 100,00 zł), usługi przewozowe, przesyłki pocztowe (3 674,90 zł), wywóz nieczystości (1 391,04 zł), ochrona mienia (568,25 zł), przegląd systemu oddymiania (738,00 zł), badanie techniczne autobusu (199,00 zł), konsultacje psychologiczne (4 600,00 zł), usługi kulturalne (1 187,00 zł), pozostałe (210,00 zł);
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 078,15 zł;
- § 4410 podróże służbowe krajowe 31,20 zł;
- § 4430 różne opłaty i skadki 1,00 zł;
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 732,25 zł;
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 29,76 zł;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 200,00 zł.

**** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na plan 6 000,00 zł, wydano 473,20 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 6000,00 zł, wykonano 473,20 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 4 000,00 zł, wykonano 473,20 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 Psychologiczno - Pedagogicznej w Ropczycach,
- Sądu Rejonowego w Ropczycach,
- Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych.

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 2022 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.

Ustalono, że w I półroczu 2022 roku:

- liczba prowadzonych przez grupy robocze w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego spraw w ramach procedury „Niebieskiej Karty” wynosiła 28,
- liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie wynosiła 32,
- liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, których postępowanie dotyczyło – 28 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 40 100,00 zł, wydano 16 558,78 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 40 100,00 zł, wykonano 16 558,78 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 40 100,00 zł, wykonano 16 558,78 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 431 263,89 zł, wydano 199 880,75 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 156,62 zł, wykonano 156,62 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 156,62 zł, wykonano 156,62 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 431 107,27 zł, wykonano 199 724,13 zł.

W ramach środków wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 85 rodzin,
- zasiłki celowe na żywność – w formie pieniężnej i rzeczowej – otrzymało 10 rodzin,
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na odzież i obuwie – dla 5 rodzin,
- udzielono pomocy na częściowe pokrycie kosztów leczenia dla 17 rodzin,
- zasiłki celowe na zakup opału – dla 8 rodzin,
- jednorazową pomoc na zaspokojenie innych potrzeb przyznano 30 rodzinom,
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - dla 4 rodzin.

W niniejszym rozdziale źródła pokrycia zasiłków to:

- udział gminny: na plan 160 507,27 zł, wydano 60 726,02 zł,
- środki z dofinansowania budżetu państwa § 2030: na plan 270 600,00 zł, wydano 138 998,11 zł.

Udział Gminy do całkowitych wydatków zasiłków stanowi 30,40%, natomiast udział budżetu państwa stanowi 69,60%.

**** Dodatki mieszkaniowe, na plan 65 503,52 zł, wydano 38 988,47 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 9,87 zł, wykonano 1,01 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 9,87 zł, wykonano 1,01 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 65 493,65 zł, wykonano 38 987,46 zł.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i finansowana jest z budżetu Gminy. W I półroczu 2022 r. wypłacono 188 dodatków mieszkaniowych na kwotę **38 937,09 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 2022 roku wypłacono dodatek energetyczny w łącznej kwocie **50,37 zł**.

****Zasiłki stałe, na plan 479 516,11 zł, wydano 239 055,00 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 4 616,11 zł, wykonano 3 116,11 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 4 616,11 zł, wykonano 3 116,11 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 474 900,00 zł, wykonano 235 938,89 zł.

W pierwszej połowie 2022 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 1 388 482,00 zł, wydano 688 433,31 zł,
z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 327 782,00 zł, wykonano 662 532,03 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 150 182,00 zł, wykonano 557 106,35 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 177 600,00 zł, wykonano 105 425,68 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 60 700,00 zł, wykonano 25 901,28 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 44 300,00 zł, wydano kwotę 22 800,00 zł. Środki te były przeznaczone na wynagrodzenie dla jedenastu opiekunów prawnych wraz z kosztami obsługi (tj. 1,5% obsługi zadania – 342,00 zł) ze środków z budżetu państwa przekazanych dla Gminy na zadania zlecone.

Zabezpieczono również plan w wysokości 8 400,00 zł a wydano 2 185,68 zł ze środków gminnych, 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 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.

W niniejszym rozdziale źródła pokrycia wydatków to:

- udział gminny: na plan 1 199 682,00 zł, wydano 585 133,31 zł,
- środki z dofinansowania z budżetu państwa: na plan 188 800,00 zł, wydano 103 300,00 zł, z tego:
 - na zadania zlecone: na plan 44 300,00 zł, wydano 22 800,00 zł,
 - na zadania własne: na plan 144 500,00 zł, wydano 80 500,00 zł.

Udział Gminy do całkowitych zrealizowanych wydatków w rozdziale stanowi 84,99%, natomiast udział budżetu państwa stanowi 15,01%.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach w I półroczu 2022 roku struktura zatrudnienia przedstawia się następująco:

- Kierownik – 1 etat
- Obsługa administracyjna- 4 etaty
- Pracownicy socjalni - 10 etatów
- Asystent rodzin - 1 etat
- Klub Senior + Niedźwiada - 1 etat
- Opiekunki domowe – 4 etaty
- Świadczenia rodzinne i wychowawcze – 9 etatów
- Umowy zlecenia – 16 osób.

Główne koszty obsługi, jakie poniósł Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach w I półroczu 2022 roku realizując wszystkie swoje zadania to:

- zużycie energii, wody, kanalizacji I wywozu nieczystości stałych na ogólną kwotę 29 584,15 zł,
- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych (t.j. tonery, klawiatury, drukarka), papierniczych (druki, formularze, plakaty, ulotki dotyczące realizowanych programów rządowych) oraz zakup artykułów do zajęć manualnych w ramach funkcjonowania klubów Senior +, zakup paliwa do samochodu służbowego oraz ryczałtów za paliwo na ogólną kwotę 29 419,73 zł,
- usługi (m.in.: usługi pocztowe, usługi pomocy prawnej, usługi związane z utrzymaniem samochodu, ochrona mienia, wynajem pomieszczeń na archiwum, prowizje za prowadzenie rachunków bankowych, opieka autorska od programów komputerowych, licencje, ubezpieczenie mienia, internet, usługi telekomunikacyjne na ogólną kwotę 30 927,04 zł,
- PFRON na kwotę 14 383,53 zł.

**** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 402 706,00 zł, wydano 173 963,81 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 400 706,00 zł, wykonano 173 939,24 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 375 806,00 zł, wykonano 162 220,16 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 24 900,00 zł, wykonano 11 719,08 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 2 000,00 zł, wykonano 24,57 zł.

W ramach niniejszego rozdziału 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 2022 roku z pomocy 4 opiekunek domowych skorzystało łącznie na terenie miasta i gminy 22 osoby.

W niniejszym rozdziale źródła pokrycia wydatków to:

- udział gminny: na plan 278 506,00 zł, wydano 133 534,98 zł,
- środki z dofinansowania z budżetu państwa: na plan 124 200,00 zł, wydano 40 428,83 zł, z tego:
- na zadania zlecone: na plan 124 200,00 zł, wydano 40 428,83 zł.

**** Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 226 050,00 zł, wydano 139 816,78 zł, z czego:**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 226 050,00 zł, wykonano 139 816,78 zł.

Na podstawie Ustawy o Pomocy społecznej z 12.03.2004 r. 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 I półroczu 2022 roku, zgodnie z zawartą umową Nr 117/D/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. z Wojewodą Podkarpackim w kwocie nie wyższej niż **129 330,00 zł**. Udział budżetu Gminy Ropczyce to kwota **86 220,00 zł**, co stanowić ma nie mniej niż 40% przewidywanego kosztu dożywiania. Z dożywiania skorzystało w placówkach Oświatowych 107 dzieci i młodzieży. Zasiłek celowy na posiłek przyznano 106 osobom.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki związane z dożywianiem dzieci - **obywateli Ukrainy** w placówkach oświatowych, z którymi jednostka zawarła umowę o realizację tego zadania. Dożywianie realizowane jest w ramach zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży zgodnie z art.17 ust.1 pkt 3 i 14 oraz 48b ust.5 pkt.1 ustawy o pomocy społecznej, przyznanego na podstawie art.29 i 30 w/w ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki finansowe na w/w cel przysługują dla obywateli Ukrainy, którzy zamieszkują teren Gminy Ropczyce. Wydatki znalazły pokrycie ze środków na dofinansowanie do zadań własnych gminy, zabezpieczonych w planie finansowym jednostki na 2022 rok w rozdziale 85230. Przy planie finansowy w wysokości 10 500,00 zł wydatkowano **5 063,62 zł**. Jednostka gromadzi i realizuje te wydatki w ramach **Funduszu Pomocy** na wydzielonym w tym celu rachunku bankowym.

**** Pozostała działalność, na plan 3 700 956,00 zł, wydano 2 366 177,89 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 373 185,00 zł, wykonano 117 009,27 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 107 196,00 zł, wykonano 53 474,69 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 265 989,00 zł, wykonano 63 534,58 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 13 000,00 zł, wykonano 7 500,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 3 314 771,00 zł, wykonano 2 241 668,62 zł.

Zrealizowano tu wydatki związane z działalnością klubu **Senior+ w Niedźwiadzie Dolnej**, w klubie **Senior + w Brzezówce**.

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.

Kwota wydatkowana w pierwszej połowie 2022r. na realizację klubu Senior+ w Niedźwiadzie wyniosła **18 919,99 zł**. Plan finansowy w ramach środków gminnych wynosił 34 780,00 zł. Kwota wydatkowana w I półroczu 2022 r. na realizację klubu Senior+ w Brzezówce wyniosła **8 070,43 zł**. Plan finansowy w ramach środków gminnych wynosił 22 800,00 zł.

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 56,56 zł znalazły pokrycie ze środków własnych gminy, zabezpieczonych przy zabezpieczonym planie finansowym jednostki w wysokości 5 000,00 w rozdziale 85295. Z pomocy w tej formie skorzystała 1 rodzina.

W pierwszej połowie 2022 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach przystąpił do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniora”. Na ten cel otrzymał środki w wysokości 92 350,00 zł, które nie zostały jeszcze wydatkowane. Zawarta została natomiast umowa o zakup opasek bezpieczeństwa dla około 80 osób zakwalifikowanych do tego Programu. Celem programu jest bowiem zapewnienie usługi wsparcia na rzecz

seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Program jest realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

- **Moduł I**, w którego realizację planowane jest zaangażowanie wolontariuszy, którzy świadczyliby codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
- **Moduł II**, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” za pomocą opasek.

W rozdziale 85295 poniesiono wydatki związane z pobytem pensjonariuszy w schroniskach dla bezdomnych. Na plan finansowy w wysokości 144 500,00 zł, wydano **53 740,00 zł**. Należy dodać, że w pierwszej połowie 2022 roku w schroniskach dla bezdomnych umieszczonych było 9 osób, z tego:

- W schronisku im. Brata Alberta w Dębicy- 7 osób
- W schronisku w Łaźniewie - 1 osoba
- W schronisku im. Brata Alberta w Sanoku- 1 osoba.

W pierwszym półroczu wypłacono w rozdziale „Pozostała działalność” dodatek osłonowy dla 2209 gospodarstw domowych. Do tutejszego organu wpłynęło 2675 wniosków o dodatek osłonowy, na dzień 30.06.2022 r. wydano 2226 informacji w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego, wydano także 64 decyzji odmownych.

Dodatki osłonowe to zadanie zlecone gminie. Zabezpieczono na te cel plan finansowy w wysokości 2 781 848,00 zł a wydatkowano ogółem 1 704 670,91 zł, w tym:

- wypłacone świadczenia: na plan 2 726 211,00 zł, wydatkowano kwotę 1 671 832,06 zł,
- koszty obsługi powyższego zadania: na plan 55 637,00 zł, wydatkowano kwotę 32 838,85 zł.

W ramach realizacji zleconych zadań związanych z Funduszem Pomocy dla uchodźców z Ukrainy w rozdziale 85295 poniesiono również wydatki związane z wypłatą jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy w wysokości **300,00 zł**, zgodnie z art.31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przy planie finansowy w wysokości 94 480,00 zł wydatkowano **79 692,00 zł**, w tym na obsługę niniejszego zadania kwotę 1 392,00 zł. Jednostka gromadzi i realizuje te wydatki w ramach Funduszu Pomocy na wydzielonym w tym celu rachunku bankowym.

W ramach realizacji zleconych zadań związanych z Funduszem Pomocy dla uchodźców z Ukrainy w rozdziale 85295 poniesiono również wydatki w związku z realizacją zadania dotyczącego zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy. Na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa każdemu podmiotowi, a w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 specustawy może być przyznane, na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu. W rozporządzeniu Rady Ministrów z 15 marca 2022 r. wysokość świadczenia została ustalona w kwocie **40,00 zł** za osobę dziennie. Są to środki finansowe w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności jej obywatelom dotkniętym konfliktem zbrojnym. W związku z powyższym przy zabezpieczonym planie finansowym w wysokości 495 008,00 zł wydatkowano **493 528,00 zł**, w tym koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 048,00 zł.

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

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

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Tytuł zadania</i>	<i>Wykorzystana kwota</i>
1.	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Ropczycach	„Wycieczki seniorów w celach edukacyjno-rekreacyjnych”	5 500,00 zł
2.	Podkarpacki Oddział Okręgowego PCK Oddział Rejonowy w Ropczycach	„Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z rodzin najuboższych oraz spotkanie z Honorowymi Dawcami Krwi”	0,00 zł
3.	Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Ropczycach	„Wycieczka integracyjno-szkoleniowa”	2 000,00 zł
4.	Razem:		7 500,00 zł

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 338 661,97 zł, wydano 205 742,65 zł, co stanowi 60,75%, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtowały się następująco :

**** Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, na plan 55 661,97 zł, wydano kwotę 18 867,49 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 54 401,22 zł, wykonano 18 516,47 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 52 404,33 zł, wykonano 17 461,31 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 996,89 zł, wykonano 1 055,16 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 260,75 zł, wykonano 351,02 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 I półroczu 2022 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 283 000,00 zł, wydano 186 875,16 zł**, z tego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 283 000,00 zł, wykonano 186 875,16 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.2021 r., poz.1915 ze zm.). W ramach pomocy materialnej przyznano:

- **stypendium szkolne** w I półroczu 2022 otrzymało 183 uczniów - wydatkowano 183 775,16 zł.

Wysokość otrzymanego stypendium uzależnione jest od grup dochodowych. Poniższa tabela obrazuje liczbę uczniów, którzy otrzymali w/w stypendium w podziale na grupy dochodowe w I półroczu 2022r:

Wyszczególnienie	I grupa dochodowa	II grupa dochodowa	RAZEM
Pierwsza transza wypłat stypendium (czerwiec 2022)			
Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium	52	131	183
Górny limit przyznanego stypendium na ucznia	1 488,00	1 041,60	-

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 600,00 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** w roku 2022 r. otrzymało 5 uczniów po 620,00 zł (łącznie wydatkowano 3 100,00 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 183 uczniów w 2022 roku wydatkowano łącznie **186 875,16 zł** (z czego dotacja wynosiła **168 187,64 zł**, a udział własny **18 687,52 zł**).

Wyprawka szkolna jest to pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, dzięki której podnosi się jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych i zwiększa się ich szanse edukacyjne. Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest przedłożenie imiennych rachunków, faktur VAT, paragonów lub oświadczenia za zakupione podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe. Wymagane jest również dołączenie kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W/w wyprawka przyznawana jest dopiero w drugiej połowie 2022 roku.

W dziale Rodzina, na plan 30 044 005,87 zł, wydano 22 005 633,37 zł, co stanowi 73,24%, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtowały się następująco :

**** Świadczenie wychowawcze, na plan 13 755 150,00 zł, wydano kwotę 13 644 555,08 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 150 195,00 zł, wykonano 109 815,20 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 117 595,00 zł, wykonano 101 395,57 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 32 600,00 zł, wykonano 8 419,63 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 13 604 955,00 zł, wykonano 13 534 739,88 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 połowie 2022 roku, w ramach świadczenia wychowawczego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach wypłacono 27 228 świadczeń wychowawczych na kwotę **13 534 739,88 zł**. W I półroczu 2022 r. w jednostce przeprowadzono oraz zakończono decyzją w sprawie świadczenia wychowawczego 11 decyzji w postępowaniu administracyjnym w sprawach o świadczenie wychowawcze oraz wydano 12 informacji. Na wypłatę świadczeń wychowawczych i na koszty obsługi Programu Gmina Ropczyce otrzymała w 2022 r. z budżetu państwa dotację celową w wysokości 13 579 200,00 zł.

****Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 14 078 557,00 zł, wydano 7 434 207,07 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 952 072,00 zł, wykonano 739 189,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 807 222,00 zł, wykonano 661 042,99 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 144 850,00 zł, wykonano 78 146,01 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 13 126 485,00 zł, wykonano 6 695 018,07 zł.

W niniejszym rozdziale, przy zabezpieczonym planie finansowym w wysokości 13 916 400,00 zł poniesiono wydatki ze środków za zadania zlecone gminie na kwotę **7 333 799,23 zł** na wypłatę świadczeń i koszty obsługi zadania. Ponadto przy zabezpieczonym planie finansowym w wysokości 112 807,00 zł poniesiono wydatki ze środków własnych Gminy w kwocie **68 156,16 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 13 425 świadczeń na kwotę 1 583 020,00 zł,
- Zasiłki rodzinne w liczbie 9 087 świadczeń na kwotę 1 062 661,00 zł,
- Dodatki do zasiłku rodzinnego w liczbie 4 338 świadczeń na kwotę 520 359,00 zł, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka 48 świadczeń na kwotę 48 000,00 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 179 świadczeń na kwotę 70 542,00 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka 325 świadczeń na kwotę 64 165,00 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 582 świadczenia na kwotę 61 360,00 zł,

- rozpoczęcia roku szkolnego 4 świadczenia na kwotę 400,00 zł,
 - podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 1 142 świadczenia na kwotę 80 382,00 zł, w tym na dojazd do miejscowości, w której znajduje się szkoła 76 314,00 zł natomiast na zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła 4 068,00 zł,
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 2 058 świadczeń w kwocie 195 510,00 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 110 066,47 zł,
 - Zasiłki rodzinne w liczbie 942 świadczenia na kwotę 70 359,93 zł,
 - Dodatki do zasiłku rodzinnego w liczbie 534 świadczeń na kwotę 39 706,54 zł, w tym z tytułu:
- urodzenia dziecka 1 świadczenia na kwotę 227,93 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 36 świadczeń na kwotę 7 709,53 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka 64 świadczenia na kwotę 7 796,26 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 61 świadczeń na kwotę 4 060,09 zł,
 - rozpoczęcia roku szkolnego 0 świadczeń na kwotę 0,00 zł,
 - podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 176 świadczeń na kwotę 7 885,93 zł,
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 196 świadczeń w kwocie 12 026,80 zł;
- 3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka to 208 świadczeń na kwotę 107 000,00 zł;
- 4) Świadczenia opiekuńcze to wydatek na kwotę 4 264 778,00 zł, w tym:
- zasiłek pielęgnacyjny 5 928 świadczeń na kwotę 1 279 500,00 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne 1 375 świadczeń na kwotę 2 891 458,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 152 świadczeń na kwotę 93 820,00 zł;
- 5) Świadczenie rodzicielskie wypłacono 361 świadczeń na kwotę 313 661,00 zł;
- 6) Jednorazowe świadczenie "za życiem" wypłacono 1 świadczenie na kwotę 4 000,00 zł.

W I półroczu 2022 roku wypłacono także świadczenia rodzinne, do których prawo przysługuje na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach **Funduszu Pomocy Ukraińcom:**

Zasiłki rodzinne w liczbie 259 świadczeń na kwotę 29 457,00 zł

Dodatki do zasiłku rodzinnego w liczbie 30 świadczeń na kwotę po 30 zł, w tym z tytułu:

- kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 4 świadczenia na kwotę 440,00 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 26 świadczenia w kwocie 2 470,00 zł zł.

Świadczenia opiekuńcze to wydatek na kwotę 3 461,00 zł, w tym:

- zasiłek pielęgnacyjny 4 świadczenia na kwotę 863,00 zł
- świadczenie pielęgnacyjne 2 świadczenia na kwotę 2 598,00 zł.

I półroczu 2022 r. w w/w jednostce przeprowadzono oraz zakończono decyzją blisko 961 postępowań administracyjnych w sprawach o świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

Realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w I półroczu 2022 roku wypłacono świadczenia alimentacyjne na łączną kwotę **251 174,60 zł** dla 103 osób uprawnionych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na okres świadczeniowy trwający 12 miesięcy tj. od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Wspomniane przepisy prawne zobowiązują do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. W okresie świadczeniowym 2021/2022 podjęto działania wobec 76 dłużników alimentacyjnych w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej. W związku z zamieszkiwaniem 31 dłużników na terenie innych gmin, skierowano wnioski o podjęcie działań do innych ośrodków na terenie całego kraju. Jednocześnie 9 dłużników nie ma ustalonego adresu zamieszkania, są to osoby od lat nie płacące alimentów, ukrywające się, poszukiwane przez policję, przybywający za granicą, co do których nie został ustalony adres zamieszkania. Tut. organ prowadzi również postępowania wobec dłużników osadzonych w zakładach karnych. Na bieżąco kierowane są do poszczególnych kancelarii komorniczej wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

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

**** Karta Dużej Rodziny, na plan 1 210,00 zł, wydano 0,00 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 210,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 210,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W rozdziale ponoszone są wydatki na wydawanie Kart Dużej Rodziny. Od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. wpłynęło 91 wniosków o przyznanie lub przedłużenie Karty Dużej Rodziny, a mianowicie:

- 36 – liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny,
- 28 – liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców,
- 9 – liczba wniosków dla nowego członka rodziny,
- 13 – liczba przyznanych nowych kart dla osób, które były już posiadaczami,
- 7 – liczba duplikatów kart.

Na obsługę zadania Gmina ma zaplanowane środki rządowe jako dotację celową w kwocie 1 210,00 zł.

**** Wspieranie rodziny, na plan 157 096,00 zł, wydano 48 870,30 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 156 596,00 zł, wykonano 48 870,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 140 596,00 zł, wykonano 42 449,25 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 16 000,00 zł, wykonano 6 421,05 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Na zasadzie umowy zlecenie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach zatrudnionych jest jeden asystent rodziny, zatrudniony na umowę o pracę. Powierzając 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: 48 870,30 zł ze środków gminnych przy zabezpieczonym planie 157 096,00 zł.

****Rodziny zastępcze, na plan 115 000,00 zł, wydano 58 621,29 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 115 000,00 zł, wykonano 58 621,29 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 115 000,00 zł, wykonano 58 621,29 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 18 małoletnich, z tego 3 małoletnich znajduje się w Domu Dziecka a 15 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 125 000,00 zł, wydano 64 945,71 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 125 000,00 zł, wykonano 64 945,71 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 125 000,00 zł, wykonano 64 945,71 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.

****System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, na plan 1 811 992,87 zł, wydano 754 433,92 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 758 992,87 zł, wykonano 754 433,92 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 254 276,52 zł, wykonano 566 177,22 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 504 716,35 zł, wykonano 188 256,70 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 3 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 50 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 50 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, z tego:

- ♦ Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na oddział żłobkowy w miejscowości Brzezówka: na plan 50 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Dnia 03.06.2022r. podpisano umowę Nr RG 272.1.14.2022 pomiędzy Gminą Ropczyce a KR STUDIO Pracownia Architektoniczna z siedzibą: 39-200 Dębica, ul.Ligęzów 44, na wykonanie opracowania dokumentacji niezbędnej dla uzyskania zgłoszenia pozwolenia na budowę i dla realizacji robót polegających na przebudowie istniejących pomieszczeń I piętra w budynku Szkoły Podstawowej w Brzezówce pod potrzeby dwuoddziałowego żłobka,

zlokalizowanego na działce ewid. 304/4 w Brzezówce. Wartość umowy wyniosła 50 000,00 zł z terminem wykonania dd 12.12.2022r.

W I półroczu 2022 r do **Żłobka Miejskiego w Ropczycach** ul. Armii Krajowej 7 uczęszczało 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 uczęszczało 28 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat. Łącznie do dwóch oddziałów uczęszczało 94 dzieci.

Na etatach zatrudnionych jest 25 osób (23,5 etatu), w tym 16 osób na stanowisku opiekunki, 6 osób na stanowisku pokojowej, dyrektor żłobka, pełniący obowiązki dyrektora w czasie długotrwałej nieobecności i 1 konserwator.

W żłobku prowadzone były zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i rytmiki.

W ramach działalności Żłobka Miejskiego poniesiono wydatki w kwocie **160 938,40 zł** na żywienie dzieci przy wykorzystaniu **usługi cateringowej** z firmą Farmer Catering Aneta Szczerbińska z Dębicy, na podstawie zawartej umowy nr ZOJO.261.19.4.2021 z dnia 20.12.2021r. na łączną kwotę umowy 246 750,00 zł. W okresie styczeń do czerwiec 2022 r. zrealizowano wartość umowy w wysokości 103 260,00 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 12 958 772,73 zł, wydano 4 296 459,15 zł, co stanowi 33,15%, w tym:

**** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 1 505 989,00 zł, wydano 547 301,36 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 605 989,00 zł, wykonano 547 301,36 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 7 300,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 598 689,00 zł, wykonano 547 301,36 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 900 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 900 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, z tego:

- ♣ Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Os. Czekaj w Ropczycach: na plan 900 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w dniu 18.05.2022 r. wyłoniony został wykonawca zadania. W dniu 22.06.2022r. została podpisana umowa z wykonawcą: Polmad Rzeszów Sp. z o.o., ul. Lotniskowa 2, 36-060 Głogów Małopolski, za kwotę 821 021,06 zł brutto, z terminem wykonania do 15.12.2022 r.

Zakres zadania obejmuje obszar od oczyszczalni ścieków przy ul. Robotniczej w kierunku drogi wojewódzkiej oraz od linii kolejowej w kierunku północnym. Zakres rzeczowy obejmuje budowę pompowni ścieków PC5 wraz z zasilaniem energetycznym oraz drogą dojazdową, budowę sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 o długości około 1,112, budowę rurociągu tłoczego fi 90 o długości 115,0 m oraz przebudowę sieci wodociągowej fi 50 o długości 15,0 m na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Robotniczej.

W ramach rozdziału zrealizowano bieżące wydatki dotyczące dopłat do taryf ścieków dla PUK Sp. z o.o. W związku z Uchwałą nr XLI/439/21 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych ustalono następujące dopłaty w wysokości:

- 1) 0,40 zł brutto do 1m³ wody doprowadzanych urządzeniami wodociągowymi,
- 2) 2,40 zł brutto do 1m³ ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków.

Wartość całkowita dopłat do ścieków za I półrocze 2022 r. to kwota **460 218,41 zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie **87 082,95 zł** to m.in.: 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 **30 000,00 zł**, kwota **6 119,61 zł** jako zakup energii dla pompowni ścieków oraz studni głębinowych na terenie Gminy Ropczyce, kwota **50 963,34 zł** jako opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami oraz opłaty zmienne za usługi wodne (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie).

**** Gospodarka odpadami, na plan 6 317 116,13 zł, wydano 2 542 946,96 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 6 317 116,13 zł, wykonano 2 542 946,96 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 242 037,00 zł, wykonano 125 300,03 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 6 075 079,13 zł, wykonano 2 417 646,93 zł.

W zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy Ropczyce w I półroczu 2022 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 przekazania informacji mieszkańcom o zmianie stawek w łącznej kwocie **125 300,03 zł**,
- art. biurowe do obsługi systemu w kwocie **1 972,94 zł**,
- koszty przesyłek „frankownica” w kwocie **2 451,90 zł**,
- zakup 12 szt. stalowych pojemników 2,2m³ na odpady komunalne w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami na wyposażenie nowych punktów odbioru odpadów na terenie budownictwa wielorodzinnego oraz wymianę zużytych - Uchwała Nr LVI/550/18 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz.Urz. Podk. z 2018 r. poz. 3929; zm.: Podk. z 2020 r. poz. 1354 i poz. 3885) w kwocie 61 992,00 zł (płatność w II półroczu 2022 r.),
- dofinansowanie nagród rzeczowych w grach i konkursach oraz materiałów w ramach akcji przeprowadzonych w Przedszkolu nr 1 w Ropczycach i w SP3-Chechły dla dzieci i młodzieży, stanowiące edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w kwocie 4 814,80 zł (płatność w I półroczu 2022 r. – **2 814,80 zł**, II półroczu – 2 000,00 zł),
- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w kwocie **83 678,40 zł** (5 m-cy x 16 735,68 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 2022 roku w łącznej kwocie **2 326 728,89 zł**. Na w/w kwotę składają się:
 - kwota 1 960 244,82 za m-ce I-V/2022 r. jako wynagrodzenie z Umowy Nr PPZP.272.41.2021 z 03.12.2021r. jako wynagrodzenie obliczane miesięcznie jako iloczyn

masy odbieranych i przekazywanych do zagospodarowania odpadów komunalnych, pochodzących wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych, PSZOK, bądź z likwidacji dzikich wysypisk i ceny jednostkowej za odbieranie, transport i zagospodarowanie za kwotę tony (Mg) tych odpadów, eg poszczególnych rodzajów odpadów,

- faktura/rozliczenie za XII/2021 r. w kwocie 366 484,07 zł.

Na mocy Uchwały Nr XXVIII/276/20 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30.11.2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym została określona ulga dla osób korzystających z przydomowych kompostowników w wysokości 1,00 zł od mieszkańca zamieszkującego taką nieruchomość.

Suma ulg zgodnie z powyższą uchwałą za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. wynosi **87 651,00 zł.**

**** Oczyszczanie miast i wsi, na plan 775 202,31 zł, wydano 588 172,26 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 775 202,31 zł, wykonano 588 172,26 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 19 600,00 zł, wykonano 7 500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 755 602,31 zł, wykonano 580 672,26 zł.

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

1. Przygotowano i przeprowadzono przetarg na świadczenie usługi oczyszczania ulic, chodników i placów na ulicach miejskich na łącznej długości 26,83 km w okresie od kwietnia do października br. które zostały podzielone na zadania. W wyniku wyboru zostały zawarte następujące umowy :

Zadanie Nr 1 z firmą TRANSHEN Paweł Sołdan ul. Rzeszowska 32, 39-100 Ropczyce na realizację usług pn. "Oczyszczanie ulic, chodników, placów i parkingów oraz opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się na terenie miasta Ropczyce objętych codziennym oczyszczaniem w ilości 7,69km".

Zadanie Nr 2 z firmą TRANSHEN Paweł Sołdan ul. Rzeszowska 32, 39-100 Ropczyce na realizację usług pn. "Opróżniania koszy ulicznych 1 raz w tygodniu oraz oczyszczanie ulic, chodników, placów i parkingów znajdujących się na terenie miasta Ropczyce objętych oczyszczaniem 1 raz na 2 tygodnie w ilości 19,14 km".

Łączny koszt letniego oczyszczania od kwietnia do czerwca wyniósł **89 776,77 zł.**

2. zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów za okres 01.01.2022r. do 31.03.2022r. za kwotę **482 817,39 zł,**

3. Zakupiono worki do koszy na śmieci za kwotę **578,10 zł.**

4. Sprzątanie rezerwatu ropczyckiego za kwotę **7 500,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 r. w łącznej kwocie **46 402,31 zł**, wydatkowano **40 555,11 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 9 do sprawozdania).

**** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan 261 600,00 zł, wydano 78 462,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 261 600,00 zł, wykonano 78 462,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 261 600,00 zł, wykonano 78 462,00 zł.

1. 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 2022 r. wg umowy Nr PPZP.272.3.2022 z dnia 07.03.2022r. na kwotę 229 662,00 zł. Wydatek dotyczący utrzymania zieleni za okres od marca do czerwca wyniósł **78 462,00 zł.**

2. Zlecono renowację działki gminnej przy ul. Zielonej w Ropczycach przez Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „SKALNIAK” K. Tomaka na kwotę 10 705,00 zł (realizacja i płatność w II półroczu 2022 r.).

**** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, na plan 56 141,70 zł, wydano 34 644,60 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 56 141,70 zł, wykonano 34 644,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 6 112,84 zł, wykonano 6 112,84 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 50 028,86 zł, wykonano 28 531,76 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **20 338,76 zł** 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 biomase (pellet).

Pozostałe wydatki to abonament dla czujnika powietrza, który mierzy jakość powietrza jest on zainstalowany jest na budynku UM w Ropczycach w kwocie **348,00 zł.**

Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste powietrze” odnośnie prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego. Wartość realizacji porozumienia: **13 957,84 zł** (obejmuje I i II kwartał 2022 r.), w tym:

1) wydatki I kwartał 2022 r.:

- a) wydruk ulotek (450 szt.) – **850,00 zł;**
- b) dystrybucja ulotek (goniec) – **717,84 zł;**
- c) organizacja spotkania dla mieszkańców – **829,10 zł;**
- d) zakup projektora – **2 650,00 zł;**
- e) dodatki dla pracowników – **1 780, 90 zł.**

Suma: 6 827,84 zł.

2) wydatki II kwartał 2022 r.:

- a) wydruk ulotek (450 szt.) – **945,00 zł;**
- b) dystrybucja ulotek (goniec) – **717,84 zł;**
- c) organizacja spotkania dla mieszkańców – **830,29 zł;**
- d) zakup laptopa – **3 400,00 zł;**
- e) dodatki dla pracowników – **1 236,87 zł.**

Suma: 7 130,00 zł.

**** Schroniska dla zwierząt, na plan 51 000,00 zł, wydano 26 672,43 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 51 000,00 zł, wykonano 26 672,43 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 51 000,00 zł, wykonano 26 672,43 zł.

W zakresie wydatków w ramach walki z bezdomnością zwierząt (psów) z terenu Gminy Ropczyce w I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki na Ochronę zwierząt – realizując Program Opieki nad zwierzętami - wg umowy OŚiR.6140.1.2022 z dnia 26.01.2022r. pomiędzy Gminą Ropczyce a Przychodnią Weterynaryjną „Mustang” w Ropczycach na łączną kwotę 45 000,00 zł. W I półroczu 2022r. poniesiono wydatki w kwocie **26 672,43 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. opłata za zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej: **1 620,00 zł**,
 3. pogrzebanie na grzebowisku zwierząt tkanki zwierzęcej martwych zwierząt (psy, koty, itp.) – po wypadku i uśpienie jeśli zachodziła konieczność (29 sztuk): **4 050,00 zł**,
 4. oddanie bezdomnych zwierząt do schroniska i ich utrzymanie (8 psów): **12 960,00 zł**,
 5. leczenie po zdarzeniach (wypadkach), przygotowanie do adopcji, karma dla wolnożyjących kotów, uśpienie ślepych miotów (3 przypadki): **455,00 zł**,
 6. sterylizacja/kastracja (4przypadki): **1 015,97 zł**.
- ♦ Dodatkowo zakupiono transporter dla zwierząt (klatki) – niezbędnego przy realizacji zadań Gminy z ustawy o ochronie zwierząt w zakresie przeciwdziałania bezdomności psów w kwocie **421,46 zł**.

**** Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 3 754 626,14 zł, wydano 426 232,02 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 782 238,14 zł, wykonano 416 884,02 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 782 238,14 zł, wykonano 416 884,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 2 972 388,00 zł, wykonano 9 348,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 2 972 388,00 zł, wykonano 9 348,00 zł, z tego:
 - ♣ Budowa Nowych Punktów Oświetleniowych na terenie Gminy Ropczyce: na plan 159 384,00 zł, wykonano 9 348,00 zł,
 - ♣ Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej i ul. Borki Chechelskie w Ropczycach: na plan 15 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - ♣ Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Ropczyce: na plan 2 798 004,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych:

Budowa Nowych Punktów Oświetleniowych na terenie Gminy Ropczyce w I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki m.in. na:

- opracowanie projektów budowy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Niedźwiada – Mała za kwotę **9 348,00 zł**.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Ropczyce w dniu 17 lutego przekazano do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie końcowe dokumenty, a w dniu 22 lutego podpisana została umowa pożyczki na kwotę 2.736.750,00 zł. W dniu 13 kwietnia podpisany został aneks nr 1 do umowy pożyczki,

dotyczący wydłużenia terminu dotyczącego przedłożenia wymaganych dokumentów w celu wypłaty przyznanej kwoty pożyczki do 30.06.2022 r. Na realizację zadania podpisano umowę nr PPZP.272.25.2021 dnia 30.08.2021r. pomiędzy Linter Energia Sp. z o.o. Rzeszów na kwotę 2 767 500,00 zł, z terminem realizacji do końca lipca 2022 r. (na podstawie aneksu nr 2).

W ramach wydatków bieżących w łącznej kwocie **416 884,02 zł** poniesiono wydatki m.in. na:

1. Koszty zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego wyniosły **364 955,26 zł**.
2. Koszty konserwacji oświetlenia ulicznego wyniosły **51 928,76 zł**.

**** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na plan 7 833,40 zł, wydano 2 326,35 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 7 833,40 zł, wykonano 2 326,35 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 7 833,40 zł, wykonano 2 326,35 zł.

W ramach wydatków zrealizowano następujące zadania:

- 1) zakup środka chwastobójczego na akcję eliminacji barszczu Sosnowskiego przez OSP-rośliny należącej do inwazyjnych gatunków obcych, występującego w Łączkach Kuch, Okoninie - **1 522,00 zł**,
- 2) ekspertyza laboratoryjna badania wody na wylocie kolektora kanalizacji deszczowej do rz. Wielopolki przy ul. Topolowej i Dębowej - **307,50 zł**,
- 3) zakup gwizdka hydrogeologicznego do pomiaru wydajności i położenia zwierciadła wody w studniach w Małej i Niedźwiadzie, w ramach realizacji Zarządzenia Pokontrolnego PGW WP RZGW w Rzeszowie - **496,85 zł**.

**** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, na plan 10 085,00 zł, wydano 0,00 zł, z czego:**

- 1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 10 085,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 10 085,00 zł, wykonano 0,00 zł, z tego:
 - ♣ dotacja celowa na zadanie: „**Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ropczyce**”: na plan 10 085,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Źródłem zaplanowanych wydatków w tym dziale jest dotacja przekazana na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.

**** Pozostała działalność, na plan 219 179,05 zł, wydano 49 701,77 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 83 640,00 zł, wykonano 49 683,27 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 000,00 zł, wykonano 660,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 82 640,00 zł, wykonano 49 023,27 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 135 539,05 zł, wykonano 17,90 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 135 539,05 zł, wykonano 17,90 zł, z tego:
 - ♣ Ubrojenie Osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach: na plan 79 000,05 zł, wykonano 0,00 zł,
 - ♣ Ubrojenie terenów przy ul.Przemysłowej w Ropczycach: na plan 56 539,00 zł, wykonano 17,90 zł.

Ubrojenie terenów przy ul.Przemysłowej w Ropczycach: W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego wyłoniono projektanta: LW-PROJEKT Lidia Wozowicz z siedzibą ul. Spacerowa 29D, 35-601 Rzeszów oraz zawarto umowę na kwotę 69 325,00 zł w dniu 04.02.2022 r. Umowny termin realizacji do 28.10.2022r. W związku z odstąpieniem od projektowania sieci kanalizacji sanitarnej obniżono wynagrodzenie o 15 000,00 zł.

W ramach środków pozostałej działalności zrealizowane zostały następujące zadania związane z bieżącą działalnością:

1. Koszt zakupu energii elektrycznej dla potrzeb fontann miejskich na Rynku wyniósł 36,02 zł,
2. naprawa elementów oświetlenia świątecznego za kwotę 3 560,00 zł,
3. zakup oświetlenia świątecznego (świecąca bańka świąteczna) za kwotę 7 380,00 zł,
3. wynajem oświetlenia świątecznego za kwotę 38 047,25 zł.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan 3 886 084,00 zł, wydano 1 881 500,00 zł, co stanowi 48,42%, w tym:

**** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 2 452 985,00 zł, wydano 1 190 000,00 zł,** w tym :

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 6 700,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 6 700,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 2 410 000,00 zł, wykonano 1 190 000,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 36 285,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 36 285,00 zł, wykonano 0,00 zł, z tego:
 - ♣ Modernizacja budynku Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej, w tym poprawa efektywności energetycznej budynku: na plan 36 285,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego wyłoniono projektanta: Pracownia Projektowa – Barbara Pasowicz z siedzibą ul. Łukasiewicza 17, na kwotę 36 285,00 zł. Złożono wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego. Planowany zakres to rozbudowa budynku od strony wschodniej, nadbudowa z wykonaniem nowego dachu, remont elewacji, izolacja fundamentów p. wilgociowa i termiczna, remont części pomieszczeń, przebudowa schodów zewnętrznych wraz z pochylnia oraz wymiana kostki brukowej przy budynku.

Dotacja na zadania bieżące to kwota **1 190 000,00 zł** przeznaczona na działalność Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach. Szczegółowe wydatki przedstawione są w odrębnej informacji za I półrocze 2022 r., przedstawionej w ramach Instytucji Kultury.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 r. w łącznej kwocie **6 700,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł**, a mianowicie:

♦ sołectwo Gnojnica Dolna:

- doposażenie Wiejskiego Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej – zakup stołów do kuchni: na plan 6 700,00 zł, wykonano 0,00 zł.

**** Biblioteki, na plan 1 383 099,00 zł, wydano 678 000,00 zł, z czego:**

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 1 320 000,00 zł, wykonano 678 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 63 099,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 63 099,00 zł, wykonano 0,00 zł, z tego:

♣ Modernizacja i poprawa warunków użytkowania budynku biblioteki publicznej w Lubzinie: na plan 61 500,00 zł, wykonano 0,00 zł.

♣ Budowa i przebudowa Filii bibliotecznej w Lubzinie: na plan 1 599,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w dniu 20.04.2022 r. wyłoniono wykonawcę: BPB Inwest BAU Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą: 39-200 Dębica, ul. Kawęczyńska 142A za kwotę 61 500,00 zł brutto, z terminem wykonania do 30.11.2022 r.

Później, ze względu na narzucone przez instytucję dofinansującą terminy (w celu dotrzymania narzuconych terminów), podjęto decyzję o realizacji zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Z tego powodu najpierw Projektant zostanie rozliczony z wykonanych do tej pory prac. Za porozumieniem stron ustalono, że sporządzona przez niego inwentaryzacja budowlana istniejącego budynku biblioteki w Lubzinie zostanie przekazana Zamawiającemu, należna część wynagrodzenia za wykonane prace zostanie wypłacona a umowa zostanie rozwiązana. Następnie ogłoszono dwa przetargi nieograniczone na realizację zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W obu przypadkach wpłynęły oferty przekraczające przewidziany na realizację tego zadania budżet. Z tego powodu oba przetargi unieważniono i odstąpiono od realizacji zadania.

Dotacja na zadania bieżące to kwota **678 000,00 zł** przeznaczona na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach. Szczegółowe wydatki przedstawione są w odrębnej informacji za I półrocze 2022 r., przedstawionej w ramach Instytucji Kultury.

****Pozostała działalność, na plan 50 000,00 zł, wydano 13 500,00 zł;** w tym:

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 50 000,00 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 10 ofert, które otrzymały dofinansowanie w ramach **92195 § 2360**.

Kwota przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wynosiła - **50 000,00 zł**.

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Wykorzystana kwota
1.	Stowarzyszenie KGW Brzyzna w Ropczycach	„Ginące tradycje i obrzędy dawnej wsi Brzyzna”	1 000,00 zł

2.	Stowarzyszenie Artystyczne Orkiestr w Ropczycach	"Koncerty Ropczyckiej Orkiestry Dętej"	3 000,00 zł
3.	Stowarzyszenie KGW Granice w Ropczycach	„Dawniej a dziś – ocalić od zapomnienia”	1 500,00 zł
4.	Kapela Ludowa Kurasie z Lubziny	„Festiwal muzyki obrzędowej wraz z obrzędem dożynkowym”	1 000,00 zł
5.	Stowarzyszenie Społeczno – Folklorystyczne „Halicz”	„40 lat z tańcem”	0,00 zł
6.	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Niedźwiada	„Wakacje w Niedźwiadzie – zielona szkoła”	0,00 zł
7.	Stowarzyszenie Przyjaciół Małej w Małej	„Z Małej do Aten na skrzydłach marzeń: lekcja z życia profesora Tadeusza Sinki – Cud Podkarpacia” - historia powstania pomnika wyrzeźbionego przez artystę Wojciecha Durka przekazywana młodemu pokoleniu.	7 000,00 zł
8.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Inicjatyw Twórczych	„Kreatywne wakacje”	0,00 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”	0,00 zł
10	Razem:		13 500,00 zł

W dziale Kultura fizyczna, na plan 6 570 861,00 zł, wydano 2 860 721,95 zł, co stanowi 43,54%, w tym:

**** Obiekty sportowe, na plan 671 581,00 zł, wydano 293 160,43 zł, w tym:**

w tym :

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 32 000,00 zł, wykonano 29 069,43 zł, w tym:

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 32 000,00 zł, wykonano 29 069,43 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 639 581,00 zł, wykonano 264 091,00 zł, w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 639 581,00 zł, wykonano 264 091,00 zł, z tego:

◆ Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce o nr ewid. 2114 położonej w miejscowości Ropczyce: plan 268 000,00 zł, wykonano 10,00 zł,

- ♦ Projektowanie i budowa budynku sanitarno-szatniowego przy stadionie sportowym w Małej: na plan 7 500,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- ♦ Projektowanie i budowa boiska sportowego i placu zabaw przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach: na plan 15 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- ♦ Budowa oświetlenia stadionu sportowego w Gnojnicy Dolnej: na plan 104 550,00 zł, wykonano 104 550,00 zł,
- ♦ Projektowanie i budowa przyłącza energetycznego do budynków sanitarno-szatniowych na dz. Nr 2231/23 w Ropczycach: na plan 15 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- ♦ Projektowanie kompleksu sportowego w Niedźwiadzie Dolnej: na plan 70 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- ♦ Projektowanie wewnętrznej doziemnej instalacji nawadniającej boiska na dz. Nr 2231/23 w Ropczycach: na plan 8 610,00 zł, wykonano 8 610,00 zł,

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej: na plan 142 311,00 zł, wykonano 142 311,00 zł, z tego:
 - ♦ **Przebudowa istniejącego skateparku w Ropczycach:** na plan 142 311,00 zł, wykonano 142 311,00 zł.

W dniu 12.05.2022 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji. Wykonawcą była firma „PT” s.c. M. Ignaciuk T. Dąbrowski z siedzibą ul. Hutnicza 47, 81-061 Gdynia. W miejsce starych wcześniej zdemonstrowanych urządzeń zamontowano Bank Ramp, Quarter Pipe, Funbox z grninboxem oraz ławkę wraz z koszem do segregacji odpadów. Wartość zadania wynosiła **142 311,00 zł**. Źródła zaplanowanych wydatków tego zadania to środki przyznane na podstawie umowy Nr 01746-6935-UM0912762/21 z dnia 10.12.2021r. na realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącego skateparku w Ropczycach”. Przyznana pomoc stanowi kwotę 75 337,00 zł.

Projektowanie wewnętrznej doziemnej instalacji nawadniającej boiska na dz. nr 2231/23 w Ropczycach. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na projekt instalacji nawadnia boiska oraz zawarto umowę z Pracownią Projektowo Realizacyjną Piotr Kosydar z siedzibą: ul. Wyszyńskiego 89, 39-100 Ropczyce, za kwotę **8 610,00 zł** brutto, w dniu 31.03.2022r. W dniu 05.04.2022r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej od Projektanta. W dniu 14.04.2022r. zgłoszono projekt do pozwolenia na budowę. Decyzja stała się ostateczna w dniu 06.05.2022 r.

Budowa oświetlenia stadionu sportowego w Gnojnicy Dolnej. W dniu 16.05.2022r. odbył się odbiór końcowy inwestycji. Wykonawcą była firma Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Jaroch Jan z siedzibą w Nockowej 244. Wykonano linię kablową o długości 349,0 mb, wykonano instalacje sterowania oraz zamontowano 6 szt. słupów o wysokości 12 m oraz 12 opraw oświetleniowych. Wartość zadania wyniosła **104 550,00 zł**.

Remont i budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Ogródku Jordanowskim w Ropczycach. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na projekt oraz zawarto umowę z Pracownią Projektowo Realizacyjną Piotr Kosydar z siedzibą: ul. Wyszyńskiego 89, 39-100 Ropczyce, za kwotę **8 610,00 zł** brutto w dniu 05.01.2022r. W dniu 21.01.2022r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej od Projektanta. Odebrano zgłoszenie w dniu 12.02.2022r.

Projektowanie i budowa budynku sanitarno – szatniowego przy stadionie sportowym w Małej. Zlecono projekt budynku szatniowego za kwotę 12 500,00 zł w terminie do 30.06.2022r. Pracowni Projektowo Realizacyjnej Piotr Kosydar z siedzibą: ul. Wyszyńskiego 89, 39-100 Ropczyce. W terminie umownym została przekazana kompletna dokumentacja projektowa. Płatność w 2022r. wynosi 7 500,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu 2022 r.

Projektowanie i budowa przyłącza energetycznego do budynków sanitarno-szatniowych na dz. nr 2231/23 w Ropczycach. Zlecono projekt na dokumentację wykonania przyłącza dla budynku sanitarno-szatniowego firmie Zakład Instalatorstwa Elektrycznego inż. Jaroch Jan, Nockowa 244, 39-124 Iwierzycze. Płatność w 2022r. to kwota 15 000,00 zł brutto. Projekt został opracowany i uzgodniony przez Zakład Energetyczny.

Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce o nr ewid. 2114 położonej w miejscowości Ropczyce. Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w dniu 08.06.2022r. zawarto umowę z wyłoniętym wykonawcą: G-Krusz Piotr Sujdak, Artur Cichowski Sp. c. z siedzibą Góra Motyczna 160 A za kwotę 265 301,70 zł brutto, w terminie wykonania do 29.07.2022r. Wykonano podbudowę z kruszywa pod nawierzchnie poliuretanową o powierzchni 457,60 m² Wykonano drogę dojazdową wzdłuż istniejącego boiska asfaltowego oraz istniejącego placu zabaw o powierzchni 280,0 m². Do wykonania pozostało ułożenie nawierzchni poliuretanowej, montaż 2 koszy do koszykówki oraz słupków do siatkówki z siatką, wykonanie ogrodzenia z siatki o wys. 4,0 m z siatki wraz z furtką wokół boiska oraz wykonanie dojścia do boiska z kotki brukowej.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie **18 000,00 zł**, wydatkowano **16 000,00 zł**, a mianowicie:

♦ sołectwo Gnojnica Dolna:

- ogrodzenie płyty stadionu w Gnojnicy Dolnej: na plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł.

♦ sołectwo Lubzina:

- zakup szafek, regałów oraz wieszaków do budynku szatki LKS Strzażak Lubzina: na plan 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł.

♦ sołectwo Łączki Kucharskie:

- zakup pralki do szatni klubu sportowego LKS Łopuchowa w sołectwie Łączki Kucharskie: na plan 2 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

**** Instytucje Kultury Fizycznej, na plan 5 501 150,00 zł, wydano 2 336 431,52 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 5 405 150,00 zł, wykonano 2 272 524,86 zł, w tym:

➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 2 181 900,00 zł, wykonano 1 083 011,08 zł,

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 3 223 250,00 zł, wykonano 1 189 513,78 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 26 000,00 zł, wykonano 13 906,66 zł,

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 70 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 70 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł.

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

RCSiR w Ropczycach na dzień 30 czerwca 2022 roku jako jednostka zatrudniała 37 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 plac – 1 osoba, Ratownicy basenowi – 6 osób, Kasjerzy – 5 osób, Sprzątaczk – 6 osób (w tym: przeszkolone do obsługi kasy – 3 osoby), Pracownicy obsługi technicznej – 6 osób (w tym: Elektryk – 1 osoba, Elektromechanik – 2 osoby, Konserwator – 3 osoby), Pracownik gospodarczy – 4 osoby, Instruktor sportu – 2 osoby, Pracownik zaplecza sportowego – 2 osoby.

RCSiR zarządza nieruchomościami i obiektami na powierzchni ok. 15 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,
- plac rowerowy i siłownia plenerowa Ropczyce-Witkowice.

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 usuwanie awarii 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.

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.

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 2022 roku z usług pływalni krytej korzystali klienci wg poniższego wykazu:

- ♦ osoby indywidualne **33 506** osób, w tym: Karta Senior (50%zniżka) **1 062** osób, wejścia na ogólnopolskie karnety: Benefit Systems, Fit Profit/Vanity Style, OK Systems łącznie: **3 194** osób;
- ♦ grupy zorganizowane szkolne zewnętrzne – **118** grup;
- ♦ grupy zorganizowane w ramach WF IV i V kl. szkół podst. – **826** grup;
- ♦ treningi sekcji pływackiej MUKP FALA- trzy razy w tygodniu po 2 godziny - **200** grup;
- ♦ inne kluby sportowe z terenu Gminy Ropczyce ulgowe wejścia grupowe - **7** grup;
- ♦ grupy zorganizowane dorosłych - **8** grup.

2. Pozostałe usługi pozabasenowe:

- sauna zewnętrzna - **302** seanse,
- grota solna **234** osoby.

2. Baseny otwarte.

W sezonie letnim(od 17.06.2022r. do 30.06.2022r.) skorzystało - **3 149** osób.

3. Korty tenisowe z wypożyczalnią sprzętu od 16 maja do 30 czerwca
- skorzystało: **400** osób, wypożyczeń **80**.

4. Lodowisko z wypożyczalnią łyżew (od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.) skorzystało **2 000** osób, wypożyczeń **400**.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 92605 zaplanowano środki finansowe na **zakup artykułów żywnościowych** (wody mineralnej, soków, ciastek, słodczy) w kwocie **8 000,00 zł, wydatkowano 2 321,82 zł**, przeznaczonych dla uczestników różnych turniejów, imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, mistrzostw organizowanych przez RCSiR w Ropczycach. 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.120.42.2021 Burmistrza Ropczyc z dnia 31.12.2021 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie Gminy Ropczyce na 2022 rok.

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.

Pływalnia kryta stosownie do różnych etapów obostrzeń lub łagodzenia obostrzeń pracowała w różnym zakresie spełniając wymogi sanitarne:

- do **27 marca- 30%** obłożenia(w tym w okresie od **27 stycznia do ferii** stosownie do obowiązującego stanu obostrzeń związanych z COVID-19 prowadzono naukę pływania w ramach lekcji wf na basenie tylko dla klas w trybie stacjonarnym czyli dla klas IV- tych szkół podstawowych)

- od **28 marca- 20 czerwca- 100 %** obłożenia.

Ze względu na planowany remont od **21 czerwca 2022 r.** – nieczynne.

2. Pielęgnacja i koszenie trawy na terenach zielonych.

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

4. Od **17 czerwca** obsługa basenów otwartych.

5. Na bieżąco naprawiano na pływalni krytej elementy Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (paski, zamki szafek, itd.).

6. Obsługa kompleksu boisk ogólnodostępnych „ORLIK 2012” przy ul. Konarskiego.

7. W okresie wiosennym przygotowano baseny otwarte do sezonu.

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

- remont basenów otwartych (szpachlowanie, malowanie farbami specjalistycznymi),
- remont dna basenu rekreacyjnego tzw.ósemki,
- wyrównano zapadniętą kostkę brukową.
- naprawiono ogrodzenie.

8. Wydezynfekowano wszystkie pomieszczenia na pływalni krytej i przygotowano do spełnienia nowych rygorów sanitarnych związanych z Covid- 19.

9. W dniu **25 czerwca 2022r.** rozpoczął się remont systemu uzdatniania wody oraz podgrzewu wody basenowej

Stadion.

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

2. Obsługa kortów tenisowych od **16 maja 2022 r.**

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,
- plac rowerowy i siłownia plenerowa w Witkowicach.

5. Obsługa kompleksu boisk ogólnodostępnych „ ORLIK 2012” przy ul. Szkolnej.

6. Zamontowano nowy pikochwyt na boisku Orlik przy ul. Szkolnej

7. Wyremontowano pomieszczenia klubowe na piętrze budynku szatniowo- biurowego stadionu.

8. Wyremontowano nawierzchnie trawiaste boisk piłkarskich na stadionie miejskim i Czekaju

9. Lodowisko pracowało od **5 do 28 lutego 2022r.**

10. Na stadionie w Lubzinie wyremontowano stary pikochwyt, zamontowano nowy od strony wschodniej, wstawiono nowe aluminiowe bramki oraz przeprowadzono niezbędne renowacyjne nawierzchni boiska.

11. Przy boisku piłkarskim w Gnojnicy zamontowano sztuczne oświetlenie

12. Na bieżąco odśnieżano bieżniętartanową

Przygotowano boiska do meczów ligowych i towarzyskich następujących drużyn:

I.seniorów:

- Błękitni Ropczyce - IV liga
- Strażak Lubzina - B klasa,
- LKS Łopuchowa - A klasa
- LZS Mała – A klasa
- Inter Gnojnica – B klasa i III liga kobiet,

II. drużyn młodzieżowych:

- Błękitni Ropczyce - I liga podkarpacka junior młodszy,
 - klasa okręgowa trampkarzy starszych
- Inter Gnojnica – klasa okręgowa junior młodszy.

IMPREZY SPORTOWO- REKREACYJNE organizowane przez RCSiR w Ropczycach:

1. 29.01.2022. Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Ropczyc.

W ramach obchodów 660-lecia nadania praw miejskich miastu Ropczyce rozegrano turniej piłki nożnej, w którym sześć drużyn rywalizowało o Puchar Burmistrza Ropczyc.

2. 11.03.2022. XVI Gala Sportu „Najpopularniejsi w Ropczyckim Sporcie 2021”.

W Centrum Kultury odbyło się podsumowanie XVI Plebiscytu „Najpopularniejsi w Ropczyckim Sporcie”, podczas którego nagrodzono zwycięzców a spośród oddających głosy wylosowano nagrody. Udział wzięło ok. 120 zaproszonych gości.

3. 20.03. Mistrzostwa Polski w Sumo U23.

Na Hali widowiskowo – sportowej odbyły się Mistrzostwa Polski w Sumo. W turnieju wzięło udział ok 150 zawodników i zawodniczek z terenu całej Polski.

4. 07.04.2022. Turniej Siatkówki Dziewcząt.

W szkole podstawowej w Ropczycach-Chechłach odbył się turniej siatkówki dziewcząt szkół Podstawowych. W zawodach wzięły udział trzy drużyny.

5. 12.04.2022. Turniej Siatkówki Chłopców.

W szkole podstawowej w Ropczycach-Chechłach odbył się turniej siatkówki chłopców szkół Podstawowych. W zawodach wzięły udział cztery drużyny.

6. 24.04.2022. Turniej Siatkówki.

Na hali widowiskowo-sportowej odbył się Turniej Siatkówki Drużyn OSP, połączony ze zbiórką dla chorej mieszkanki osiedla Witkowice. W zawodach wzięło udział 12 drużyn.

7. 25.04.2022. Trójbój Lekkoatletyczny.

Na Stadionie Miejskim w Ropczycach odbyły się zawody trójbój lekkoatletycznego dziewcząt i chłopców szkół podstawowych. Wystartowało dziewięć zespołów z pięciu szkół.

8. 27.04.2022. Czwórbój Lekkoatletyczny.

W zawodach wzięło udział osiem drużyn z pięciu szkół z Gminy Ropczyce. Każda drużyna składała się z sześciu chłopców lub dziewcząt. Zawodnicy startowali w czterech konkurencjach: bieg na 60m., skok w dal, rzut piłeczką palantową i bieg długi – chłopcy 1000m., a dziewczęta 600m.

9. 12.05.2022. Turniej Piłki Nożnej Chłopców klas V-VI.

Na Orliku przy szkole podstawowej nr 5 w Ropczycach odbył się turniej piłki nożnej chłopców Szkół Podstawowych. W zawodach wzięło udział sześć drużyn.

10. 18.05.2022. Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt.

Na Orliku przy szkole podstawowej nr 5 w Ropczycach odbył się turniej piłki nożnej dziewcząt Szkół Podstawowych. W zawodach wzięły udział trzy drużyny.

11. 27.05.2022. Olimpiada Lekkoatletyczna.

Na Stadionie Miejskim w Ropczycach odbyła się Olimpiada Lekkoatletyczna uczniów Szkół Podstawowych z Gminy Ropczyce. W zawodach wzięło udział ponad 100 zawodników i zawodniczek z 8 szkół.

12. 27.05.2022. Turniej Strzelecki.

W zawodach rozegranych na Ropczyckiej strzelnicy LOK odbyły się zawody strzeleckie, do zmagania stanęło osiem zespołów reprezentujących firmy, zakłady pracy i instytucje z terenu naszej Gminy.

13. 28.05.2022. Turniej Tenisa ziemnego.

W turnieju rozgrywanym na przestrzeni całego tygodnia wystartowało 13 zawodników w tym dwie kobiety.

14. 28.05.2022. Bieg uliczny z okazji 660-tej rocznicy nadania praw Miejskich Ropczycom.

Uczestnicy Biegu mieli do pokonania trasę 5 km. biegnącą po ulicach Ropczyc ze startem i metą na stadionie Miejskim.

15. 11.06.2022. Eliminacje Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej juniorów.

Na boiskach plażowych przy basenach otwartych w Ropczycach odbył się turniej eliminacyjny do Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej Juniorów, rywalizowało 14 par z województwa podkarpackiego.

16. 21.06.2022. Gra Miejska w Ropczycach.

Na stadionie Miejskim odbyło się sportowa rywalizacja i zakończenie międzyszkolnej gry miejskiej pod tytułem Ropczyce Moje Miasto.

17. 19.06.2022. Pomoc przy organizacji Pikniku Moje Miasto Rodzinne Ropczyce w Ropczycach-Chechłach.

Masowe imprezy kulturalne na stadionie:

1. 01.05.2022. Piknik Pierwszomajowy.

Na Stadionie Miejskim odbył się Piknik Pierwszomajowy, w programie którego odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy Błękitnymi Ropczyce i JKS Jarosław, uczestnicy mogli wziąć udział w grach i zabawach z nagrodami, skorzystać bezpłatnie z dmuchanych zjeżdżalni.

2. 28-29.05.2022- Finał 45 Dni Ziemi Ropczyckiej.

3. 01.06.2022. Dzień Dziecka.

Na stadionie Miejskim odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka – Festiwal Kolorów, dmuchańce.

****Zadania w zakresie Kultury fizycznej, na plan 130,00 zł, wydano 130,00 zł;** w tym:

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

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 130,00 zł, wykonano 130,00 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 398 000,00 zł, wydano 231 000,00 zł,** w tym:

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 398 000,00 zł, wykonano 231 000,00 zł.

W zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecenia realizacji zadania celu publicznego przez podmioty spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku (na podstawie ustawy o sporcie) 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 **523 000,00 zł**, następującym organizacjom w ramach **92695 § 2820**.

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Wykorzystana kwota
1.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Piłka nożna – bądźmy zdrowi z wyboru”	7 000,00 zł
2.	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	„Podnoszenie umiejętności gry w tenisa stołowego i w piłkę nożną”	1 000,00 zł
3.	Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	„Udział dzieci i młodzieży w rozgrywkach i turniejach sportowych”	2 000,00 zł
4.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	105 000,00 zł
5.	Uczniowski Klub Sportowy „Łączki Kucharskie”	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	2 000,00 zł

6.	Stowarzyszenie Akademia Tenisa Stołowego „Bingo”	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i sportu poprzez realizowanie zajęć z tenisa stołowego”	4 500,00 zł
7.	Ludowy Klub Sportowy „Inter” Gnojnica	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Ropczyce poprzez grę w piłkę nożną”	8 000,00 zł
8.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Lubzina w Lubzinie	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe , turnieje, rajdy” „Przez sport wychowujemy mistrzów”	5 000,00 zł
9.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala” Ropczyce	„Upowszechnianie i rozwój sportu pływackiego w Ropczycach”	2 000,00 zł
10.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnica	„Sumo- sport dla kobiet i mężczyzn”	1 000,00 zł
11.	Szkolny Klub Sportowy „Strusia Pędziwiatra” w SOSW w Ropczycach	Zawody lekkoatletyczne i pływackie pod hasłem „Integracyjna Olimpiada Sportowa 2022”	2 000,00 zł
12.	Ludowy Klub Sportowy Łopuchowa	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołów , turnieje, rajdy”	6 000,00 zł
13.	Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	6 000,00 zł
14.	Klub Sportowy „Akrobatyka Ropczyce”	„Udział w zawodach sportowych, aktywne spędzanie czasu wolnego”	2 000,00 zł
15.	Uczniowski Klub Sportowy „Sokół”	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	1 000,00 zł
16.	Uczniowski Klub Sportowy w Niedźwiadzie Górnej	Wyjdź z domu - „Żyj sportowo” „Szczęście zdrowym być”	3 500,00 zł
17.	Gminny Szkolny Związek Sportowy	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry	2 000,00 zł

		zespołów, turnieje, rajdy”	
18.	Klub Karate Kyokushin Ropczyce	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	2 000,00 zł
19.	Uczniowski Klub Sportowy Mała	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe , turnieje , rajdy”	1 000,00 zł
20.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Ropczycach	„Organizacja zajęć sportowych oraz turniejów z zakresu piłki siatkowej i mini piłki koszykowej”	1 000,00 zł
21.	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	67 000,00 zł
Razem:			231 000,00 zł

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

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione	Stopień zaawansowania	UWAGI
Świadczenie usługi konserwacji i obsługi urządzeń oświetlenia dróg, ulic, placów i miejsc publicznych na terenie Miasta i Gminy Ropczyce	2022 - 2032	1 637 130,00	0,00	0 %	W 2021 r. nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia z uwagi na zmianę terminu w związku z przedłużającą się procedurą zamówień publicznych. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022r.
Projektowanie i budowa dworca autobusowego w Ropczycach	2020 - 2022	3 030 562,38	2 700 958,42	89,12 %	Trwa realizacja Projektu, zakończenie nastąpi w II półroczu 2022 r.

IV. W 2021 r. Gmina Ropczyce otrzymała Wsparcie finansowe – „Laboratoria przyszłości” na podstawie Uchwały Rady Ministrów Nr 129 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”. Zgodnie z § 2 ust. 1 w/w uchwały, środki finansowe pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19. Szkoły podstawowe otrzymały wsparcie finansowe na sfinansowanie pomocy dydaktycznych, które mają na celu rozwinięcie szkolnej infrastruktury sal lekcyjnych Kwota przyznana na ten cel wyniosła **927 900,00 zł** i była uzależniona od liczby uczniów w poszczególnych szkołach. Warunkiem koniecznym w 2021 r. było wykorzystanie w/w

wsparcia przez poszczególne szkoły w minimum 60%. Pozostała część musi być wydatkowana do sierpnia 2022 r. Szkołom udało się spełnić ten warunek i w roku 2021 zrealizowano wsparcie w wysokości **592 549,12 zł**. Niewykorzystaną kwotę środków w wysokości **335 350,88 zł** zaplanowano w budżecie na 2022 rok po stronie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Pozostała część musi być wydatkowana do sierpnia 2022 r. W okresie styczeń do czerwiec 2022 r. zrealizowano z powyższej kwoty **306 857,53 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 2022 r.

Załącznik nr 2 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 30 czerwca 2022 r.

V. Dotacje celowe

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2022 roku zaplanowano w łącznej wysokości **7 794 369,53 zł**, zrealizowano w wysokości **3 723 637,44 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: na plan 4 860 736,25 zł, wykonano 2 351 616,27 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe: na plan 3 730 000,00 zł, wykonano 1 868 000,00 zł;
 - b) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego: na plan 1 130 736,25 zł, wykonano 483 616,27 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: na plan 2 933 633,28 zł, wykonano 1 372 021,17 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe: na plan 2 007 548,28 zł, wykonano 834 021,17 zł;
 - b) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego: na plan 926 085,00 zł, wykonano 538 000,00 zł.

Załącznik nr 7 zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 30.06.2022 r.

VI. 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 2022 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 30.06.2022 r.

VII. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów w 2022 r.

Planowane przychody

I.

Na 2022 rok zaplanowano przychody budżetu w łącznej kwocie **24 669 339,70 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 12 636 412,00 zł, w tym:
 - ◆ z tytułu kredytu długoterminowego oraz emisji obligacji w kwocie - 9 899 662,00 zł,
 - ◆ z tytułu pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Ropczyce”, w kwocie 2 736 750,00 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na pokrycie planowanego deficytu – 10 264 604,69 zł, w tym:
 - ◆ nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 250 816,33 zł,
 - ◆ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1 437 835,06 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Ropczycach – ulica Brzozowa”,
 - ◆ środki z Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w TBS Sp. z o.o. w Ropczycach – 1 225 041,20 zł,
 - ◆ środki pieniężne z subwencji uzupełniającej przyznanej w 2021 r. - 3 645 626,00 zł,
 - ◆ środki z 2021 r. jako uzupełnienie subwencji na inwestycje kanalizacyjne – 1 355 286,10 zł,
 - ◆ środki z 2021 r. jako uzupełnienie subwencji na inwestycje wodociągowe – 1 350 000,00 zł,
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 768 323,01 zł, w tym:
 - ◆ z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 432 972,13 zł,
 - ◆ środki pieniężne z 2021 r. z Funduszu COVID-19 na program „Laboratoria przyszłości”) - 335 350,88 zł.

II.

Zaplanowano również zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1 121 890,00 zł**, z tego:

a) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w Łączkach Kucharskich i sieci kanalizacji sanitarnej w Brzezówce – etap II”, w wysokości 1 121 890,00 zł;

Zrealizowane przychody

I.

Na 30 czerwca 2022 rok zrealizowano przychody budżetu w łącznej kwocie **15 065 322,17 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 0,00 zł, w tym:
 - ◆ z tytułu kredytu długoterminowego oraz emisji obligacji w kwocie – 0,0 zł,
 - ◆ z tytułu pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Ropczyce”, w kwocie 0,00 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na pokrycie planowanego deficytu – 13 296 999,16 zł, w tym:
 - ◆ nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 474 305,90 zł,
 - ◆ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1 437 835,06 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Ropczycach – ulica Brzozowa”,
 - ◆ środki z Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w TBS Sp. z o.o. w Ropczycach – 1 225 041,20 zł,
 - ◆ środki pieniężne z subwencji uzupełniającej przyznanej w 2021 r. - 3 645 626,00 zł,
 - ◆ środki z 2021 r. jako uzupełnienie subwencji na inwestycje kanalizacyjne – 2 409 354,00 zł,
 - ◆ środki z 2021 r. jako uzupełnienie subwencji na inwestycje wodociągowe – 3 104 837,00 zł,
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 768 323,01 zł, w tym:
 - ◆ z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 432 972,13 zł,
 - ◆ środki pieniężne z 2021 r. z Funduszu COVID-19 na program „Laboratoria przyszłości”) - 335 350,88 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 „Budowa sieci wodociągowej w Łączkach Kucharskich i sieci kanalizacji sanitarnej w Brzezówce – etap II”, w wysokości 0,00 zł.

Planowane rozchody

Na 2022 rok zaplanowano rozchody budżetu w łącznej kwocie **5 349 662,00 zł**, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów – 5 090 912,00 zł,
- z tytułu spłaty pożyczki – 258 750,00 zł.

Zrealizowane rozchody

Na 30 czerwca 2022 roku zrealizowano planowane rozchody w wysokości **0,00 zł**, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów – 0,00 zł,

- z tytułu spłaty pożyczki – 0,00 zł.

Załącznik Nr 3 wyszczególnia planowane i zrealizowane przychody i rozchody według stanu na 30 czerwca 2022.

VIII. Informacja o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz stan zadłużenia na koniec 30 czerwca 2022 roku.

1. Ogółem zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykupu papierów wartościowych na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło **35 169 890,00 zł**, co stanowi 28,22% wskaźnika zadłużenia do wykonanych dochodów 124 617 881,61zł, w tym:

- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr 3/JST/R/2016 z dnia 21.12.2016 r. (kredyt na pokrycie deficytu na koniec 2016 roku) – **1 330 912,00 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) – **3 105 000,00 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) – **4 701 065,00 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) – **550 000,00 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) – **4 360 270,00 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) – **4 264 761,00 zł**,
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Warszawa umowa z 24.06.2019 r. – **12 000 000,00 zł**,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr SO.272.42.2021 z dnia 21.12.2021 r. (kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2021 roku) – **4 857 882,00 zł**,

2. Zobowiązanie długoterminowe w kwocie **42 262,71 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.

3. Zobowiązania ogółem jednostek budżetowych na podstawie sprawozdania Rb-28S według stanu na 30 czerwca 2022 roku wyniosły **1 948 722,81 zł** (składki na ubezpieczenia społeczne, podatki, składki na Fundusz Pracy, faktury za usługi i materiały).

4. Wg sprawozdania Rb Z zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. nie wystąpiły.

IX. Wynik budżetu na 30 czerwca 2022 r.

Na koniec czerwca 2022 roku zaplanowano deficyt budżetu wynoszący (-) 19 319 677,70 zł, natomiast na koniec czerwca 2022 roku uzyskano nadwyżkę w wysokości (+) 3 814 957,02 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu za I półrocze 2022 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 2022 r.

Załącznik Nr 2 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 30 czerwca 2022 r.

Załącznik Nr 3 wyszczególnia planowane i zrealizowane przychody i rozchody według stanu na 30 czerwca 2022 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 2022 r.

Załącznik Nr 5 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki majątkowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 30 czerwca 2022 r.

Załącznik Nr 6 zawiera sprawozdanie związane z realizacją programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej wg stanu na 30 czerwca 2022 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 2022 r.

Załącznik Nr 8 zawiera zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków poszczególnych placówek oświatowych w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 30 czerwca 2022 r.

Załącznik Nr 9 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki funduszu sołeckiego wg stanu na 30 czerwca 2022 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 2022 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 2022 r.