

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2020 rok

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

W wyniku dokonanych zmian budżetu w ciągu 2020 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 15 685 732,41 zł i ostatecznie wyniósł 145 454 208,41 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 11 947 769,61 zł i po zmianach wyniósł 143 388 868,61 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości (+) 2 065 339,80 zł.

Wykonany budżet Gminy Ropczyce za 2020 rok wyniósł po stronie dochodów 145 900 888,90 zł, zaś po stronie wydatków 134 918 471,63 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi **nadwyżkę budżetu** w wysokości (+) 10 982 417,27 zł.

I. Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe w kwocie **145 454 208,41 zł**, zrealizowano w wysokości **145 900 888,90 zł**, co stanowi 100,31% wykonania planu. Dochody bieżące - na plan 138 840 589,63 zł, zrealizowano kwotę 136 152 805,31 zł, zaś dochody majątkowe – na plan 6 613 618,78 zł, zrealizowano kwotę 9 748 083,59 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 426 077,14 zł, wykonano 425 755,88 zł, co stanowi 99,92%, **w tym:**

**** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, na plan 8 198,68 zł, wykonano 8 198,68 zł,**
z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 8 198,68 zł, wykonano 8 198,68 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale to kwota 8 198,68 zł to refundacja 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.

**** Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, na plan 70 638,41 zł, wykonano 70 637,00 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 70 638,41 zł, wykonano 70 637,00 zł.

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

podstawie podpisanej Umowy Nr RG.I.7152.16.2.2020 zawartej w dniu 17 czerwca 2020 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Ropczyce. Gmina Ropczyce otrzymała środki w wysokości 52 000,00 zł, na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie:

- Niedźwiada dz. o nr ewid. 340,
- Niedźwiada, dz. o nr ewid. 797.”

**** Pozostała działalność, na plan 347 240,05 zł, wykonano 346 920,20 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 347 240,05 zł, wykonano 346 920,20 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 346 036,64 zł. W I półroczu 2020 roku przyjęto 557 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki w kwocie 231 923,56 zł, w II półroczu 2020 roku przyjęto 412 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki w kwocie 107 452,13 zł. Łącznie w 2020 roku przyjęto **969 wniosków** o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom kwotę **339 375,69 zł**;

- czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich Powiatu Dębickiego w łącznej kwocie 883,56 zł.

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, na plan 2 407,41 zł, wykonano 2 407,41 zł, co stanowi 100%, w tym:

**** Dostarczanie wody, na plan 2 407,41 zł, wykonano 2 407,41 zł,**
z tego:

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

Źródłem dochodów w rozdziale to wpłaty mieszkańców dotyczące sieci wodociągowej.

W dziale Transport i łączność, na plan 219 936,73 zł, wykonano 3 173 155,27 zł,
w tym:

**** Drogi publiczne gminne, na plan 208 040,73 zł, wykonano 3 161 699,12 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 63 936,73 zł, wykonano 50 022,12 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 156 000,00 zł, wykonano 3 111 677,00 zł.

Źródła dochodów bieżących w tym rozdziale to dochody m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 47 918,39 zł oraz wpływy z odszkodowań w ramach ubezpieczenia z tytułu uszkodzenia słupków ulicznych w kwocie 2 040,73 zł.

Źródła dochodów majątkowych w tym rozdziale to dochody m.in. z tytułu środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 156 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 107558R ulica Przemysłowa w Ropczycach”. Dofinansowanie otrzymano na podstawie podpisanej umowy nr FDS-G22/A/2020 w sprawie udzielenia dofinansowania z Funduszu z Dróg Samorządowych rocznego zadania gminnego zawartej dnia 14 maja 2020 r. Całkowita wartość

dofinansowania (60% kosztów kwalifikowanych) wynosi 3 111 677,00 zł. Realizacja zadania odbywać będzie się w roku 2021.

**** Pozostała działalność, na plan 11 896,00 zł, wykonano 11 456,15 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 11 896,00 zł, wykonano 11 456,15 zł.

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

- udostępnienie słupów dla linii energoelektrycznych (TelNet Ropczyce) w kwocie 10 896,00 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków w kwocie 560,15 zł.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan 1 866 598,00 zł, wykonano 1 839 456,83 zł, co stanowi 98,55%, w tym:

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 1 866 598,00 zł, wykonano 1 839 456,83 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 210 798,00 zł, wykonano 186 771,34 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 1 655 800,00 zł, wykonano 1 652 685,49 zł.

Źródła dochodów bieżących w tym dziale to:

- § 0470 opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 117,61 zł,
- § 0550 opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 46 842,17 zł,
- § 0630 opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 782,69 zł,
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł,
- § 0750 wynajmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonano w kwocie 125 827,06 zł, a mianowicie:
 - czynsze kwota 54 264,15 zł (osoby fizyczne 7 947,33 zł, osoby prawne 46 316,82 zł),
 - dzierżawa kwota 71 827,06 zł,
- § 0920 odsetki od nieterminowo realizowanych należności (media, dzierżawa) w kwocie 1 550,21 zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (koszty postępowania rozgraniczającego działek) w kwocie 10 640,00 zł.

Źródła dochodów majątkowych w tym dziale to:

- § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 7 268,82 zł,
- § 0770 środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości wykonano w kwocie 1 645 416,67 zł.

W ramach realizacji dochodów, między innymi :

♦ zbyto nieruchomości GRUNTY w drodze przetargu 38 499m² (23 działki): 2 działki o powierzchni 3 938m² w miejscowości Ropczyce na cele inwestycyjne w użytkowanie wieczyste; 10 działek o powierzchni 27 134m² w miejscowości Ropczyce-Pietrzejowa na cele inwestycyjne na własność; 4 działki o powierzchni 5 671m² w miejscowości Okonin; 1 działkę o powierzchni 255m² w miejscowości Ropczyce na cele rolnicze; 6 działek

o powierzchni 1 501m² w miejscowości Ropczyce-Pietrzejowa na cele rolne, będące w użytkowaniu wieczystym Gminy;

♦ zbyto nieruchomości GRUNTY bez przetargu 5 418m² (15 działek): 1 działkę o powierzchni 12 m² w miejscowości Ropczyce w celu poprawy zagospodarowania działki przyległej; 8 działek o powierzchni 2 192m² w miejscowości Ropczyce jako przekształcenie użytkowania wieczystego na rzecz użytkowników wieczystych; 1 działkę o powierzchni 100m² w miejscowości Gnojnica na cele udziału ½ cz. na rzecz współwłaściciela, 1 działkę o powierzchni 1 600m² w miejscowości Łączki Kucharskie jako zamiana formy władania, 1 działkę o powierzchni 2 793m² w miejscowości Lubzina jako darowizna na rzecz Skarbu Państwa –PGL pod drogę, 3 działki o powierzchni 230m² w miejscowości Ropczyce jako zamiana bez dopłat – o poprawy zagospodarowania, 1 działkę o powierzchni 91m² w miejscowości Ropczyce-Chechły jako zamiana bez dopłat – pod drogę;

♦ zbyto 3 lokale mieszkalne bez przetargu w miejscowości Ropczyce o łącznej powierzchni 134,60m².

W dziale działalność usługowa, na plan 15 000,00 zł, wykonano 23 621,11 zł, co stanowi 157,47%, w tym:

** Cmentarze, na plan 15 000,00 zł, wykonano 23 621,11 zł,
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 15 000,00 zł, wykonano 23 621,11 zł.

Dochody tego działu to wpływy za administrowanie cmentarzem komunalnym w kwocie 23 621,11 zł.

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

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

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

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

W dziale Administracja publiczna, na plan 389 030,48 zł, wykonano 376 490,57 zł, co stanowi 96,78%, w tym:

** Urzędy wojewódzkie, na plan 210 550,75 zł, wykonano 192 462,88 zł,
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 210 550,75 zł, wykonano 192 462,88 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 192 453,58 zł, a mianowicie:

- dotacja na sprawy obywatelskie kwota 159 026,00 zł,

- dotacja na sprawy obywatelskie dotyczące konserwacji ksiąg stanu cywilnego kwota 6 920,00 zł,

- dotacja na sprawy obrony narodowej kwota 14 100,00 zł,

- dotacja na sprawy dotyczące ewidencji działalności gospodarczej, rejestr KRS oraz wybory ławników kwot 12 407,58 zł;
♦ dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłata za udostępnienie danych osobowych) w kwocie 9,30 zł.

**** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 4 420,80 zł, wykonano 3 845,60 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 4 420,80 zł, wykonano 3 845,60 zł.

Źródłem dochodów są w tym dziale środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w sprawie Finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z krajowego funduszu szkoleniowego przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach na podstawie zawartej umowy nr 5611.21.2020 z dnia 18.06.2020r.

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

z tego:

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

**** Spis powszechny i inne, na plan 36 326,00 zł, wykonano 29 326,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 36 326,00 zł, wykonano 29 326,00 zł.

Dochód w rozdziale stanowią:

♦ dotacja w wysokości 29 056,00 zł przekazana przez GUS Rzeszów w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na podstawie Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.,
♦ dotacja w wysokości 270,00 zł przekazana przez GUS Rzeszów w związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

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

z tego:

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

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

**** Pozostała działalność, na plan 137 632,93 zł, wykonano 150 467,81 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 131 000,00 zł, wykonano 143 834,88 zł,

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

Źródła dochodów bieżących tego rozdziału to m.in.:

♦ § 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 602,49 zł,

- ♦ § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 842,05 zł,
- ♦ § 0970 wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 138 390,34 zł, a mianowicie:
 - wpływy za opłaty mediów komunalnych za rok bieżący i lata poprzednie w kwocie 114 596,93 zł, w tym: bazar 6 197,86 zł, szalety miejskie 2 180,01 zł, basen, siłownia 4 813,74 zł, pomieszczenia dawnego dworca PKS 17 767,84 zł, lokale biurowo-administracyjne 50 579,38 zł, lokale mieszkalne 4 533,00 zł i pozostałe (m.in. media Przedszkole Publiczne i Żłobek Granice, OSP Granice i ARIAM) 28 525,10 zł,
 - pozostałe dochody z różnych źródeł w łącznej kwocie 23 793,41 zł (m.in. ostateczny podział funduszy masy upadłościowej PPRD Woj-Bus 16 562,91 zł) w kwocie 16 562,91 zł.

Źródła dochodów majątkowych tego rozdziału to m.in.:

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

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 226 880,00 zł, wykonano 222 330,00 zł, co stanowi 97,99%, w tym:

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

z tego:

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

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

**** Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na plan 221 363,00 zł, wykonano 216 813,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 221 363,00 zł, wykonano 216 813,00 zł.

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

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 288 839,04 zł, wykonano 288 522,52 zł, co stanowi 99,89%, w tym:

**** Ochotnicze straże pożarne, na plan 285 996,04 zł, wykonano 286 048,62 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 36 000,00 zł, wykonano 36 120,11 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 249 996,04 zł, wykonano 249 928,51 zł.

Źródła dochodów bieżących wykonanych tego rozdziału to:

- wpływy nadpłaty niewykorzystanej kwoty na ubezpieczeniu samochodu OSP w kwocie 120,11 zł,
- wpływy na podstawie porozumień z dnia 22.07.2020r. z jednostkami OSP jako udział w dotacji na zakup wyposażenia MSWiA w kwocie 26 000,00 zł (OSP Gnojnica 2 000,00 zł, OSP Łączki Kucharskie 6 000,00 zł, OSP Niedźwiada 8 000,00 zł, OSP Ropczyce-Witkowice 10 000,00 zł).

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

Źródłem dochodów majątkowych wykonanych tego rozdziału w kwocie 249 928,51 zł to przyznana dotacja celowa na podstawie podpisanej umowy Nr RPPK.04.01.00-18-0014/19-00 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie dofinansowania Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. **„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubzina”**. Dofinansowanie ze środków Funduszu całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu stanowi nie więcej niż 67,53% kwoty tych wydatków, tj. wg umowy 249 996,04 zł.

** Obrona cywilna, na plan 2 843,00 zł, wykonano 2 473,90 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 2 843,00 zł, wykonano 2 473,90 zł.

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

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, na plan 40 787 018,47 zł, wykonano 39 951 369,03 zł, co stanowi 97,95%, w tym:

** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 10 000,00 zł, wykonano 8 035,42 zł, co stanowi 80,35%,
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 10 000,00 zł, wykonano 8 035,42 zł.

Źródła dochodów wykonanych tego rozdziału to wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 7 995,42 zł oraz odsetek w kwocie 40,00 zł.

** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, na plan 13 160 804,47 zł, wykonano 12 446 122,05 zł, co stanowi 94,57%,
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 13 160 804,47 zł, wykonano 12 446 122,05 zł.

Źródła dochodów od osób prawnych to:

- wpływy z podatku od nieruchomości na plan: 12 976 102,47 zł, wykonano 12 244 869,83 zł, co stanowi 94,36%,

- wpływy z podatku rolnego na plan: 16 557,00 zł, wykonano 16 385,30 zł, co stanowi 98,96%,
- wpływy z podatku leśnego na plan: 31 897,00 zł, wykonano 32 008,00 zł, co stanowi 100,35%,
- wpływy z podatku od środków transportowych na plan: 106 248,00 zł, wykonano 123 615,00 zł, co stanowi 116,35%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan: 10 000,00 zł, wykonano 15 902,00 zł, co stanowi 159,02%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan: 0,00 zł, wykonano 58,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan: 20 000,00 zł, wykonano 13 283,92 zł, co stanowi 66,42%.

**** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, na plan 5 784 187,00 zł, wykonano 6 052 061,10 zł, co stanowi 104,63%,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 5 784 187,00 zł, wykonano 6 052 061,10 zł.

Źródła dochodów od osób fizycznych to:

- wpływy z podatku od nieruchomości na plan: 3 527 983,00 zł, wykonano 3 370 639,77 zł, co stanowi 95,54%,
- wpływy z podatku rolnego na plan: 1 098 100,00 zł, wykonano 1 086 841,13 zł, co stanowi 98,97%,
- wpływy z podatku leśnego na plan: 54 102,00 zł, wykonano 54 707,76 zł, co stanowi 101,12%,
- wpływy z podatku od środków transportowych na plan: 624 002,00 zł, wykonano 620 985,96 zł, co stanowi 99,52%,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan: 50 000,00 zł, wykonano 52 375,00 zł, co stanowi 104,75%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan: 400 000,00 zł, wykonano 821 655,78 zł, co stanowi 205,41%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 10 000,00 zł, wykonano 14 697,22 zł, co stanowi 146,97%,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan: 20 000,00 zł, wykonano 30 158,48 zł, co stanowi 150,79%.

W 2020 r. w zakresie zrealizowania dochodów podatkowych wykonano między innymi następujące działania:

- 1)** wydano około **11 575** decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe od osób fizycznych,
- 2)** przeprowadzono **2 237** postępowań podatkowych zakończonych wydaniem decyzji zmieniających zobowiązania podatkowe,
- 3)** podczas postępowań podatkowych dokonano oględzin **1** przedmiotu opodatkowania,
- 4)** wydano **107** 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 **1 106** zaświadczeń o stanie majątkowym, udzielono **32** informacje o stanie majątkowym podatników m.in. do Komendy Powiatowej Policji, KRUS, Prokuratury,
- 6)** wprowadzono i zweryfikowano **315** deklaracji rolnych, leśnych i od nieruchomości na 2020 rok od osób prawnych,

- 7) wprowadzono i zweryfikowano **218** deklaracji na podatek transportowy 2020 rok od osób fizycznych i prawnych,
- 8) przyjęto w kasie urzędu **14 300** wpłat podatkowych od osób fizycznych,
- 9) przeprowadzono postępowania egzekucyjne w postaci wysłanych upomnień o zaległościach podatkowych w ilości **2 225** sztuk oraz sporządzono **353** tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych,
- 10) wyegzekwowano kwotę **425 826,83** zł tytułem zaległości podatkowych za lata ubiegłe, w tym 117 835,12 zł tytułem wpłat komorniczych z zaległości objętych tytułami wykonawczymi.

**** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, na plan 768 432,00 zł, wykonano 1 158 987,33 zł, co stanowi 150,82%, z tego:**

- 1) dochody bieżące : na plan 768 432,00 zł, wykonano 1 158 987,33 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to:

- wpływy z opłaty skarbowej 303 422,50 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 362 619,62 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 402 056,08 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 90 741,53 zł, min.: opłata za strefę płatnego parkowania kwota 78 916,43 zł, opłata adiacencka kwota 8 956,10 zł, opłata planistyczna kwota 2 829,00 zł, opłata za licencja TAXI kwota 40,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od opłaty planistycznej 11,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów (opłata za wydanie wielojęzycznego zaświadczenia) 136,00 zł.

**** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na plan 21 063 595,00 zł, wykonano 20 286 163,13 zł, co stanowi 96,31%, z tego:**

- 1) dochody bieżące : na plan 21 063 595,00 zł, wykonano 20 286 163,13 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za okres sprawozdawczy zostały one zrealizowane w kwocie 19 491 735,00 zł, tj. 13,36% wykonanych łącznie dochodów Gminy. Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany jest przez Ministerstwo Finansów na kwotę 20 063 595,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych:

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) kierowane są do Gminy, w której mieści się siedziba firmy (osoby prawnej) opłacającej podatek. Dochody przekazywane są proporcjonalnie do liczby osób w nich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły w 2020 roku 794 428,13 zł, tj. 0,54% wykonanych łącznie dochodów Gminy na plan 1 000 000,00 zł.

W dziale Różne rozliczenia, na plan 36 197 779,02 zł, wykonano 36 577 471,82 zł, co stanowi 101,05%, w tym:

**** Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan 24 505 708,00 zł, wykonano 24 505 708,00 zł, co stanowi 16,80% wykonanych łącznie dochodów Gminy, z tego:**

- 1) dochody bieżące : na plan 24 505 708,00 zł, wykonano 24 505 708,00 zł.

**** Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan 666 322,00 zł, wykonano 666 322,00 zł**, co stanowi 0,46% wykonanych łącznie dochodów Gminy, z tego:

1) dochody bieżące : na plan 666 322,00 zł, wykonano 666 322,00 zł.

**** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, na plan 6 056 118,00 zł, wykonano 6 056 118,00 zł**, co stanowi 4,15% wykonanych łącznie dochodów Gminy, z tego:

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

**** Różne rozliczenia finansowe, na plan 4 969 631,02 zł, wykonano 5 349 323,82 zł**, z tego:

1) dochody bieżące : na plan 3 982 430,06 zł, wykonano 3 947 841,82 zł,

2) dochody majątkowe : na plan 987 200,96 zł, wykonano 1 401 482,00 zł.

Źródła dochodów bieżących tego działu to: część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin, wpływy z dywidendy BS Ropczyce w kwocie 5 160,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 11 822,55 zł, zwrot podatku VAT za rozliczenia lat ubiegłych w kwocie 3 850 702,21 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (refundacja środków poniesionych w 2019 r. z tytułu Funduszu Sołeckiego kwota 80 157,06 zł).

Źródła dochodów majątkowych tego działu to kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin w kwocie 1 401 482,00 zł. Gmina Ropczyce otrzymane wsparcie przeznacza na realizację następujących zadań inwestycyjnych: - Uzbrojenie Osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach, - Uzbrojenie Osiedla Pod Pałacem, - Przebudowa ulicy Zielonej w Ropczycach poprzez budowę chodnika dla pieszych od km 0+000,00 do km 0+597,50 (LOK).

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 4 358 687,56 zł, wykonano 3 522 527,43 zł, co stanowi 80,82%, w tym:

**** Szkoły podstawowe, na plan 618 589,20 zł, wykonano 432 225,44 zł**, z tego:

1) dochody bieżące : na plan 55 189,20 zł, wykonano 73 825,44 zł,

2) dochody majątkowe : na plan 563 400,00 zł, wykonano 358 400,00 zł.

Dochodami bieżącymi tego rozdziału są m.in.:

- § 0610 – 26,00 zł – opłaty za duplikaty świadectw,

- § 0690 – 36,00 zł – opłaty za duplikaty legitymacji,

- § 0750 – 22 330,02 zł, w tym: 2 168,16 zł – wynajem pomieszczenia na prowadzenie zajęć z j. angielskiego, 1 069,10 zł – wynajem miejsca na automat dla dzieci (napoje, słodycze), 19 092,76 zł wynajem sali gimnastycznej i innych pomieszczeń należących do budynków szkół,

- § 0940 – 2 299,04 zł – zwrot nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe dla poszczególnych szkół,

- § 0950 – 1 544,09 – kary i odszkodowania z PZU z tytułu zdarzeń losowych (w tym: – odszkodowanie za zniszczoną część ogrodzenia w SP nr 5 w Ropczycach),

- § 0960 – 28 785,00 - darowizny od firm na rzecz szkół na cele statutowe,

- § 0970 – 18 805,29 – zwrot opłat za energię z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach szkolnych.

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

**** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 503 425,50 zł, wykonano 481 915,90 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 503 425,50 zł, wykonano 481 915,90 zł.

Dochodami tego rozdziału są m.in.:

- § 0660 – 34 955,00 zł – opłata stała od rodziców dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego,

- § 0830 – 72 535,40 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 65 470,23 zł, Gmina Sędziszów Młp. 3 768,08 zł, Gmina Dębica 1 413,03 zł, Gmina Ostrów 1 884,06 zł).

**** Przedszkola, na plan 1 150 135,50 zł, wykonano 1 206 547,92 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 1 150 135,50 zł, wykonano 1 206 547,92 zł.

Dochodami tego rozdziału są m.in.:

- § 0660 – 98 873,40 zł - opłata stała od rodziców dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego,

- § 0830 – 353 555,94 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 17 538,18 zł, Gmina Dębica 8 610,03 zł, Gmina Sędziszów Młp. 47 295,67 zł, Gmina Ostrów 241 853,02 zł, Gmina Żyraków 6 685,94 zł, Gmina Wielopole Skrzyńskie 28 336,16 zł, Gmina Miasto Rzeszów 1 671,48 zł, Gmina Przecław 1 565,46

- § 0940 – 552,13 zł – zwrot nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe dla poszczególnych przedszkoli,

- § 0950 – 624,30 zł – odszkodowanie z PZU za rozbita szybę w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Ropczycach,

- § 0970 – 2 656,65 zł, w tym:

– 1 441,65 zł jako zwrot opłat za dzierżawę kontenera i wywóz nieczystości w oddziale na Granicach w (Publiczne Przedszkole nr 1 w Ropczycach uzyskuje dochody od Żłobka Miejskiego w Ropczycach),

- 265,00 zł – zwrot opłaty przez Multiregion za badania profilaktyczne pracownika zatrudnionego w ramach program PP Nr 1 w Ropczycach,

- 950,00 zł – darowizna od Rady Rodziców na zakup rolet do Sali w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Ropczycach.

Dochody w rozdziale 80103 i 80104 to również dotacja celowa na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych **80103 § 2030** (374 425,50 zł) i przedszkolach **80104 § 2030** (750 285,50 zł). Na 2020 rok przyznana na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego w łącznej kwocie **1 124 711,00 zł**.

**** Szkoły artystyczne, na plan 8 000,00 zł, wykonano 10 643,02 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 8 000,00 zł, wykonano 10 643,02 zł.

Dochodami tego rozdziału są m.in.:

- **§ 0750** – 225,00 zł – wynajem miejsca na automat dla dzieci (napoje, słodczyce),
- **§ 0940** – 1 663,73 zł – zwrot nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe,
- **§ 0970** – 8 754,29 zł – zwrot opłat za zużycie i dystrybucję energii elektrycznej (Szkoła Muzyczna I Stopnia w Ropczycach uzyskuje dochody od Żłobka Miejskiego).

**** Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 1 355 700,00 zł, wykonano 669 938,77 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 1 355 700,00 zł, wykonano 669 938,77 zł.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- **§ 0670** – 385 503,75 zł – opłata za wyżywienia dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego,
- **§ 0830** – 187 354,52 zł, w tym: 164 943,00 zł (opłata za korzystanie z wyżywienia dzieci i młodzieży w stołówce szkolnej), 15 048,42 zł (opłata za wyżywienia personelu), 7 363,10 zł (opłata za wyżywienia personelu koszty dodatkowe),
- **§ 0960** – 97 080,50 zł – darowizna rodziców na rzecz stołówki szkolnej.

**** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na plan 284 915,61 zł, wykonano 283 335,63 zł,** z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 284 915,61 zł, wykonano 283 335,63 zł.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- **§ 0970** – 724,04 zł – zwrot od rodziców za zniszczone podręczniki finansowane z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 19.05.2020 r. znak:85/18.3122.2.68.2020 (pismo F-VI.3111.1.2020). Ostatecznie wsparcie finansowe z budżetu państwa wyniosło kwotę 282 611,59 zł (**80153 § 2010**).

**** Pozostała działalność, na plan 437 921,75 zł, wykonano 437 920,75 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 437 921,75 zł, wykonano 437 920,75 zł.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- § 0970 – 36 747,00 zł – zwrot kosztów obsługi realizowanych przez Szkołę Podstawową w Brzezówce z programów unijnych.

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

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

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

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

I. Projekt na wartość 99 999,00 zł; Umowa o powierzenie grantu nr 2773/2020; realizacja w okresie od dnia 15 maja 2020 r. do 15 listopada 2020 r. Łącznie dofinansowanie wynosi 99 999,00 zł, w tym: UE (84,63%) 84 629,15 zł, BP (15,37%) 15 369,85 zł.

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

Łączna kwota uzyskanych dochodów z w/w zadania wynosi 244 999,00 zł.

W dziale Ochrona zdrowia, na plan 280,00 zł, wykonano 510,46 zł, w tym:

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

z tego:

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

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

**** Pozostała działalność, na plan 280,00 zł, wykonano 280,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 280,00 zł, wykonano 280,00 zł.

Źródłem dochodów rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa kosztów obsługi związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o

pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W dziale Pomoc społeczna, na plan 2 238 795,05 zł, wykonano 2 135 817,40 zł, co stanowi 95,40%, w tym:

**** Domy pomocy społecznej, na plan 60 000,00 zł, wykonano 39 291,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 60 000,00 zł, wykonano 39 291,00 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to: tzw. dochody własne Domu Dziennego Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych w Ropczycach.

Źródła tzw. dochodów własnych to:

- wpływy z odpłatności za żywienie pensjonariuszy i opłata stała DDPERiOŚ w kwocie 29 841,00 zł,
- odpłatność za pobyt w DPS w kwocie 9 450,00 zł (realizowana przez MGOPS w Ropczycach).

**** Ośrodki wsparcia, na plan 947 433,50 zł, wykonano 947 511,82 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 897 433,50 zł, wykonano 897 511,82 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to dotacja celowa w kwocie 896 788,50 zł planowana do otrzymania z budżetu państwa na realizację bieżących zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach oraz dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu opłaty za pobyt w ŚDS w kwocie 723,32 zł).

Źródłem dochodów majątkowych tego rozdziału to dotacja celowa Wojewody Podkarpackiego w kwocie 50 000,00 zł na współrealizację programu ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D na zakup dla ŚDS w Ropczycach nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.

**** 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 47 391,00 zł, wykonano 43 684,90 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 47 391,00 zł, wykonano 43 684,90 zł.

Źródłem dochodów są tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej oraz na realizację własnych zadań bieżących wypłacane na podstawie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.VIII.2004 r. (Dz.U. z 2020, poz. 695 ze zm.).

**** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 179 475,00 zł, wykonano 174 568,67 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 179 475,00 zł, wykonano 174 568,67 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 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.).

**** Dodatki mieszkaniowe, na plan 175,95 zł, wykonano 37,19 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 175,95 zł, wykonano 37,19 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 429 346,00 zł, wykonano 420 898,46 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 429 346,00 zł, wykonano 420 898,46 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 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.).

**** Ośrodki pomocy społecznej, na plan 229 714,00 zł, wykonano 227 176,23 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 229 714,00 zł, wykonano 227 176,23 zł.

Źródłem dochodów są tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (40 600,04 zł) oraz na realizację własnych zadań bieżących (186 576,19 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 108 798,00 zł, wykonano 103 926,60 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 108 798,00 zł, wykonano 103 926,60 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 2020 r., poz. 1876 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 64 839,00 zł,
- ♦ wpływy z usług jako odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 38 865,23 zł,
- ♦ dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 222,37 zł).

**** Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 141 750,00 zł, wykonano 141 750,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 141 750,00 zł, wykonano 141 750,00 zł.

Źródłem dochodów są tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, na podstawie Ustawy o Pomocy społecznej z dnia 12. III. 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z 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/2020 z Wojewodą Podkarpackim dnia 18 marca 2020 roku w kwocie nie wyższej niż **91 128,00 zł** stanowiącej nie więcej jednak niż równowartość 60% przewidywanego kosztu realizacji zadania. W dniu 17 listopada 2020 r. podpisano aneks do w/w umowy zwiększający zakres dofinansowania ze środków rezerwy celowej o kwotę (+) 50 622,00 zł. Ostatecznie uzyskano w 2020 r. dofinansowanie do „dożywiania” w kwocie 141 750,00 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 94 711,60 zł, wykonano 36 972,53 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 94 711,60 zł, wykonano 36 972,53 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to dotacja celowa w łącznej kwocie 36 972,53 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Środki zostały zaplanowane w budżecie na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 30.04.2020 r. Nr MF/FS9.4143.3.44.2020.MF.1121 w sprawie udzielnia wsparcia finansowego zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu/Klubu „Senior+”, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: „**Utrzymanie Klubu „Senior+” w Niedźwiadzie i Brzezówce**”. Na w/w zadania zostały podpisane umowy Wojewodą Podkarpackim dnia 28 maja 2020 r.

W dziale Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów, na plan 0,00 zł, wykonano 0,06 zł, w tym:

**** Fundusz solidarnościowy, na plan 0,00 zł, wykonano 0,06 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 0,00 zł, wykonano 0,06 zł.

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest zwrot z lat ubiegłych na zadaniu realizowanym w ramach Funduszu Solidarnościowego przez MGOPS W Ropczycach.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 259 539,00 zł, wykonano 247 326,70 zł, co stanowi 95,29%, w tym:

**** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na plan 259 539,00 zł, wykonano 247 326,70 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 259 539,00 zł, wykonano 247 326,70 zł.

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

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne i zasiłki) – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS5.4143.3.15.2020.MF.793 z dnia 26.03.2020 r. oraz na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS5.4143.3.147.2020.MF.3578 z dnia 31.08.2020 r. Łącznie Gminie Ropczyce przyznano kwotę 243 624,00 zł, ostatecznie przekazano na ten cel kwotę 238 209,01 zł;
- dofinansowanie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS5.4143.3.157.2020.MF.3610 z dnia 31.08.2020r. Decyzją przyznano kwotę na ten cel 17 865,00 zł, następnie decyzją znak: 85/18.3122.2.197.2020 z dnia 24.09.2020r. Wojewoda Podkarpacki dokonał zmniejszenia dotacji o kwotę 1 950,00 zł. Ostatecznie zaplanowano dotację w kwocie 15 915,00 zł. Po ostatecznym rozliczeniu zadania przekazano kwotę 9 117,69 zł.

W dziale Rodzina, na plan 48 725 398,95 zł, wykonano 48 444 794,68 zł, co stanowi 99,42%, w tym:

**** Świadczenie wychowawcze, na plan 33 203 920,00 zł, wykonano 33 203 919,01 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 33 203 920,00 zł, wykonano 33 203 919,01 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 2019 r. poz. 2047 ze zm).

**** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 13 623 271,13 zł, wykonano 13 604 678,21 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 13 623 271,13 zł, wykonano 13 604 678,21 zł.

Źródłem dochodów rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Fundusz Alimentacyjny) w kwocie 13 544 064,09 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 60 614,12 zł.

**** Karta Dużej Rodziny, na plan 1 506,52 zł, wykonano 1 055,87 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 1 506,52 zł, wykonano 1 055,87 zł.

Źródłem dochodów rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 1 048,86 zł oraz dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań zakresu administracji rządowej (5% z tytułu kosztów obsługi wydawania KDR) w kwocie 7,01 zł uzyskano.

**** Wspieranie rodziny, na plan 1 142 160,00 zł, wykonano 1 142 133,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 1 142 160,00 zł, wykonano 1 142 133,00 zł.

Źródła dochodów bieżących tego działu to:

- W 2019 roku, zgodnie z ustanowionym rządowym programem „Dobry start”, MGOPS w Ropczycach przystąpił do realizacji zadania w zakresie administracji rządowej. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny w szkole podstawowej i ponadpodstawowej dzieci do ukończenia 20 roku życia w wysokości **300,00 zł**. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24 roku życia. W 2020 r. otrzymano środki finansowe na w/w zadanie w wysokości 1 139 430,00 zł;
- na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 821), ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020 r., poz. 1329) oraz „Programu asystent rodziny na rok 2020”, podpisano dnia 14 września 2020 r. umowę Nr S-III.90.A/2020 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020” na kwotę 2 703,00 zł. Środki z Funduszu Pracy w/w kwocie zostały przekazane, z przeznaczeniem na realizację w ramach programu dofinansowania dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających w okresie zwalczania pandemii COVID-19.

**** Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, na plan 645 080,00 zł, wykonano 388 251,70 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 645 080,00 zł, wykonano 388 251,70 zł.

Źródła dochodów bieżących tego działu to:

- § 0830 wpływy z odpłatności za uczęszczanie dzieci do żłobka w Ropczycach w kwocie 112 567,20 zł,
- § 0970 wpływy za żywienie dzieci uczęszczających do żłobka w Ropczycach w kwocie 139 604,50 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie Umowy Nr 13/M2/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” – 2020 (Moduł 2), na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad

dziećmi w wieku do 3 lat pod nazwą: „**Żłobek Miejski w Ropczycach, ul. Armii Krajowej 7, 39-100 Ropczyce**” (61 miejsc – 98 820,00 zł) oraz „**Żłobek Miejski w Ropczycach oddział Granice, ul. Leśna 88, 39-100 Ropczyce**” (23 miejsca – 37 260,00 zł) – zapewnienie funkcjonowania utworzonych do dnia 31 grudnia 2020 roku w ramach programu „MALUCH”, 84 miejsc, na bieżące utrzymanie żłobka w kwocie nie wyższej niż **136 080,00 zł**. Otrzymano i rozliczono dotacje w wysokości 136 080,00 zł.

**** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, na plan 109 460,00 zł, wykonano 104 755,59 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 109 460,00 zł, wykonano 104 755,59 zł.

Źródłem dochodów rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wypłacana na podstawie Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28.XI.2003 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.).

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

z tego:

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

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

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 8 332 992,56 zł, wykonano 8 194 441,80 zł, co stanowi 98,34%, w tym:

**** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 982 599,91 zł, wykonano 982 639,83 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 4 000,00 zł, wykonano 4 069,57 zł,

2) dochody majątkowe : na plan 978 599,91 zł, wykonano 978 570,26 zł.

Źródłem dochodów bieżących to:

- kwota 4 069,57 zł to dochody z tytułu prowadzonego postępowania z tytułu nadzoru nad realizacją obowiązku właścicieli przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjno - sanitarnej, z wydawaniem decyzji administracyjnych (nakazowych) oraz egzekwowaniem wykonania obowiązku przyłączenia przez PUK Sp. z o.o.

Źródłem dochodów majątkowych w łącznej kwocie 4 643,12 zł to:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (silos) w kwocie 2 439,02 zł,

- wpłaty środków finansowych na dofinansowanie inwestycji kanalizacyjnych w kwocie 2 204,10 zł.

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 973 927,14 zł dotyczą refundacji środków z 2019 roku współfinansowanego Projektu pn.: „**Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego –etap II**”. Projekt realizowany był zgodnie z założeniami dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wniosek został złożony przez Gminę Żyraków

i partnerami Gminą Dębica i Gminą Ropczyce. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie Projektu wartość ogółem zadania wynosi 22 112 479,42 zł, dofinansowanie 10 279 912,35 zł (85% wydatków kwalifikowanych). Po stronie Gminy Ropczyce wartość zadania wynosi 19 459 762,35 zł, dofinansowanie 8 523 596,00 zł (85% wydatków kwalifikowanych). W 2020 r. rozliczono ostatecznie Projekt i otrzymano ostatnią transzę rozliczającą.

**** Gospodarka odpadami komunalnymi, na plan 5 438 355,00 zł, wykonano 5 363 184,88 zł, z tego:**

- 1) dochody bieżące : na plan 5 438 355,00 zł, wykonano 5 363 184,88 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 2020 roku wg **Uchwały Nr XVI/142/19 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 listopada 2019 r.** w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązywały następujące stawki:

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

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

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

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

W Gminie Ropczyce wg deklaracji złożonych przez mieszkańców liczba osób objętych poszczególnymi stawkami na dzień 31.12.2020 r. kształtuje się następująco:

Odprowadzanie selektywne:

- domy jednorodzinne 1-5 osób w gospodarstwie – 13 518 osób,
- domy jednorodzinne 6 i więcej osób w gospodarstwie – 4 617 osób,
- zabudowa wielorodzinna – 4 376 osób.

Odprowadzanie nie selektywne:

- domy jednorodzinne 1-5 osób w gospodarstwie – 129 osób,
- zabudowa wielorodzinna – 8 osób.

Przy bieżącej obsłudze systemu wprowadzono i zweryfikowano 1 415 deklaracji na opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 rok od osób fizycznych i prawnych.

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

z tego:

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

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

Kwota 72 703,30 zł stanowi zwrot dla mieszkańców częściowych wpłat za współfinansowanie montażu instalacji OZE solarnej/fotowoltaicznej/kotła na biomasę w ramach oszczędności na projekcie przy ostatecznym rozliczeniu. Ostatecznie kwota rozliczająca refundację za OZE wyniosła w 2020 r. 1 739 938,85 zł.

** Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 18 853,80 zł, wykonano 18 853,80 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 18 853,80 zł, wykonano 18 853,80 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to:

- wpływ z instytucji ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania za zniszczenie słupa oświetleniowego koło mostu przy rzece Wielopolka na ul. Mickiewicza w kwocie 16 250,50 zł,
- zwrot nadpłaty za energię elektryczną z lat ubiegłych w kwocie 2 603,30 zł.

** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na plan 100 000,00 zł, wykonano 62 842,65 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 100 000,00 zł, wykonano 62 842,65 zł.

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

** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, na plan 250,00 zł, wykonano 5,33 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 250,00 zł, wykonano 5,33 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 46 495,00 zł, wykonano 20 676,46 zł,

z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 46 495,00 zł, wykonano 20 676,46 zł.

Źródłem planowanych dochodów w tym dziale są środki finansowe na podstawie umowy dotacji Nr 3817/2020/OZ/R/DA z dnia 30.06.2020r. na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ropczyce” z WFOŚiGW w Rzeszowie. Ostatecznie rozliczono i otrzymano środków w wysokości 50 214,26 zł, a mianowicie:

- z NFOŚiGW w Warszawie dotacja 29 537,80 zł,
- z WFOŚiGW w Rzeszowie dotacja 20 676,46 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 6 500,00 zł, wykonano 6 300,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 6 500,00 zł, wykonano 6 300,00 zł.

Źródłem dochodów rozdziału to dotacja otrzymana z WFOŚiGW w Rzeszowie na podstawie podpisanej umowy na realizację zadani pn.: „EKO-lekcje, konkursy, filmy”.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 100% w tym:

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

z tego:

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

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

W dziale Kultura fizyczna, na plan 1 068 949,00 zł, wykonano 434 370,06 zł, co stanowi 40,64% w tym:

**** Obiekty sportowe, na plan 168 949,00 zł, wykonano 167 486,00 zł,**

z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 168 949,00 zł, wykonano 167 486,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

- § 6257 dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolny na rzecz rozwoju obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Chechły w Ropczycach**” w kwocie planu dofinansowania 168 949,00 zł, zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy 01019-6935-UM0911665/19 z dnia 17.12.2019 r. z Województwem Podkarpackim. W dniu 17.12.2020 r. Gmina Ropczyce otrzymała ostatecznie refundację w wysokości 167 486,00 zł jako całkowite rozliczenie zadania.

**** Instytucje kultury fizycznej, na plan 900 000,00 zł, wykonano 266 884,06 zł,** co stanowi 29,65% planu, z tego:

1) dochody bieżące: na plan 900 000,00 zł, wykonano 266 884,06 zł.

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

- dochody ze sprzedaży biletów na basen kryty	188 046,60 zł,
- dochody ze sprzedaży biletów na baseny otwarte	36 188,91 zł,
- dochody za korzystanie z kortów tenisowych	4 815,05 zł,
- dochody z wypożyczeń sprzętu tenisowego	203,44 zł,
- dochody za korzystanie ze sztucznego lodowiska	11 908,34 zł,
- dochody z wypożyczeń łyżew	5 446,17 zł,
- dochody za korzystanie z grotu solnej	809,35 zł,
- dochody za korzystanie z sauny zewnętrznej	1 788,60 zł,
- dochody z tytułu przewozów osób dla jednostek zewnętrznych	194,00 zł,
- dochody z tytułu przewozów osób dla jednostek Gminy	1 548,00 zł,
- dochody z obsługi Turnieju Firm i Zakładów Pracy	975,60 zł,
- dochody z dowozu uczniów na lekcje wf na basenie	14 960,00 zł.

II. Wydatki budżetowe

Planowane na 2020 rok wydatki budżetowe w kwocie **143 388 868,61 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **134 918 471,63 zł**, co stanowi 94,09% realizacji planu, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 76 644 635,44 zł, wykonano 69 416 619,76 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 49 901 072,15 zł, wykonano 48 138 886,98 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 26 743 563,29 zł, wykonano 21 277 732,78 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 5 454 359,45 zł, wykonano 5 024 746,05 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 49 532 747,75 zł, wykonano 49 304 276,31 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 429 499,67 zł, wykonano 429 448,67 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: na plan 38 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- 6) obsługa długu publicznego: na plan 1 000 321,03 zł, wykonano 853 593,57 zł;
- 7) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 10 289 305,27 zł wykonano 9 889 787,27 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 9 079 305,27 zł, wykonano 8 679 787,27 zł, w tym:
 - ♣ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 8 176 260,77 zł, wykonano 7 801 230,41 zł,
 - ♣ dotacje na zakupy inwestycyjne: na plan 264 076,00 zł, wykonano 253 236,86 zł,
 - ♣ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 638 968,50 zł, wykonano 625 320,00 zł;
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: na plan 1 210 000,00 zł, wykonano 1 210 000,00 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 475 868,45 zł, wydano 472 650,79 zł, co stanowi 99,32%, w tym:

**** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, na plan 27,16 zł, wydano 27,16 zł, z tego:**

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 27,16 zł, wykonano 27,16 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 27,16 zł, wykonano 27,16 zł, z tego:

Budowa wodociągu w miejscowości Lubzina, Okonin – etap I: na plan 27,16 zł, wykonano 27,16 zł jako wydatki na przygotowanie zadania do realizacji tj. zakup dwóch dzienników budowy.

W dniu 13.08.2020 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie I etapu zadania obejmującego:

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

Z uwagi na zaofertowaną cenę, która przekraczała kwotę przeznaczoną na realizację zadania postępowanie przetargowe zostało unieważnione.

W dniu 10.11.2020 r. ogłoszono ponownie przetarg nieograniczony na ten sam zakres. Sesja otwarcia ofert odbyła się 30.11.2020 r. W dniu 30.12.2020 r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą tj. WOD-GAZ Zakład Robót Inżynieryjno – Transportowych Czesław Sztuk, Suchowola 74a, 28-130 Stopnica za kwotę 2 860 000,00 zł. Termin wykonania zamówienia 30.09.2021 r.

Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach umowy nr RPPK.04.03.02-18-0023/18-00 z dnia 21 lipca 2020 r., pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Ropczyce. Całkowita planowana wartość Projektu wg umowy wynosi 2 940 189,92 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi 1 999 807,22 zł, tj. do 83,66% poniesionych kosztów kwalifikowanych, wkład własny wynosi 940 382,70 zł Realizacja zadania odbywać będzie się w latach 2020-2021.

**** Izby rolnicze, na plan 23 985,13 zł, wydano 23 985,13 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 23 985,13 zł, wykonano 23 985,13 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 23 985,13 zł, wykonano 23 985,13 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 10 363,65 zł, wykonano 10 363,65 zł, z tego:**

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 10 363,65 zł, wykonano 10 363,65 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 10 363,65 zł, wykonano 10 363,65 zł, z tego:

„Budowa wodociągu w Łączkach Kucharskich i kanalizacji w Brzezówce”: na plan 9 558,52 zł, wykonano 9 558,52 zł.

Na realizację Projektu podpisano dnia 3 lipca 2020 roku umowę o przyznaniu pomocy Nr 00116-65150-UM0900107/19 w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Ropczyce. Całkowita planowana wartość Projektu wg umowy wynosi 3 200 000,00 zł, w tym dofinansowanie wynosi 1 997 649,00 zł, tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Realizacja zadania odbywać będzie się w latach 2020-2021.

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

1. Sieci wodociągowej w m. Łączki Kucharskie – zakres obejmuje budowę 7,4 km sieci wraz z uzbrojeniem, 2 komory redukcyjne. Realizacja zakresu stworzy możliwość podłączenia do tej sieci ponad 100 budynków mieszkalnych.

W dniu 09.10.2020r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą tj. Zakładem Usług Budowlanych i Instalacyjnych ADMAR Adam Orzech, Alina Orzech, ul. Zbożowa 8, 36-100 Kolbuszowa, za kwotę 1 479 855,41 zł brutto. Termin wykonania zamówienia 30.09.2021 r.

2. Kanalizacji sanitarnej w m Brzezówka - zakres zadania obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 0,2 km, kanalizacji tłocznej o długości 0,45 km oraz pompowni PB1 w rejonie przylegającym do gminy Ostrów.

W dniu 09.10.2020r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą tj. Firma HYROSYSTEM Patrycja Babula, 39-203 Nagoszyn, Korzeniów 127, za kwotę 217 341,00 zł brutto. Termin wykonania zamówienia 30.03.2021 r.

Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

3. Wykonanie projektu i realizacji przyłącza energetycznego do pompowni ścieków PB1 w Brzezówce zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi i wytycznymi PGE Zakład Energetyczny w Mielcu.

W dniu 14.10.2020 r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą, tj. Zakładem Usługowo – Remontowym ELMIX St. Przywara, M. Feret Sp.j. ul. Masarska 6, 39-100 Ropczyce za kwotę 10 824,00 zł brutto. Termin wykonania umowy 15.12.2020 r. Termin został dotrzymany i odebrano zlecony zakres.

„Zaprojektowanie i przebudowa targowiska w Ropczycach”: na plan 805,13 zł, wykonano 805,13 zł.

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

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

Zgodnie z zawartą umową w 2020 r. Wykonawca opracował 2 niezależne koncepcje, dokonano wyboru koncepcji.

Wykonawca opracował projekt architektoniczno – budowlany. W dniu 30.10.2020 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

**** Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, na plan 95 329,31 zł, wydano 92 238,21 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 95 329,31 zł, wykonano 92 238,21 zł, w tym:

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 95 329,31 zł, wykonano 92 238,21 zł.

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

♦ z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod budowę drogi o nawierzchni utwardzonej, grunt klasy RIIIa w działce nr 2997 o powierzchni 0,0051 ha, położony w Ropczycach, w kwocie 179,85 zł (decyzja WG.WGN.6124.1.15.2018 z dnia 08.11.2018 r.),

♦ z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod odbudowę mostu w ciągu drogi gminnej Niedźwiada – Kolawa, grunt klasy RIIIa o powierzchni 0,0035 ha, w działce nr 5559/3 położonej w Niedźwiadzie, w kwocie 112,21 zł, (decyzja WG-WGN.6124.1.12.2017 z dnia 08.05.2017 r.),

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

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

W ramach rozdziału dokonano wydatków, których źródłem dochodów była dotacja celowa na zadanie własne z zakresu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Ropczyce z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dotację otrzymano na podstawie podpisanej Umowy Nr RG.I.7152.16.2.2020 zawartej w dniu 17 czerwca 2020 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Ropczyce. Gmina Ropczyce otrzymała środki w wysokości 79 215,00 zł, na realizację zadania pn.: „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębie:

- Niedźwiada, dz. o nr ewid. 340,
- Niedźwiada, dz. o nr ewid. 797.”

W ramach zadania z zakresu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej zrealizowano dwa zadania:

- Remont drogi gminnej dojazdowej do pól (nr ew. działki 340) na odcinku o długości 450 mb w miejscowości Niedźwiada. Całkowity koszt zadania wyniósł 41 129,97 zł, w tym: udział dotacji 32 903,00 zł, udział własny Gminy 8 226,97 zł;

- Remont drogi gminnej dojazdowej do pól (nr ew. działki 797) na odcinku o długości 450 mb w miejscowości Niedźwiada. Całkowity koszt zadania wyniósł 47 168,04 zł, w tym: udział dotacji 37 734,00 zł, udział własny Gminy 9 434,04 zł.

Ostatecznie całkowity koszt zadań wyniósł kwotę 88 298,01 zł, w tym: udział dotacji 70 637,00 zł oraz udział gminy 17 661,01 zł.

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

**** Pozostała działalność, na plan 346 163,20 zł, wydano 346 036,64 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 346 163,20 zł, wykonano 346 036,64 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 3 107,01 zł, wykonano 3 107,01 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 343 056,19 zł, wykonano 342 929,63 zł.

Realizacja wydatków tego rozdziału, to wypłaty dla rolników dopłat do podatku akcyzowego z paliwa oraz koszty obsługi związane z tą wypłatą. W I półroczu przyjęto 557 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki w kwocie 231 923,56 zł, w II półroczu 2020 roku przyjęto 412 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki w kwocie 107 452,13 zł. Łącznie w 2020 roku przyjęto **969 wniosków** o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom kwotę **339 375,69 zł**, jednak **kwota 124,08 zł** została zwrócona do PUW w Rzeszowie, gdyż osoba uprawniona do wypłaty dodatku zmarła w trakcie procedury wypłat; pozostała kwota (2%) 6 785,03 zł przeznaczona została na koszty obsługi zadania.

W dziale Transport i łączność, na plan 6 195 940,25 zł, wydano 5 465 734,66 zł, co stanowi 88,21%, w tym:

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

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

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

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

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

Zakończono i odebrano roboty związane z budową chodnika w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie chodnika w km 27+275 do 27+500, strona prawa wraz z przejściem dla pieszych w m. Łączki Kucharskie”. Wartość zadania to kwota 228 004,93 zł. Wykonany chodnik został z dniem 29.05.2020 r. przekazany jako pomoc rzeczowa Województwu

Podkarpackiemu (na podstawie Uchwały Nr XVI/149/19 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 listopada 2019 r. oraz Umowy o udzieleniu pomocy rzeczowej z dnia 16.01.2020 r.) Ponadto na bieżąco prowadzona jest korespondencja dotycząca opracowania dokumentacji projektowej związanej z przebudową drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa wraz z obiektami mostowymi.

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

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

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

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

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

**** Drogi publiczne gminne, na plan 5 731 035,25 zł, wydano 5 102 639,15 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 860 379,25 zł, wykonano 2 369 794,35 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 860 379,25 zł, wykonano 2 369 794,35 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 2 870 656,00 zł, wykonano 2 732 844,80 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 2 870 656,00 zł, wykonano 2 732 844,80 zł, z tego:

♦ Budowa, przebudowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Ropczyce: na plan 243 320,00 zł, wykonano 179 182,68 zł.

W ramach zadania zlecono i podpisano umowy na realizację:

- zawarta umowa i poniesiony wydatek na wykonanie „Utwardzenia terenu działki nr 16941/1 przy ul. Wyspiańskiego w Ropczycach”. Utwardzenie wykonano kostką brukową na powierzchni 352m², przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropczycach, koszt wykonania **67 887,39 zł**.

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

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

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

- „Budowa drogi gminnej w m.Gnojnica“ o wartości **24 905,29 zł**. Wybudowano drogę o długości ok.35 mb, szer. 3,5 m, utwardzoną bitumicznie, z poboczami z kruszywa oszer. po 75 cm wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1343R Gnojnica-Broniszków.

- „Przebudowa mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi gminnej Nr 107540R Stobierna-Łopuchowa w m. Łączki Kucharskie“ o wartości **42 000,00 zł**. Umowa dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla zadania.

♦ Poprawa połączenia komunikacyjnego pomiędzy DP Nr 1360R a DP 1343R poprzez

budowę, przebudowę, rozbudowę dróg gminnych: na plan 106 950,00 zł, wykonano 70 000,00 zł. Umowa dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla zadania.

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

♦ Przebudowa drogi gminnej Nr 107549R ulica Skorodeckiego w Ropczycach: na plan 2 468 386,00, wykonano 2 443 662,12 zł.

Wydatkami majątkowymi w ramach w/w zadania to środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 672 623,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 107549R ulica Skorodeckiego w Ropczycach”. Dofinansowanie otrzymano na podstawie podpisanej umowy nr FDS-G34/B/2019 w sprawie udzielenia dofinansowania z Funduszu z Dróg Samorządowych rocznego zadania gminnego zawartej dnia 17 września 2019 r. oraz aneksu Nr 1-FDS-G34/B/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację w/w zadania. Na podstawie złożonych ofert do wykonania zadania wybrano firmę Przedsiębiorstwo-Drogowo-Mostowe S.A., ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica. Przebudowa drogi polegała na budowie chodnika na dł. 2253 m, wykonaniu nawierzchni itumicznej na odcinku o dł. 1265m oraz montażu oznakowania aktywnego na dwóch przejściach dla pieszych. Koszt wykonania zadania 2 443 662,12 zł, w tym dofinansowanie z FDS w kwocie 1 672 623,00 zł.

♦ Projekt dróg Osiedla Witkowice-Kolonia: na plan 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł. W ramach zadania opracowano koncepcję dróg na Osiedlu Kolonia w Ropczycach.

♦ Projekt ulicy Przemysłowej – etap III: na plan 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł. W ramach zadania opracowano koncepcję drogi ul. Przemysłowej odcinek C w Ropczycach.

W ramach zadań majątkowych na drogach gminnych zrealizowano następujące etapy zadań:

♦ Rozbudowa drogi gminnej Nr 107558R ulica Przemysłowa w Ropczycach:

W dniu 14 maja 2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę 233 mb i budowę nowego odcinka o długości 1320 mb ulicy Przemysłowej. Szacunkowa wartość zadania ze złożonego wniosku to 6 315 422,70 zł, zaś planowane dofinansowanie projektu to 3 789 253,00 zł. Realizacja zadania ma przebiegać w latach 2020 i 2021. W I półroczu 2020 r. przygotowano przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej - przedłużenie ulicy Przemysłowej – odcinek „A” od km 0+000 do km 1+220, odcinek „B” od km 0+000 do km 0+100 oraz przebudowa odcinka ul. Przemysłowej od km 0+555 do km 0+788 wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci uzbrojenia terenu” w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej Nr 107558R ulica Przemysłowa w Ropczycach”. W dniu 15.06.2020r. miało miejsce otwarcie ofert. W dniu 31.07.2020r. została podpisana umowa z Wykonawcą EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie. Zadanie jest realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość zadania **5 398 997,55 zł**. Termin wykonania 31.07.2021r. Na koniec 2020 r. trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji ZRID. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym ostatecznie zadanie jest dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **3 111 677,00 zł**. Wszystkie płatności będą realizowane w roku 2021.

♦ Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „**Przebudowa ulicy Zielonej w Ropczycach poprzez budowę chodnika dla pieszych od km 0+000,00 do km 0+597,50 (LOK)**”. W dniu 09.12.2020r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Wartość zadania **722 660,83 zł**. Termin wykonania 31.05.2021r. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **414 281,04 zł**. Wszystkie płatności będą realizowane w roku 2021.

** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 91 995,07 zł, wydano 20 000,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 71 995,07 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 71 995,07 zł, wykonano 0,00 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł.

W ramach rozdziału udzielono dotacji na zadania bieżące z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, a mianowicie:

- Miastu i Gminie Kańczuga na podstawie Uchwały Nr XXIV/221/20 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, która dotknęła Gminę 26 czerwca 2020 r. Na podstawie Uchwały zawarto z Miastem i Gminą Kańczuga Umowę dnia 8 września 2020 r. w ramach zadania bieżącego pn. "Remont utwardzonego placu przy Zespole Szkół w Kańczudze na działce o nr 1620/3". Plac został uszkodzony w wyniku powodzi w czerwcu 2020 roku. Dotacje zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z terminami zawartymi w umowie.
- Gminie Skołyszyn na podstawie Uchwały Nr XXIV/222/20 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, która dotknęła Gminę w czerwcu 2020 r. Na podstawie Uchwały zawarto z Gminą Skołyszyn Umowę dnia 10 września 2020 r. w ramach zadania publicznego pn. "Remont dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Skołyszyn, uszkodzonych w wyniku ulewnych deszczy oraz powodzi w czerwcu 2020 roku".

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

1. Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie remontów częściowych masą na gorąco w ilości 100 t oraz likwidację przełomów na powierzchni 800 m² w nawierzchniach dróg gminnych oraz ulic miejskich po okresie zimowym. Na podstawie złożonych ofert do wykonania wyżej wymienionych robót wybrana została, firma pn. Usługi Budowlano – Drogowe Robert Darlak, Gnojnica 524a, 39 – 105 Gnojnica. Wartość zadania to kwota **196 923,00 zł**. W dniu 29.06.2020r. został podpisany aneks z terminem wykonania zadania do 31.08.2020r. Ostatecznie Firma wykonała remont częściowy nawierzchni dróg gminnych i ulic masą na gorąco w ilości 92 ton i remont nawierzchni powierzchniowo utrwalanych przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej na powierzchni 360 m² oraz likwidację przełomów na powierzchni 765 m² - koszt wykonania zadania wyniósł **183 497,55 zł**.
2. W ramach bieżącego utrzymania wykonane zostało szereg robót remontowych związanych z przywróceniem obiektów oraz infrastruktury drogowej - mostowej do pierwotnego stanu użytkowania tj. remont przepustów, uzupełnienie nawierzchni żwirowych kruszywem, remont kanalizacji deszczowej, uzupełnienie poboczy, zabezpieczenie zniszczonych skarp, umocnienie dna i skarp rowów odwadniających. Łączna wartość poniesionych wydatków to kwota **92 300,85 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 **74 959,33 zł**.
4. Na terenie poszczególnych sołectw 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 ramach FS to kwota około **271 939,78 zł.**

5. Wykonano prace zabezpieczające związane z obfitymi opadami deszczu na drogach gminnych na terenie gminy Ropczyce za kwotę **3 136,50 zł.**

6. W ramach zawartych umów na sprzedaż kruszyw przeznaczonych do utwardzenia nawierzchni dróg gminnych, zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce wydatkowane zostały środki finansowe na łączną kwotę **133 825,50 zł.**

7. Ponadto na terenie miasta i gminy Ropczyce wykonano remont nawierzchni dróg gminnych polegający na wykonaniu podbudowy tłuczniowej oraz nowej nawierzchni bitumicznej na następujących ciągach dróg gminnych i ulic na łącznej długości **3 565 mb** za kwotę **990 662,90 zł** tj.:

- Remont drogi gminnej Ropczyce-Witkowice - Borek Wielki (dz. nr ewid. 175, 214) na odcinku o dł. 605 mb,

- Remont drogi gminnej dz. nr ewid. 309 w m. Niedźwiada na odcinku o długości 330 mb,

- Remont drogi gminnej dz. nr ewid. 2611 w m. Niedźwiada na odcinku o długości 95 mb,

- Remont drogi gminnej dz. nr ewid. 3411 w m. Niedźwiada na odcinku o długości 70 mb,

- Remont drogi gminnej Łączki Kucharskie - boczna Bokocie (dz. nr ewid. 2967/3, 2966/9) na odcinku o długości 185 mb,

- Remont drogi gminnej dz. nr ewid. 359 w m. Lubzina na odcinku o długości 290 mb,

- Remont drogi gminnej boczna Gnojnica-Podlas na odcinku o długości 370 mb,

- Remont drogi gminnej dz. nr ewid. 3288, 3298 w m. Gnojnica na odcinku o długości 345 mb,

- Budowa drogi gminnej w m. Gnojnica (dz. nr ewid. 3278/2, 3278/14, 3278/12, 3278/10, 3278/19, 3278/17) o długości 32 mb,

- Remont drogi gminnej Mała-Dział (dz. nr ewid. 2183, 2166) w m. Mała na odcinku o długości 730 mb,

- Remont drogi gminnej dz. nr ewid. 1661 w m. Mała na odcinku o długości 265 mb,

- Remont drogi gminnej bocznej Mała-Brzeziny w m. Mała (dz. nr ewid. 2113/1, 2110/3, 2110/2, 2110/5) na odcinku o długości 108 mb,

- Remont drogi gminnej dz. nr ewid. 989 w m. Lubzina na odcinku o długości 140 mb.

8. W ramach bieżącego utrzymania wykonane zostało szereg robót remontowych związanych z przywróceniem obiektów oraz infrastruktury drogowo - mostowej do pierwotnego stanu użytkowania tj. remont przepustów, uzupełnienie nawierzchni żwirowych kruszywem, remont kanalizacji deszczowej, uzupełnienie poboczy, zabezpieczenie zniszczonych skarp, umocnienie dna i skarp rowów odwadniających. Łączna wartość poniesionych wydatków to kwota **12 190,06 zł.**

9. Wykonane zostały remonty mostów na rzece Wielopolka zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej:

- Łączki Kucharskie - na Marcia za łączną kwotę **51 133,31 zł.**

- na działce nr ewid. 2083 na terenie Osiedla Ropczyce-Chechły za łączną kwotę **12 192,38 zł.**

10. Wykonanie niwelacji terenu działek gminnych pod drogi gminne zlokalizowane przy ul. Skorodeckiego w kwocie **22 269,90 zł.**

11. Wykonane zostało dwukrotne mechaniczne koszenie trawy na poboczach dróg gminnych i ulic (dwukrotne koszenie 272 276 m²) za kwotę **26 465,23 zł.**

12. Wykonano roczne i pięcioletnie przeglądy na obiektach mostowych w Gminie Ropczyce na wartość **11 992,50 zł.**

13. Opracowano projekt organizacji ruchu dla dróg gminnych i ulic oraz pomiarów widoczności w kwocie **3 530,00 zł.**

14. Koszty bieżące administrowania Strefy Płatnego Parkowania, koszt wynajmu lokalu od TBS, zakup rolek termicznych do drukarek oraz wykorzystywaną energią elektryczną wyniosły **45 164,25 zł.** Strefa została uchwalona Uchwałą Nr XX/200/16 Rady Miejskiej

z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania.

**** Pozostała działalność, na plan 124 420,00 zł, wydano 109 606,98 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 76 450,00 zł, wykonano 61 636,98 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 76 450,00 zł, wykonano 61 636,98 zł.
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 47 970,00 zł, wykonano 47 970,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 47 970,00 zł, wykonano 47 970,00 zł, z tego:

Projektowanie i budowa dworca autobusowego w Ropczycach.

Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w dniu 24.06.2020 r. zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą BPB INWEST – BAU Sp. z o.o., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica na zaprojektowanie budynku dworca autobusowego w Ropczycach za wynagrodzenie w wysokości 73 800,00 zł brutto w terminie wykonania do 26.02.2021 r.

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

W ramach rozdziału ponoszono wydatki bieżące związane z zapewnieniem trwałości zakończonego projektu pn.: „**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Ropczyce**”, który był realizowany w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatek w kwocie 48 960,00 zł w całości poniesiony ze środków gminnych własnych.

W ramach wydatków bieżących zakupiono wiaty przystankowe na teren Gminy Ropczyce za ogólną kwotę **11 94,10 zł**, a mianowicie:

- 1 wiatą przystankową ORION 2003 ST zamontowana przy drodze Niedźwiada w kierunku Małej za kwotę 5 947,05 zł,
- 1 wiatą dwumodułową zamontowaną przy drodze Gnojnica – Broniszów za kwotę 5 947,05 zł. Wiatę tą sfinansowano w ramach środków z Funduszu Sołeckiego na 2020 rok w sołectwie Gnojnica Dolna w łącznej kwocie **5 700,00 zł** na zadanie „Wymianę wiaty przystankowej w sołectwie Gnojnica Dolna”, pozostała kwota 247,05 zł została pokryta w ramach bieżącego budżetu Gminy Ropczyce.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan 374 697,00 zł, wydano 315 605,29 zł, co stanowi 84,23%, w tym:

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 366 697,00 zł, wydano 310 604,89 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 150 647,00 zł, wykonano 109 477,62 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 150 647,00 zł, wykonano 109 477,62 zł.

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 216 050,00 zł, wykonano 201 127,27 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 216 050,00 zł, wykonano 201 127,27 zł, z tego:
 - ♣ Wykup Gruntów na Różne Cele: na plan 216 050,00 zł, wykonano 201 127,27 zł.

W ramach wykupu gruntów nabyto prawa własności gruntu łącznie w kwocie **201 127,27 zł** w obrębie Miasta i Gminy Ropczyce o pow. 9 514m² (ok. 26 działek), z przeznaczeniem pod drogi, pod przepompownię i potrzeby rolne.

W ramach niniejszego działu zrealizowano również wydatki związane z wyceną nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż, zamianę, przekształcenie na własność (wykonano wyceny dla 68 działek o pow. 172 682 m² oraz 3 lokali o pow. 142 m²).

**** Pozostała działalność, na plan 8 000,00 zł, wydano 5 000,40 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 8 000,00 zł, wykonano 5 000,40 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 8 000,00 zł, wykonano 5 000,40 zł.

W ramach niniejszego działu koszenie trawy odbyło się na 11 gminnych działkach o łącznej powierzchni 20 798m² ha w miejscowościach:

- Ropczyce na 4 działkach o pow. 6 198m² – działka przy ul.Kolejowej, działka za stadionem, skarpy przy parkingu ul. Viscardiego, ul. Mehoffera,
- Ropczyce-Chechły na 1 działce o pow. 2 900m² – parking przy Krzyżu III Tysiąclecia,
- Ropczyce-Witkowice na 3 działkach o pow. 5 600m² – pobocze ul.Pałacowej, błonie przy rowie melioracyjnym, plac rowerowy,
- Lubzina na 3 działkach o pow. 6 100m² – przy pomniku, stadionie, remizie OSP.

W dziale Działalność usługowa, na plan 339 400,00 zł, wydano 224 056,12 zł, co stanowi 66,02%, w tym:

**** Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 190 900,00 zł, wydano 91 818,00 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 185 692,00 zł, wykonano 86 610,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 2 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 183 692,00 zł, wykonano 86 610,00 zł.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie: na plan 5 208,00 zł, wykonano 5 208,00 zł.

W ramach niniejszego planu były ponoszone wydatki dotyczące sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w ilości 377 decyzji.

**** Zadania z zakresu geodezji i kartografii, na plan 135 000,00 zł, wydano 119 723,14 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 135 000,00 zł, wykonano 119 723,14 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 131 000,00 zł, wykonano 119 723,14 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 55 działek o pow. 206 386m², pod wydzielenie w celu nabycia gruntu pod drogi, do zamiany lub do wpisu w KW.

**** Cmentarze, na plan 13 500,00 zł, wydano 12 514,98 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 13 500,00 zł, wykonano 12 514,98 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 13 500,00 zł, wykonano 12 514,98 zł.

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

- zakup obudowy dla licznika elektrycznego za kwotę 223,00 zł,
- roczną opłatę za zarządzanie Cmentarzem Komunalnym dla FUH ARIAM Ropczyce w kwocie 1 800,00 zł,
- wywozu śmieci przez PUK SP. z o.o. Ropczyce w kwocie 7 949,94 zł,
- zakup energii elektrycznej w kwocie 2 181,24 zł,
- wydruk tablic informacyjnych w kwocie 80,00 zł,
- wynajem kabiny TOITOI w kwocie 280,80 zł.

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

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

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

♦ Projekt „**Kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Ropczyce kluczem do sukcesu**” – w dniu 2.01.2019r. podpisano umowę o dofinansowania zadania. W 2019 r. zrealizowano projekt dotyczący przeprowadzania szkoleń z obsługi internetu w ramach następujących modułów: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik w sieci” oraz „Kultura w sieci”. W dniu 19 grudnia 2019 r. zakończono przeprowadzanie szkoleń. Wzięło w nich udział 271 osób. W ramach projektu zakupiony został zestaw 12 laptopów, które zostały przekazane do placówki oświatowej. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 764,67 zł na pochodne (ZUS i podatki) od wynagrodzeń osób zajmujących się projektem. W dniu 30 marca 2020 r. otrzymano informację z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej dotyczącą akceptacji sprawozdania końcowego z realizacji projektu.

W dziale Administracja publiczna, na plan 11 769 509,10 zł, wydano 10 767 514,65 zł, co stanowi 91,49%, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie, na plan 573 350,74 zł, wykonano 496 763,64 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 573 350,74 zł, wykonano 496 763,64 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 565 581,74 zł, wykonano 488 994,64 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 7 769,00 zł, wykonano 7 769,00 zł.

Przekazane w 2020 r. środki finansowe z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zabezpieczają obligatoryjne wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z pochodnymi, w wysokości 192 453,58 zł tj. w wielkości 38,74%. Pozostała kwota 304 310,06 zł została zabezpieczona z dochodów własnych gminy.

**** Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 328 920,00 zł, wykonano 310 179,71 zł,** (diety za udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej, Komisji Stałych oraz inne wydatki dotyczące działalności Rady), w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 15 006,12 zł, wykonano 3 858,95 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 15 006,12 zł, wykonano 3 858,95 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 313 913,88 zł, wykonano 306 320,76 zł.

W 2020 r. Rada Miejska w Ropczycach obradowała na 11 sesjach, wykonując obowiązki i rozpatrując sprawy przynależne do kompetencji rady. Rada podjęła 130 uchwał. Informacja o uchwałach, o przebiegu ich analizy, zawarta jest w protokołach z sesji, w nagraniach z sesji, w rejestrze uchwał oraz w zbiorze prawa miejscowego – wszystkie wymienione elementy są udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ropczycach lub Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Od marca 2020 roku Polska znalazła się w stanie pandemii w związku z powyższym korzystając z rozwiązań ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, część sesji odbyła się w tzw. systemie zdalnym – 6 sesji na 11 wszystkich sesji w 2020 roku.

Rada pracowała w 6 komisjach stałych. Każda z tych komisji złożyła odrębne sprawozdanie Radzie Miejskiej. Komisje stałe pracowały na posiedzeniach, głównie analizując tematy wynikające z opiniowanych projektów uchwał. W związku z zapobieganiem Covid 19, Komisje odbyły mniejszą ilość spotkań w porównaniu do dotychczasowej praktyki i łącznie pracowały na 18 posiedzeniach.

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

Na zasadach ustalonych przez Radę w Uchwale nr IV/37/15 z dnia 26 stycznia 2015 r. radni otrzymują dietę – wydatki z tego tytułu wyniosły (20 radnych bez przewodniczącego Rady o czym stanowi odrębna uchwała). Łącznie na wypłatę diet wydatkowano 306 320,76 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na **zakup artykułów żywności w kwocie 1 352,83 zł**, jako poczęstunki podczas obradów sesji Rady Miejskiej (np. woda, soki, herbata, kawa, ciastka, paluszki). Wydatki dokonano na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.13.2018 Burmistrza Ropczyc z dnia 19 września 2018 r. w sprawie procedury dokonywania wydatków na zakup środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Ropczyce oraz na podstawie Zarządzenia Nr SO.120.58.2019 Burmistrza Ropczyc z dnia 31.12.2019 r. w sprawie planu wydatków na

zakup środków żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie Gminy Ropczyce na 2020 rok.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki w łącznej kwocie 2 506,12 zł na dokupienie części dla sprzętu komputerowego do obsługi obrad E-Sesji Rady Miejskiej oraz opłacenie rocznego abonamentu na udostępnienie tego oprogramowania.

**** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 7 886 654,05 zł, wydano 7 153 490,97 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 7 838 699,05 zł, wykonano 7 115 624,59 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 889 130,61 zł, wykonano 5 471 361,03 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 949 568,44 zł, wykonano 1 644 263,56 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 37 500,00 zł, wykonano 27 411,38 zł,

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 10 455,00 zł, wykonano 10 455,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 10 455,00 zł, wykonano 10 455,00 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na **zakup artykułów żywności w kwocie 6 153,32 zł**, na plan 15 000,00 zł wykorzystywanych w sekretariacie Burmistrza Ropczyc jako poczęstunki dla gości odwiedzających Burmistrza Ropczyc i Zastępcę, na spotkania z kierownictwem Urzędu i z okazji różnych spotkań m.in. kawa, cukier, mleko, herbata, cytryny, woda, soki, paluszki, ciastka kruche, cukierki i ciasto oraz art.żywnościowe (paluszki, owoce, woda, herbata i kawa), m.in. na narady robocze przeprowadzane z dyrektorami jednostek oświatowych, na komisje konkursowe na dyrektora szkoły oraz w sprawie awansu zawodowego nauczycieli oraz cukierki dla dzieci jako podziękowania za występy w czasie uroczystości szkolnych i przedszkolnych.

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

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

- **1 etat** na okres 5 miesięcy (umowa o pracę od 08.10.2019 r. do 07.03.2020 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 2000 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres 4 miesięcy,
- **2 etaty** na okres 6 miesięcy (umowa o pracę od 02.03.2020 r. do 01.09.2020 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 2000 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres 5 miesięcy,
- **1 etat** na okres 5 miesięcy i 8 dni (umowa o pracę od 24.08.2020 r. do 31.01.2021 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 2500 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres 4 miesięcy.

Dla 15 osób wypłacono nagrody jubileuszowe za: 20 lat pracy 75% wynagrodzenia – 4 osoby, 25 lat pracy 100% wynagrodzenia – 4 osoby, 30 lat pracy 150% wynagrodzenia – 2

osoby, 35 lat pracy 200% wynagrodzenia – 2 osoby, 40 lat pracy 300% wynagrodzenia – 1 osoba, 45 lat pracy 400% wynagrodzenia – 2 osoby.
Odprawa emerytalna – 4 osoby.

Inne wydatki bieżące w ramach administracji to:

1. eksploatacja i utrzymanie samochodów służbowych w łącznej kwocie 60 828,20 zł, w tym:
- raty leasingu za samochód służbowy SKODA RZ2219X - 32 499,46 zł - zakup paliwa 15 357,11 zł, - zakup i wymiana opon 2 kpl. do Citroen Berlingo o nr rej. RRS 99SX i Citroen C5 o nr rej. RRS 55KK - 2 170,09 zł, - mycie samochodów - 950,00 zł, - ubezpieczenia samochodów - 3 744,59 zł, - przeglądy i naprawy techniczne w łącznej kwocie 6 106,95 zł, w tym: Citroen Berlingo o nr rej. RRS 99SX - 2 200,21 zł, Citroen Berlingo o nr rej. RRS 99WG - 2 994,09 zł i Citroen C5 o nr rej. RRS 55KK – 912,65 zł, -
2. utrzymanie i naprawy bieżące w budynku UM w łącznej kwocie 9 802,80 zł, w tym:
- mycie okien zewnętrznych budynku UM (2razy - 2 460,00 zł), - naprawa, czyszczenie i przegląd klimatyzacji w budynku UM (3 715,80 zł), - pranie obrusów (581,00 zł), - naprawa ekspresu do kawy (sekretariat 310,00 zł), - dorabianie kluczy do pomieszczeń biurowych (136,00 zł), - wykonywanie innych drobnych remontów w systemie gospodarczym (malowanie pokoi, wymiana wykładzin 2 600,00 zł);
3. obsługa telefonii i monitoringu w łącznej kwocie 39 227,13 zł, w tym:
- obsługa monitoringu dozoru Urzędu Miejskiego (3 517,80 zł), - usługi telefonicznej komórkowej, stacjonarnej i internetowej (35 180,13 zł), - opłata abonamentowa RTV 529,20 zł;
4. wydatki związane z obsługą komputerową UM w łącznej kwocie 52 359,54 zł, w tym:
zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowania i licencji, roczna opłata za opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych; opłaty abonamentowe za programy komputerowe, naprawy sprzętu;
5. koszty dotyczące przeniesienia kasy z I piętra na parter w łącznej kwocie 10 322,50 zł, a mianowicie: zakup i montaż podajnika kasowego, modernizacja biurka, dorobienie lady i drzwi wejściowych, montaż kamery i czujnika zbitcia szkła i radiolinii, zakup i montaż kamer 2 szt. w korytarzu budynek B obsługujących pomieszczenie kasy, montaż krat w oknie i drzwiach kasy, transport sejfu do pomieszczenia kasowego, zakup liczarki do banknotów;;
6. media przy UM w łącznej kwocie 126 971,47 zł, w tym: woda, CO i energia;
7. pozostałe wydatki, a m.in.: zakup czajników bezprzewodowych 14 szt. (1 634,00 zł), zakup stołu do Sali Ślubów (1 799,99 zł), zakup Insigniów dla kierowinka USC tj. łańcuch (2 091,01 zł), zakup pojemników do przechowywania dokumentacji 14 szt. (585,00 zł), zakup tabliczek i tablic informacyjnych na drzwi UM (956,55 zł), zakup materiałów biurowych (15 344,11 zł), zakup i wymiana pieczętek (848,73 zł), zakup książek (590,70 zł), czasopism, prenumerata i aktualizacja publikacji prasy (17 354,53 zł); zakup środków czystości (12 548,88 zł), zakup druków (2 410,08 zł), ubezpieczenie OC UM (2 241,71 zł), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (135 131,12 zł), podatek od nieruchomości (583 678,06 zł), składka na rzecz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych na 2020 r. (3 568,37 zł).

Zakupy bieżące to również ekwiwalenty dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ropczycach w łącznej kwocie 27 411,38 zł, w tym;

- a) Ekwiwalent dla pracowników (mydło, ręczniki, herbata) - 7 369,55 zł, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Ropczyc z dnia 18 marca 2015 r.,
- b) Ekwiwalent za materiały biurowe 9 729,62 zł, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Ropczyc Nr SOiO.0050.1.254.2013 z dnia 14 października 2013r.,
- c) Ekwiwalent za ubrania robocze - 2 462,00 zł, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Ropczyc Nr SOiO.0050.1.254.2013 z dnia 14 października 2013 r.,

- d) Napoje w czasie upałów – 1 606,65 zł, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Ropczyc z dnia 18 marca 2015 r. 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),
- e) Okulary dla pracowników – 2 649,00 zł, zgodnie z Zarządzeniem Nr SO.120.1.2019 Burmistrza Ropczyc z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę okularów korekujących wzrok, pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miejskim w Ropczycach. Maksymalna kwota na jednego pracownika to 300,00 zł. W 2020 r. skorzystało z ekwiwalentu 8 pracowników.

W ramach pozostałych wydatków mieszczą się pozycje:

- podróże służbowe - wydano 18 delegacji (w tym: krajowe 18 (229,30 zł);
- szkolenia, konferencje, kursy pracowników Urzędu wraz z pochodnymi w kwocie 17 705,00 zł dla 28 pracowników UM;
- badania lekarskie (wstępne, okresowe kontrolne – 49 osób), poniesiono kwotę 9 565,00 zł;
- składki na PFRON w kwocie 36 823,00 zł;
- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Ropczycach wg umowy w kwocie 42 000,00 zł;
- opłaty pocztowe; • przesyłki listowe pocztowe {14 236 sztuk w kwocie 115 484,20 zł, w tym przesyłki polecone 13 076 sztuk, przesyłki zwykłe 1 160 sztuk}, • przesyłki listowe doręczone przez 4 gońców – osoby zatrudnione na umowę zlecenie {10 107 sztuk, w tym przesyłki polecone 9 553 sztuki, przesyłki zwykłe 554 sztuki};
- w ramach zadań dotyczących:

dowody osobiste (złożono wnioski o dowód osobisty 1 301 szt., wydane dowody osobiste w ilości 1 424 szt., wydano 187 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, unieważniono 944 dowodów, udostępniono dane osobowe w ilości 40 wniosków, nadano 16 nowych numery PESEL);

ewidencja ludności (zgłoszono wymeldowania z pobytu stałego+emigracja 69 wniosków, zgłoszono przemeldowanie+zameldowania na pobyt stały 496 wniosków, zgłoszono zameldowania na pobyt czasowy + wymeldowanie 224 wnioski, wystąpiono z 50 wnioskami o nr PESEL, wydano 408 różnych zaświadczeń, udostępniono dane osobowe na podstawie 179 wniosków, sporządzono wykazy rocznikowe dla 12 szkół, usunięto niezgodności w rejestrze PESEL 3 320 szt. oraz wydano decyzje w sprawach meldunkowych 12 szt.

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

W 2020 r. zarejestrowano **206** wniosków o udostępnienie danych osobowych.

W 2020 r. stanowisko ds. archiwum zakładowego realizowało następujące zadania związane z wydatkowaniem środków finansowych:

- koszt najmu pomieszczeń archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego – 16 699,82 zł,
- zakup nawilżacza powietrza do archiwum zakładowego – 1 111,53 zł.

W 2020 r. wydano:

- 1) Zezwoleń na regularny transport drogowy osób udzielono – 2 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 - 81 szt.

Dokonywano wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, zmian klasyfikacji prowadzonej działalności oraz wykreślano z ewidencji podmioty gospodarcze, które zgłosiły zakończenie działalności. W 2020 r. w ramach obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej dokonano przetworzenia łącznie **851** wniosków dotyczących działalności gospodarczej, co stanowi spadek około 14% w stosunku do roku 2019, w tym:

- zarejestrowanie nowych podmiotów – 163,
- zmiany – 492,
- zawieszenia działalności – 89,
- wznowienia działalności – 49,
- wykreślenia/ zakończenia działalności – 58.

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

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

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

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

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

**** Spis powszechny i inne,** na plan 36 326,00 zł, wydano 29 326,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 986,00 zł, wykonano 986,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 986,00 zł, wykonano 986,00 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 35 340,00 zł, wykonano 28 340,00 zł.

W związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U z 2019, poz.1728) została przyznana dotacja celowa przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Rzeszowie w kwocie **29 326,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące, a mianowicie:

- 716,00 zł - wydatki tzw. rzeczowe, które przeznaczone zostały na różne wydatki związane z zadaniami realizowanymi na rzecz PSR 2020, m.in. artykuły biurowe,
- 16 340,00 zł – wydatki na wynagrodzenia członków Gminnego Boiura Spisowego (w tym Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego) wykonujących prace spisowe – w formie dodatków spisowych, wypłacanych miesięcznie,
- 12 000,00 zł – wydatki na nagrody spisowe, wypłacane jednorazowo po zakończeniu spisu tj. w grudniu 2020 r.

W związku z trwającymi w 2020 roku pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn.zm.) Gminie przyznano dotację przez Dyrektora Głównego Urzędu Statystycznego na tzw. wydatki rzeczowe (materiały biurowe) w wysokości **270,00 zł** w ramach prac spisowych obejmujących aktualizację wykazu adresowo-mieszkaniowego.

**** Promocja jednostek samorządu terytorialnego:** na plan 147 676,84 zł, wydano 66 649,68 zł, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 147 676,84 zł, wykonano 66 649,68 zł, w tym:

- ♦ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 8 000,00 zł, wykonano 3 500,00 zł,
- ♦ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 139 676,84 zł, wykonano 63 149,68 zł.

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

1. Zakupiono 2 statuetki z brązu ropczyckich sokołów przeznaczonych dla *Zasłużonych dla Ropczyc*, które wręczone będą w innym terminie z powodu epidemii koronawirusa;
2. Zakupione zostały okolicznościowe szklane statuetki dla 17 wyróżnionych przedsiębiorców za pracę na rzecz społeczności lokalnej. Niestety z powodu koronawirusa uroczysta sesja została przełożona na inny termin;
3. Zakupiono teczki miękkie (etui) dla burmistrza, papier na zaproszenia i okolicznościowe adresy, dyplomy, a także koperty oraz papier firmowy;
4. Zrealizowano umowę promocyjną ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Muzycznych dotyczącą warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Ropczyce
5. Zakupiono kartki wielkanocne oraz okolicznościowe wysyłane przez Samorząd;
6. Zakupiono publikacje książkowe na nagrody w konkursach organizowanych przez gminę Ropczyce oraz promujące ziemię podkarpacką, a także okolicznościowe grawerony z okazji jubileuszy ropczyckich zakładów pracy;
7. Opracowano artykuły promujące inwestycje realizowane przez Samorząd i opublikowano w prasie lokalnej na podstawie podpisanej umowy promocyjnej (Reporter) oraz GC Nowiny i Super Nowości;
8. Zakupione zostały okolicznościowe zestawy piśmiennicze z okazji 30-lecia Samorządu ale z powodu zagrożenia koronawirusem zostaną wręczone w innym terminie podczas uroczystej sesji;
9. Opracowany został Raport o Stanie Gminy za 2019 r.;
10. Zakupiono promocyjny banner reklamowy z okazji urodzin J. Mehoffera, który wisiał nad ulicą;
11. Gmina Ropczyce wzięła udział w tegorocznej edycji plebiscytu Podkarpacka Nagroda Samorządowa z okazji 30-lecia Samorządu Gminnego.
12. Wydane zostały ulotki informacyjne dotyczące prawidłowej segregacji śmieci, które zostały doręczone mieszkańcom;
13. Zakupiono 50 szt. publikacji książkowych, pt. *Pacyfikacja Checheł 19.XI.1943*, przeznaczonych na potrzeby promocji Ropczyc;
14. Podpisano umowę promocyjną z Klubem Siatkarskim Błękitni Ropczyce oraz LKS Łopuchowa;
15. Zakupiono nagrody w konkursie ekologicznym dla laureatów współfinansowane przez WFOŚ;
16. Pokryte zostały koszty szkolenia dla pracowników urzędu dotyczącego pisania strategii gminy;
17. Wydany został autorski kalendarz trójdzielny w ilości 150 szt. wraz z opakowaniem;
18. Zakupiono kalendarze książkowe dla radnych, sołtysów i przewodniczących osiedli oraz kadry kierowniczej urzędu.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na zakup **artykułów żywności** w kwocie **1 000,00 zł** na zakup gadżetów promocyjnych w formie słodczy reklamowych na potrzeby Samorządu Ropczyc. Wydatki zapisano na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.13.2018 Burmistrza Ropczycz dnia 19 września 2018 r. w sprawie procedury dokonywania wydatków

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wydatki w ramach **Funduszu Sołeckiego** w łącznej kwocie **13 300,00 zł**, w wykonano **12 797,17 zł**, a mianowicie:

- Sołectwo Brzezówka na promocję sołectwa Brzezówka: na plan 3 000,00 zł, wykonano 2 500,00 zł
- Sołectwo Brzezówka na reklamę sołectwa Brzezówka-zakup gadżetów reklamowych i materiałów promocyjnych sołectwa Brzezówka: na plan 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł,
- Sołectwo Gnojnica Dolna na promocje wsi Gnojnica Dolna: na plan 300,00 zł, wykonano 297,17 zł,
- Sołectwo Łączki Kucharskie na promocje wsi Łączki Kucharskie poprzez organizowanie spotkań społeczności lokalnej w celu integracji i propagowania postaw prospołecznych: na plan 7 000,00 zł, wykonano 7 000,00 zł.

**** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, na plan 1 139 911,54 zł, wydano 1 073 309,91 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 131 109,16 zł, wykonano 1 069 469,27 zł, w tym:
 - ♦ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 969 145,96 zł, wykonano 939 393,28 zł,
 - ♦ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 161 963,20 zł, wykonano 130 075,99 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 8 802,38 zł, wykonano 3 840,64 zł.

W ramach działu w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jst w kwocie 1 073 309,91 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 obsługiwany wspólnej obsługę administracyjną, finansowo - księgową i organizacyjną przedszkoli, szkół i pozostałych jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ropczyce.

**** Pozostała działalność, na plan 1 656 569,93 zł wydano 1 637 794,74 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 318 169,93 zł, wykonano 306 394,74 zł, w tym:
 - ♦ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 40 000,00 zł, wykonano 29 250,73 zł,
 - ♦ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 278 169,93 zł, wykonano 277 144,01 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie na plan: 128 400,00 zł, wykonano 121 400,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 1 210 000,00 zł, wykonano 1 210 000,00 zł, w tym:
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: na plan 1 210 000,00 zł, wykonano 1 210 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych rozdziału zaplanowano zgodnie z:

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

W ramach wydatków bieżących wypłacono m.in.:

- diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli w wysokości 121 400,00 zł,
- inkaso dla sołtysów z tytułu poboru podatków w kwocie 29 250,73 zł,
- składki członkowskie w kwocie 17 405,20 zł na: LGD Partnerstwo 5 Gmin – 16 405,20 zł, Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego – 1 000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe dla postępowań spadkowych) – 1 522,35 zł,
- koszty postępowania sądowego (sprawy komornicze) – 3 661,11 zł,
- wykonani opinii do kwalifikacji nieruchomości podatkowo – 1 000,00 zł.

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 226 900,61 zł, wydano 222 330,00 zł, co stanowi 97,99%, w tym:

**** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 5 537,61 zł, wydano 5 517,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 5 537,61 zł, wykonano 5 517,00 zł w tym:
 - ♦ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 537,61 zł, wykonano 5 517,00 zł.

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

**** Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na plan 221 363,00 zł, wykonano 216 813,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 84 763,00 zł, wykonano 84 763,00 zł,

- ♦ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 53 910,74 zł, wykonano 53 910,74 zł,
- ♦ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 30 852,26 zł, wykonano 30 852,26 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 136 600,00 zł, wykonano 132 050,00 zł.

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

1. diety dla członków komisji wyborczych - 132 050,00 zł,
2. wynagrodzenia z pochodnymi dla osób obsługujących administracyjnie przygotowanie, obsługę i rozliczenie wyborów – 53 910,74 zł,
3. wydatki rzeczowe: sprzęt komputerowy, art.biurowe, flagi, paliwo itp. – 28 895,73 zł,
4. wydatki na usługi np. transport urn, wydruk nakładek i tabliczek do spisu oraz dezynfekacjaa lokali – 1 870,00 zł,
5. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych np. dostęp do internet dla OKB, starter i doładowanie do telefonu komórkowego – 86,53 zł.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 1 090 989,25 zł, wydano 874 253,29 zł, co stanowi 80,13%, w tym:

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

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

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

**** Ochotnicze Straże Pożarne, na plan 908 538,16 zł, wydano 720 257,43 zł , z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 503 338,16 zł, wykonano 345 411,93 zł, w tym:
 - ♦ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 55 020,00 zł, wykonano 47 851,45 zł,
 - ♦ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 448 318,16 zł, wykonano 297 560,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 405 200,00 zł, wykonano 374 845,50 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 405 200,00 zł, wykonano 374 845,50 zł, z tego:

- ♦ na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej: na plan 370 019,50 zł, wykonano 362 100,00 zł, w tym:
 - ♣ Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubzina: na plan 370 019,50 zł, wykonano 362 100,00 zł.

Zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Lubzina

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

Zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP na terenie Gminy Ropczyce, na plan 35 000,00 zł, wykonano 12 565,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych na zakup sprzętu poniesiono wydatki na zakup motopompy szlamowej Honda WT wraz z wyposażeniem dla OSP Niedźwiada za kwotę 12 565,00 zł.

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

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

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

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

1) OSP Lubzina włączona do KSRG

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.

Przedłużenie uprawnień Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla 3 osób,

Przegląd przewodów kominowych.

Badania instalacji elektrycznej budynku.

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

Przegląd i konserwacja platformy dla niepełnosprawnych.

Przegląd urządzeń hydraulicznych kpl.

Legalizacja zbiornika aparatów powietrznych.

Zakup sprzętu:

- zakup elektrod do defibrylatora AED – 1 szt.
- uzupełnienie torby ratowniczej PSP R1,
- zakup płynu dezynfekcyjnego,
- legalizacja butli tlenowej oraz zakup tlenu medycznego,
- naprawa pilarki spalinowej,
- wymiana przewodów ciśnieniowych w urządzeniu hydraulicznym Weber,
- zakup samochodu specjalnego Volkswagen Crafter w ramach RPO,
- zakup akumulatorów do samochodu specjalnego Man,
- zakup i wymian zamka do podestu samochodu specjalnego Man,
- zakup baterii 2 szt. do radiotelefonu Motorola GP 360,
- zakup smoka pływającego do motopompy,
- zakup węży tłocznych 52/20 – 5szt, i 75/20 – 3 szt.

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

2) OSP Ropczyce włączona do KSRG

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.

Przedłużenie uprawnień Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla 3 osób.

Przegląd przewodów kominowych.

Badania instalacji elektrycznej budynku.

Przegląd urządzeń hydraulicznych kpl.

Przegląd sprężarki powietrza Coltri.

Legalizacja aparatów powietrznych ODO 4 szt.

Zapłata za energię elektryczną, ścieki i gaz.

Doładowanie systemu selektywnego alarmowania.

Przegląd urządzeń hydraulicznych.

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

Wykonanie instalacji powietrznej podtrzymania ciśnienia w pojazdach pożarniczych OSP.

Zakup sprzętu:

- zakup tlenu medycznego.
- zakup łańcuchów do pilarek i oleju.
- zakup elektrod do defibrylatora AED.
- uzupełnienie torby medycznej PSP R1.
- ubrania koszarowe MDP 4 kpl.
- zakup węży tłocznych 52/20 – 5szt, i 75/20 – 3 szt.
- zakup rękawic ochronnych – 10 par.
- zakup części do naprawy kosiarki.

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

3) OSP Ropczyce – Chechły

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy i mienia.

Ubezpieczenie strażaków podczas turnieju piłki siatkowej.
Wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.
Przegląd przewodów kominowych.
Badania instalacji elektrycznej budynku.
Zapłata za energię elektryczną 50% Gmina Ropczyce 50%OSP
Zapłatę gaz, wodę i ścieki.

Zakup sprzętu:

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

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

4) OSP Ropczyce – Granice

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.
Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie budynku remizy i mienia.
Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.
Wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.
Badania instalacji elektrycznej budynku.
Zapłata za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki.
Przegląd okresowy kotła gazowego.
Wydanie pozwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,
Naprawa dachu na budynku OSP.
Naprawa motopompy.

Zakup sprzętu:

- zakup żyłki i oleju do kosiarki

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

5) OSP Ropczyce – Witkowice

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.
Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.
Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie budynku remizy.
Przegląd przewodów kominowych.
Badania elektryczne budynku.
Zapłata za wodę i ścieki.
Wymiana oleju i filtrów w samochodzie pożarniczym Renault Master.
Naprawa wydechu w samochodzie pożarniczym Mercedes.
Remont garażu, wykonanie posadzi przemysłowej przy wsparciu, dotacji z MSWiA.

Zakup sprzętu:

- zakup zestawu kominiarskiego kpl.
- zakup wideł 3 szt.
- zakup szelek bezpieczeństwa.
- zakup oleju do samochodu specjalnego Renault.
- zakup farby i ościeżnicy.

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

6) OSP Niedźwiada

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.
Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Przegląd przewodów kominowych.

Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.

Badania instalacji elektrycznej budynku.

Zapłata za energię elektryczną, gaz.

Zakup materiałów malarskich.

Zakup ubrań koszarowych 12 kpl. z funduszu sołeckiego

Zakup sprzętu:

- filtr i olej do samochodu pożarniczego Mercedes.

- zakup węży 52/20 – 3 szt.

- zakup kominiarek 4 szt. i rękawic 4 pary

- zakup pompy WT40X z kompletem węży przy wsparciu dotacji MSWiA.

- zakup uzupełnienia torby medycznej PSP R1.

- zakup łopat i widel.

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

7) OSP Mała

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Przegląd przewodów kominowych.

Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.

Badania instalacji elektrycznej budynku.

Zapłata za gaz.

Naprawa kosy spalinowej.

Zakup krzeseł - 8 szt. i stołu -2 szt. w ramach funduszu sołeckiego

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

8) OSP Łączki Kucharskie

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Przegląd przewodów kominowych.

Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.

Badania instalacji elektrycznej budynku.

Zapłata za energię elektryczną i gaz.

Naprawa oświetlenia samochodu pożarniczego.

Zakup obrusów z ramach funduszu sołeckiego.

Zakup sprzętu:

- zakup tlenu medycznego,

- zakup węży 52/20 – 4 szt. i 75/20 – 2 szt.

- zakup uzupełnienia torby medycznej PSP R1

- zakup ubrań specjalnych 2 kpl.
 - zakup ubrań specjalnych 2 kpl. i prądownicy 1 szt. przy udziale dotacji MSWiA.
- Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary przegląd techniczny pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

9) OSP Okonin

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.
Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.
Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie budynku remizy.
Przegląd przewodów kominowych.
Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.
Badania instalacji elektrycznej budynku.
Zapłata za energię elektryczną, gaz i wodę.
Zakup i wymiana rur kanalizacyjnych.
Zakup lakieru do renowacji parkietu.
Zakup i wymiana drzwi wewnętrznych.
Zakup akumulatora do samochodu specjalnego Volkswagen.
Zakup wyposażenia kuchennego.

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

10) OSP Brzezówka

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.
Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.
Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie budynku remizy.
Przegląd przewodów kominowych.
Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.
Badania elektryczne budynku.
Doładowanie systemu selektywnego alarmowania.
Naprawa bramy garażowej, segmentowej.
Zakup 2 szt. dętek do samochodu pożarniczego.

Zakup sprzętu:

- zakup prądownicy 1 szt. i rozdzielacza 1 szt.

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

11) OSP Gnojnica Dolna

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

Zakup sprzętu:

- zakup butów specjalnych 4 – pary i hełmu specjalnego 1 szt. przy wsparciu dotacji z MSWiA

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

12) OSP Gnojnica Wola

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Przegląd przewodów kominowych.

Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.

Badania elektryczne budynku.

Zapłata za energię energetyczną, gaz i wodę.

Zakup i wymiana lusterka do samochodu pożarniczego.

Zakup akumulatora.

Zakup materiałów malarskich do remontu zaplecza.

Zakup sprzętu:

- uzupełnienie torby medycznej PSP R1,
- zakup siekiery, łopat.
- zakup i wymiana lamp w samochodzie specjalnym,
- zakup trzewików taktycznych 10 par.

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

**** Obrona cywilna, na plan 2 843,00 zł, wydano 2 473,90 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 843,00 zł, wykonano 2 473,90 zł, w tym:

- ♦ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 2 843,00 zł, wykonano 2 473,90 zł.

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

**** Zarządzanie kryzysowe, na plan 164 608,09 zł, wydano 136 521,96 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 164 608,09 zł, wykonano 136 521,96 zł, w tym:

- ♦ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 164 608,90 zł, wykonano 136 521,96 zł.

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

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

- ♦ od miesiąca marca 2020 r. w UM na podstawie Zarządzeń Burmistrza Ropczyc uruchomiono z kwoty **370 000,00 zł jako rezerwy celowej, przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe w 2020 r. kwotę 132 108,09 zł**, zgodnie z ustawą z dnia 26.04.2000 r. o zarządzaniu kryzysowym w celu zabezpieczenia przed zagrożeniem epidemiologicznym, w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z ustawą z 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw.

W ramach uruchomionej rezerwy dokonano w 2020 r. wydatków w kwocie **132 108,09 zł** na:

- zakup podstawowych środków dezynfekcyjnych, a mianowicie: zakup żeli i płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni UM, zakup maseczek jednorazowych z fizeliny medycznej, zakup rękawiczek jednorazowych, zakup dozowników do płynów dezynfekujących, zakup ręczników papierowych do wycierania powierzchni w UM, zakup tkaniny i gumy do wykonania maseczek ochronnych – 68 088,02 zł,
- zakup pulsoksymetrów – 319,86 zł,
- zakup okularów ochronnych, które zostały przekazane dla jednostek OSP z terenu gminy Ropczyce – 450,00 zł,
- zakup kombinezonów ochronnych, które zostały przekazane dla jednostek OSP z terenu gminy Ropczyce – 8 582,07 zł,
- zakup i montaż pleks zabezpieczających przy obsłudze klientów UM – 10 028,19 zł,
- zakup 3 szt. opryskiwaczy STIHL SR200 do dezynfekcji miejsc użyteczności publicznej miasta wraz z płynem – 6 352,85 zł,
- zakup bramy dezynfekcyjnej z płynem przeznaczonej do dezynfekcji mieszkańców Gminy Ropczyce – 4 000,00 zł,
- zakup dozowników przenośnych oraz stacji higienicznych wraz z płynami do dezynfekcji rąk w pomieszczeniach administracyjnych oraz w OSP w Ropczycach – 8 331,43 zł
- zakup ozonatorów do dezynfekowania pomieszczeń UM w Ropczycach oraz MGOPS w Ropczycach w celu zabezpieczenia pracowników – 1 813,99 zł,
- przeprowadzenie dezynfekcji domków położonych w Kamionce–Ośrodek Wypoczynkowy WSK Kamionka, w których osoby z terenu Miasta i Gminy Ropczyce odbywały kwarantannę po przybyciu z zagranicy – 500,00 zł,
- przeprowadzenie usługi dezynfekcji chodników i parkingów w mieście Ropczyce – 23 431,68 zł,
- wydruk ulotek informujących o właściwym zachowaniu się, przestrzeganiu zasad w czasie epidemii w obiektach użyteczności publicznej – 210,00 zł.

W dziale Obsługa długu publicznego, na plan 1 038 321,03 zł, wydano 853 593,57 zł, co stanowi 82,21%, w tym:

**** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki, na plan 1 000 321,03 zł, wydano 853 593,57 zł, z tego:**

1) obsługa długu publicznego: na plan 1 000 321,03 zł, wykonano 853 593,57 zł.

W 2019 roku wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 12 000 000,00 zł przez PKO BP S.A. Warszawa. W związku z tym w 2020 r. poniesiono wydatki na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych w łącznej wysokości **321,03 zł** (§ 8090), a mianowicie na opłatę za uzyskanie kodu LEI w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

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) w łącznej kwocie **853 272,54 zł**, wg poszczególnych banków:

- Bank Spółdzielczy w Ropczycach – 299 625,75 zł,
- Getin Noble Bank S.A. Warszawa – 57 353,67 zł,
- Bank BPS Warszawa – 66 963,26 zł,
- Bank PKO BP Warszawa – 100 049,86 zł,
- Bank PKO BP Warszawa (obligacje) – 329 280,00 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 308 114,64 zł, wydano 0,00 zł, w tym:

**** Rezerwy ogólne i celowe**, na plan 308 114,64 zł, wydano 0,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 308 114,64 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 308 114,64 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna: na plan 130 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego: na plan 178 114,64 zł, wykonano 0,00 zł.

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 45 990 798,01 zł, wydano 43 626 548,86 zł, co stanowi 94,86%, w tym:

**** Szkoły podstawowe**, na plan 27 849 350,06 zł, wydano 27 296 264,19 zł, z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 24 853 817,52 zł, wykonano 24 372 640,21 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 21 903 130,07 zł, wykonano 21 657 793,96 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 950 687,45 zł, wykonano 2 714 846,25 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 516 315,83 zł, wykonano 505 587,06 zł,

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 2 479 216,71 zł, wykonano 2 418 036,92 zł,

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 2 479 216,71 zł, wykonano 2 418 036,92 zł, z tego:
 - ♣ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropczycach: na plan 10 000,00 zł, wykonano 6 150,00 zł;
 - ♣ Projektowanie i budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropczycach: na plan 2 289 216,71 zł, wykonano 2 289 216,71 zł;
 - ♣ Budowa Szkoły Podstawowej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Ropczyce-Witkowice: na plan 120 000,00 zł, wykonano 118 980,21 zł;
 - ♣ Budowa szkolnej infrastruktury sportowej: na plan 10 000,00 zł, wykonano 3 690,00 zł,

- ♣ Wydatki na zakupy inwestycyjne: Zakup wyposażenia hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropczycach: na plan 50 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropczycach

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obiekt przekazano do użytkowania Szkole Podstawowej nr 1 w Ropczycach.

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

końcowej zadania na wskutek wykonania robót dodatkowych. Złożono sprawozdanie końcowe z realizacji zadania.

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

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

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

Projektant w dniu 30.06.2020 r. przekazał wykonaną dokumentację budowlaną. W dniu 08.07.2020 r. został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na realizację tego zadania. Projektant przekazał kompletny projekt wykonawczy. W dniu 10.09.2020 r. uzyskano pozwolenie na budowę.

Budowa szkolnej infrastruktury sportowej

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

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

W dniu 30 marca złożono do programu Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Sportowa Polska” wniosek o dofinansowanie budowy boisk wielofunkcyjnych przy SP nr 1 w Ropczycach i SP w Gnojnicy Woli oraz OSA przy ZS nr 3 w Ropczycach i ZS w Niedźwiadzie Górnej. Wniosek został pozytywnie rozstrzygnięty 8 grudnia 2020 roku. Wartość zadania wynosi 1 126 308,24 zł, z czego dofinansowanie 563 000,00 zł (263 000,00 zł w roku 2021 i 300 000,00 zł w 2022 roku).

W ramach wydatków bieżących zaplanowano w wysokości **4 200,00 zł** środki na wydatki w ramach **Funduszu Sołeckiego** sołectwa Gnojnica Dolna na zakup wyposażenia tj. sprzętu do monitoringu do Zespołu Szkół w Gnojnicy Dolnej (rejestrator 1 szt. oraz kamera 3 szt.) a wydatkowano kwotę **4 199,99 zł**.

Ze względu na pandemię COVID-19 w roku 2020 wprowadzono **rzadowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli**, którzy prowadzili naukę zdalną (klasyfikacja 801-80195§3020). Dofinansowanie to można było uzyskać na zakup sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do internetu. Miało to na celu podniesienie jakości kształcenia z uczniami na odległość i refundacji kosztów, jakie z tego tytułu ponieśli nauczyciele. Wsparcie to nie dotyczyło nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. W gminie Ropczyce w programie tym uczestniczyły wszystkie podległe szkoły podstawowe i zespoły szkół oraz Szkoła Muzyczna. Łączna kwota w/w wsparcia to **131 471,58 zł**.

**** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 2 962 423,97 zł, wydano 2 885 842,23 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 874 399,75 zł, wykonano 2 799 057,52 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 2 504 756,15 zł, wykonano 2 470 582,87 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 369 643,60 zł, wykonano 328 474,65 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 88 024,22 zł, wykonano 86 784,71 zł.

**** Przedszkola, na plan 6 740 983,76 zł, wydano 6 439 594,93 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 5 390 497,42 zł, wykonano 5 235 256,19 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 546 218,43 zł, wykonano 4 473 147,16 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 844 278,99 zł, wykonano 762 109,03 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 1 298 866,79 zł, wykonano 1 154 474,40 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 51 619,55 zł, wykonano 49 864,34 zł.

W ramach rozdziału 80101, 80103 i 80104 dokonywane są również wydatki zgodnie z ustawą o systemie oświaty, dotyczące obciążania kosztami wychowania przedszkolnego za uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce a uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych publicznych i niepublicznych na terenie innych Gmin. W 2020 r. wydatkowano na ten cel łącznie kwotę **1 252 994,23 zł**, a mianowicie:

- ♦ Wydatki dotyczące kosztów w przedszkolach niepublicznych jako dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, m.in. Gmina Miasto Dębica, Gmina Sędziszów Młp., Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Dębica, Gmina Miasto Rzeszów w kwocie **224 303,08 zł** (80104§2310);
- ♦ Wydatki dotyczące kosztów w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych jako zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, m.in. Gmina Miasto Dębica, Gmina Ostrów, Gmina Sędziszów Młp., Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Dębica, Gmina Wielopole Skrzyńskie w kwocie **98 519,83 zł** (80101,80104§4330);
- ♦ Wydatki dotyczące kosztów wychowania przedszkolnego przekazywane w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, a mianowicie "Ochronka" Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP Publiczne Przedszkole Ropczyce w kwocie **541 368,00 zł** (80104§2590);
- ♦ Wydatki dotyczące dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie **388 066,04 zł**, a mianowicie Niepubliczne Przedszkole „Wesołek” w Ropczycach w kwocie 201 659,58 zł, Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek” w Ropczycach w kwocie 186 406,46 zł (80104§2540);
- ♦ dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tytułu dopłaty do kosztów z tytułu gminnej Karty 3+ w kwocie **737,28 zł** (80104§2630), zgodnie z założeniami gminnego programu Karta 3+ (Ochronka).

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. poz. 2203 z późn. zm.) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na

dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Wysokość dotacji dla danej jednostki samorządu terytorialnego jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej roku 2020 była to kwota 1 434,58 zł – art. 109 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym (roku poprzedzającym rok budżetowy) kończą 5 lat lub mniej, w placówkach wychowania przedszkolnego:

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

W szkołach i przedszkolach gminy Ropczyce z dotacji przedszkolnej pokrywane są koszty wynagrodzeń nauczycieli pracujących w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. W okresie sprawozdawczym z dotacji przedszkolnej zrealizowano wydatki w kwocie **1 124 711,00 zł**.

**** Gimnazja, na plan 7 508,00 zł, wydano 6 150,01 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 7 508,00 zł, wykonano 6 150,01 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 7 508,00 zł, wykonano 6 150,01 zł.

**** Dowożenie uczniów do szkół, na plan 608 052,75 zł, wydano 300 929,67 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 508 936,75 zł, wykonano 275 405,06 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 72 834,64 zł, wykonano 46 543,98 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 436 102,11 zł, wykonano 228 861,08 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 99 116,00 zł, wykonano 25 524,61 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 2 019 483,45 zł, wydano 1 954 011,63 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 015 983,45 zł, wykonano 1 950 973,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 810 443,55 zł, wykonano 1 760 482,68 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 205 539,90 zł, wykonano 190 491,15 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 3 500,00 zł, wykonano 3 037,80 zł.

W ramach rozdziału wydatki dotyczą bieżącej działalności **Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ropczycach**. W 2020 roku do Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ropczycach uczęszczało ostatecznie 188 uczniów. Zatrudnionych jest 27 nauczycieli (23,22 etatu) oraz 5 osób administracji i obsługi (3,75 etatu). Szkoła Muzyczna prowadzi działania edukacyjne w zakresie nauki gry na instrumentach oraz umuzykalnienia dzieci i młodzieży.

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

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 210 185,00 zł, wykonano 43 070,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 210 185,00 zł, wykonano 43 070,00 zł.

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

**** Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 129 257,00 zł, wydano 40 011,04 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 129 257,00 zł, wykonano 40 011,04 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 129 257,00 zł, wykonano 40 011,04 zł.

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

**** Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 2 744 649,31 zł, wydano 2 012 989,25 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 735 948,31 zł, wykonano 2 005 195,47 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 311 490,22 zł, wykonano 1 266 874,65 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 424 458,09 zł, wykonano 738 320,82 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 8 701,00 zł, wykonano 7 793,78 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 482 463,12 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 5,24 etatów
- SP 5** – zatrudnienie wynosiło 4,51 etatów
- ZS 5** – zatrudnienie wynosiło 3,33 etaty
- ZS GD** – zatrudnienie wynosiło 3,20 etatów
- SP M** - zatrudnienie wynosiło 2,89 etatów
- PP 1** – zatrudnienie wynosiło 6,33 etatów
- PP 2** – zatrudnienie wynosiło 4,00 etaty
- PP L** – zatrudnienie wynosiło 2,00 etaty.

Łącznie w 2020 roku zatrudnienie na stołówkach wynosiło 31,5 etatu.

**** 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 131 740,64 zł, wydano 121 789,56 zł,**

z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 131 286,22 zł, wykonano 121 495,39 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 125 813,83 zł, wykonano 116 263,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 5 472,39 zł, wykonano 5 232,39 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 454,42 zł, wykonano 294,17 zł.

**** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na plan 1 091 685,22 zł, wydano 1 041 825,31 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 066 823,55 zł, wykonano 1 019 559,36 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 019 281,82 zł, wykonano 973 215,63 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 47 541,73 zł, wykonano 46 343,73 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 24 861,67 zł, wykonano 22 265,95 zł.

**** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na plan 285 119,36 zł, wydano 283 216,25 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 285 119,36 zł, wykonano 283 216,25 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 285 119,36 zł, wykonano 283 216,25 zł.

Zgodnie z postanowieniami art. 54 i 112 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.), Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 19.05.2020 r. znak:85/18.3122.2.68.2020 (pismo F-VI.3111.1.2020). Wsparcie finansowe z budżetu państwa wynosi wg decyzji kwotę 286 825,30 zł.

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

Kwota przeznaczona na ten cel wyniosła **282 611,59 zł** i została wydatkowana w II półroczu 2020 roku.

**** Pozostała działalność, na plan 1 210 359,49 zł, wydano 1 200 854,79 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 615 164,24 zł, wykonano 609 245,29 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 363 846,91 zł, wykonano 361 023,66 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 251 317,33 zł, wykonano 248 221,63 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 166 460,25 zł, wykonano 162 925,50 zł,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 428 735,00 zł, wykonano 428 684,00 zł.

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

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropczycach

Wymiana drzwi zewnętrznych aluminiowych (wyjście na pole z tyłu budynku)	4 885,56 zł
Okucie komina	2 600,00 zł
Malowanie rur spustowych	1 500,00 zł
Wymiana drzwi zewnętrznych aluminiowych (wejście od szatni)	4 907,70 zł
Wykonanie i montaż balustrady ze stali nierdzewnej o dł. 17 m b.	9 932,25 zł
Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych – 4 szt.	12 300,00 zł
Wykonanie uziomów na instalacji odgromowej	2 337,00 zł
Razem:	38 462,51 zł

2. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ropczycach

Remont schodów wejściowych (zejście do szatni)	13 923,60 zł
Remont posadzki (wykładzina obiektowa) w sekretariacie	6 765,00 zł
Remont posadzki (wykładzina obiektowa) w Sali 106	9 350,00 zł
Wykonanie i montaż mebli do sanitariatu	7 960,00 zł
Wykonanie remontu pokrycia dachu nad wejściem do szatni	2 000,00 zł
Razem:	39 998,60 zł

3. Zespół Szkół Nr 3 w Ropczycach

Klimatyzacja w 2 salach przedszkola	6 150,00 zł
Razem:	6 150,00 zł

4. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ropczycach

Sprzedaż, dostawa i montaż 2 szt. lamp solarno-ledowych przy boisku	15 000,00 zł
Razem:	15 000,00 zł

5. Zespół Szkół Nr 5 w Ropczycach

Klimatyzacja w 3 salach przedszkola	14 022,00 zł
Dostawa i montaż klimatyzacji w 1 sali	3 075,00 zł
Razem:	17 097,00 zł

6. Szkoła Podstawowa w Brzezówce

Remont ogrodzenia z elementów prefabrykowanych (polegający na demontażu starego i wykonaniu nowego z elem. pref.)	10 824,00 zł
--	--------------

Remont placu zabaw	1 800,00 zł
Wykonanie boiska trawiastego	9 225,00 zł
Ogrodzenie placu zabaw	4 797,00 zł
Razem:	26 646,00 zł

7. Zespół Szkół w Gnojnicy Dolnej

Klimatyzacja w 2 salach przedszkola	6 150,00 zł
Razem:	6 150,00 zł

8. Szkoła Podstawowa w Gnojnicy Woli

Wymiana lamp w 2 klasach (sala nr 2 i sala nr 6)	7 400,00 zł
Wykładzina obiektowa w klasie (sala nr 2)	6.900,00 zł
Remont posadzki (wykładzina obiektowa) w sali nr 6	6 650,00 zł
Razem:	20 950,00 zł

9. Szkoła Podstawowa w Lubzinie

cyklinowanie i lakierowanie 4 sal lekcyjnych	7 500,00 zł
Razem:	7 500,00 zł

10. Szkoła Podstawowa w Łączkach Kucharskich

cyklinowanie i lakierowanie sali gimnastycznej	14 000,00 zł
Razem:	14 000,00 zł

11. Szkoła Podstawowa w Małej

Remont chodnika i odbojóvky koło szkoły	7 600,00 zł
Razem:	7 600,00 zł

12. Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Dolnej

Remont posadzki-wykładzina obiektowa w 2 salach lekcyjnych	20 600,00 zł
Naprawa pokrycia dachowego z papy	3 198,00 zł
Dostawa i montaż 3 szt. klimatyzatorów ściennych	10 349,99 zł
Razem:	34 147,99 zł

13. Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Górnej

Remont posadzki-wykładzina obiektowa w 2 salach lekcyjnych	20 600,00 zł
Dostawa i montaż klimatyzatora ściennego 1 szt.	4 199,99 zł

Remont posadzki – wykładzina obiektowa w sali nr 15	10 300,00 zł
Razem:	35 099,99 zł

14. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Ropczycach

Malowanie klatki schodowej, szatni	2 459,00 zł
Remont schodów wejściowych	500,00 zł
Dostawa i montaż klimatyzacji w 5 salach	15 375,00 zł
Razem:	18 334,00 zł

15. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ropczycach

Remont węzła sanitarnego	7 380,00 zł
Montaż paneli podłogowych	9 100,00 zł
Razem:	16 480,00 zł

16. Publiczne Przedszkole w Lubzinie

Wymiana płytek posadzkowych w kuchni (na antypoślizgowe) materiały	1 550,65 zł
Remont myjni i kuchni	4 000,00 zł
Razem:	5 550,65 zł

17. Szkoła Muzyczna I stopnia w Ropczycach

Montaż balustrady ze stali nierdzewnej dł. 20 m b.	11 488,20 zł
Razem	11 488,20 zł

Razem remonty: 320 654,94 zł

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

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

W dniu 04.06.2020 r. zawarto umowę z wybranym wykonawcą. W dniu 26.08.2020 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł **102 717,19 zł**, a mianowicie roboty remontowe 98 983,02 zł, koszt poracowania dokumentacji 3 690,00 zł oraz koszty administracyjne (skan dokumentów) 40,00 zł.

W ramach rozdziału realizowane są projekty unijne, a mianowicie:

”Przedszkole na dobry start” o projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt ten jest realizowany w okresie od 1 czerwca 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku na terenie **Szkoły Podstawowej w Brzezówce**. Celem

projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Ropczyce poprzez wygenerowanie 25 miejsc przedszkolnych w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Brzezówce dla dzieci w wieku 2,5-6 lat. Projekt zapewnia realizację dodatkowych zajęć logopedycznych dla 25 dzieci. W ramach projektu zatrudniona będzie 1 osoba do obsługi (1 etat) i 2 nauczycieli (2 etaty).

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

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

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

Projekt był realizowany od III kwartału 2019 roku. W 2020 r. na realizację zadania zaplanowano kwotę 183 735,00 zł, i zrealizowano kwotę 183 735 zł, przy dofinansowaniu w 2020r. w kwocie 156 174,75 zł.

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

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

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

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

II etap Zdalnej szkoły został zrealizowany w II półroczu 2020 r. na wartość 145 474,40 zł, z czego dofinansowanie stanowiło kwotę 144 950,00 zł, 524,40 zł poniesione zostało przez Gminę Ropczyce. Zakupiono 64 laptopy Lenovo Ideapad 330. Zakupione laptopy przekazane zostały proporcjonalnie do szkół z terenu Gminy Ropczyce celem wsparcia dla uczniów, którzy nie posiadali sprzętu do prowadzenia nauki zdalnej.

W dziale Ochrona zdrowia, na plan 427 280,00 zł, wydano 348 002,92 zł, co stanowi 81,45%, w tym:

**** Zwalczanie narkomanii, na planowane 35 000,00 zł, wydano 28 000,00 zł**, z czego:

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

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

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 25 000,00 zł, wykonano 18 500,00 zł.

**** Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na planowane 280 000,00 zł, wydano 207 722,92 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 36 500,00 zł, wykonano 12 922,92 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 7 777,08 zł, wykonano 0,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 28 722,92 zł, wykonano 12 922,92 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 240 000,00 zł, wykonano 191 300,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 3 500,00 zł, wykonano 3 500,00 zł.

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

Do budżetu gminy w 2020 roku za korzystanie z zezwoleń na alkohole zgodnie z wyliczeniami i oświadczeniami składanymi przez przedsiębiorców wpłynęła kwota **402 056,08 zł**, na plan 315 000,00 zł, co daje 127,64% wykonania do planu.

Z planu wydatków 315 000,00 zł, wydano kwotę 235 722,92 zł i przeznaczono kwoty na:

- dotacje celowe kwotę ogólnie 209 800,00 zł z podziałem na: 191 300,00 zł - alkohole, 18 500,00 zł – narkomania,
- kwotę 25 922,92 zł przeznaczono na działalność profilaktyczną GKRPA oraz na programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

W 2020 r. z zaplanowanej łącznej kwoty wydatków bieżących 35 000,00 zł, zaplanowano na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 25 000,00 zł oraz 10 000,00 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowała ogółem kwotę 25 922,92 zł, z tego wydatkowano na "narkomanię" 9 500,00 zł oraz na "alkohole" 16 422,92 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 **21 500,00 zł**, przeprowadzono wiele konkursów, programów związanych z ochroną i promocją zdrowia, profilaktyką przeciwalkoholową oraz przeciwdziałaniem narkomanii. Poniżej podajemy jakie programy, konkursy wykonano oraz poniesione z tym koszty w rozbiciu na poszczególne zadania tj.:

- 1) Szkoła Podstawowa Niedźwiada Dolna prowadziła program profilaktyczny „Stop-Mogę inaczej” na ten cel wydatkowano kwotę w wys. 1 500,00 zł oraz program „Nie próbuj używek – odkryj w sobie pasję” na ten cel wydatkowano kwotę 3 000,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Lubzina prowadziła program profilaktyczny „Nie zmarnuj swojego życia ” na ten cel wydatkowano kwotę 2 000,00 zł oraz program „Alkohol, narkotyki, dopalacze NIE! Ja trzeźwo na świat patrzę” na ten cel wydatkowano kwotę 2 500,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Łączki Kucharskie prowadziła program profilaktyczny „ Nie zmarnuj swojego życia” na ten cel wydatkowano kwotę 2 000, 00 zł.
- 4) Szkoła Podstawowa Niedźwiada Górna prowadziła programy profilaktyczny „Nie zmarnuj swojego życia” na ten cel wydatkowano kwotę 2 000,00 zł.
- 5) Zespół Szkół Gnojnica Dolna prowadził programy profilaktyczny „Nie czyń drugiemu co tobie niemiłe” na ten cel wydatkowano kwotę 2 000,00 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa w Małej prowadziła program profilaktyczny „Nie zmarnuj swojego życia” na ten cel wydatkowano kwotę 2 500,00 zł,
- 7) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropczycach prowadziła program profilaktyczny „Z radosnego dzieciństwa w dorosłość” na ten cel wydatkowano kwotę 2 000,00 zł,
- 8) Zespół Szkół Nr 3 w Ropczycach prowadził program profilaktyczny „Nie zmarnuj swojego

życia” na ten cel wydatkowano kwotę 2 000,00 zł.

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

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

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

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

W 2020 roku zaopiniowano **86** wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu, odbyło się **7** posiedzeń Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - na ten cel wydatkowano kwotę **3 500,00 zł**.

Rozpatrywano i motywowano osoby do podjęcia leczenia, wniosków o leczenie zgłoszonych było **18**, w tym skierowano **2** wnioski do Sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia w zakładzie leczenia stacjonarnego - na ten cel wydatkowano kwotę **922,92 zł**. Pozostałe osoby dobrowolnie wyraziły chęć podjęcia leczenia w zakładach stacjonarnych, niestacjonarnych, grupach samopomocowych bądź ograniczyły spożycie alkoholu i tym samym nie dochodzi do negatywnych relacji w miejscu zamieszkania.

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

Na terenie gminy jest Klub Abstynenta z punktem konsultacyjnym. W klubie spotykają się grupy samopomocowe, grup takich odbyło się **30**, prowadzi się też bezpłatne dyżury dla osób, które potrzebują wsparcia i pomocy i z takiej pomocy skorzystało **21** osób. Prowadzono wiele innych spotkań profilaktycznych oraz integracyjnych.

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

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

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

Kwota przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wyniosła – **18 500,00 zł**.

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznana kwota
1.	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” Ropczyce	„Raz uzależniony – do końca uzależniony“	1 000,00 zł
2.	Stowarzyszenie „Równać Szanse”	„Jesteś wolny od narkotyków - szczęśliwa jest twoja rodzina !”	1 000,00 zł
3.	UKS Jedyńka	„Gram w siatkówkę – używki nie dla mnie”	1 000,00 zł
4.	LKS Łopuchowa	„Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce“	1 500,00 zł
5.	Klub Sportowy Akrobatyka Ropczyce	„Cykl zajęć akrobatycznych jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego”	500,00 zł
6.	Ludowy Klub Sportowy „Inter” Gnojnica	„Moim dopalaczem jest piłka nożna”	1 000,00 zł
7.	Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	„Piłkarze nie biorą”	1 500,00 zł
8.	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Niedźwiada	„Uśmiech to zdrowie”	500,00 zł
9.	Akademia Tenisa Stołowego „Bingo”	„Tenis stołowy moim dopalaczem”	1 000,00 zł
10.	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	„Gram w siatkówkę – nie biorę narkotyków”	3 000,00 zł
11.	Stowarzyszenie Młodzi	„Memoriał szachowy im. Ks. Jana Jarosza	0,00 zł

	Aktywni		
12.	Stowarzyszenie Rozwoju Witkowic	„Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce“.	500,00 zł
13.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Stop narkotykom”	1 000,00 zł
14.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Inicjatyw Twórczych	„Uśmiech , radość i zabawa bez narkotyków i używek”	1 000,00 zł
15.	Szkołka Piłkarska „Soccer” Ropczyce	„Aktywność w sporcie przeciw narkomanii”	2 000,00 zł
16.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala”	„Chcę pływać, nie biorę”	2 000,00 zł
SUMA:			18 500,00 zł

Stowarzyszenie „Młodzi Aktywni” podpisało umowę, ale w związku z istniejącą sytuacją w Polsce Stowarzyszenie zrezygnowało z realizacji zadania i dokonało zwrotu dotacji w kwocie 500,00 zł

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

Kwota przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wyniosła łącznie w 2020 roku – **191 300,00 zł**.

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Przyznana kwota
1.	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	8 000,00 zł
2.	Akademia Tenisa Stołowego „Bingo” Ropczyce	„Nie pijemy – trenujemy”	2 000,00 zł
3.	Ludowy Klub Sportowy „Syrena” Gnojnica	„Trenuję sumo i zapasy – nie piję alkoholu i nie biorę narkotyków”	6 000,00 zł
4.	Ludowy Klub Sportowy „Inter” Gnojnica	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	14 500,00 zł

5.	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	„Żeby zdrowym być, aktywnie należy żyć”	6 000,00 zł
6.	Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	„Wolę boisko niż wódę i piwsko”	9 050,00 zł
7.	Ludowy Klub Sportowy „Lubzina” w Lubzinie	„Lepsze sporty na arenie niż picie i palenie”	12 000,00 zł
8.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Wolę piłkę nożną niż alkohol”	55 700,00 zł
9.	Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Ropczyce	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Mieście i Gminie Ropczyc w 2020 r.	3 000,00 zł
10.	Klub Sportowy „Akrobatyka Ropczyce”	„Akrobatyka sportowa jako pasja u dzieci sposobem ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	3 000,00 zł
11.	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”	„Raz uzależniony – do końca uwięziony”	2 000,00 zł
12.	Stowarzyszenie Rozwoju Witkowic	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	1 000,00 zł
13.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Stop dla alkoholu”	9 300,00 zł
14.	Szkołka Piłkarska „Soccer” Ropczyce	„Rozwijanie aktywności i pasji sportowych u dzieci sposobem ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	11 000,00 zł
15.	Międzyszkolny Klub Pływacki „Fala” Ropczyce	„Sport i rekreacja w wodzie przeciw uzależnieniu alkoholem	6 000,00 zł
16.	Stowarzyszenie „Równać Szanse”	„Nie pij – zachowaj swoje zdrowie”	2 000,00 zł
17.	Klub Abstynenta „Pro-Futuro”	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	7 000,00 zł
18.	Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne Inicjatyw Twórczych	„Jesienny plener malarski”	1 000,00 zł

19.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	„Gram w siatkówkę- alkohol nie dla mnie”	3 000,00 zł
20.	Stowarzyszenie Przyjaciół Niedźwiady Dolnej	„Warto żyć na sportowo”	2 000,00 zł
21.	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	„Nie piję alkoholu- gram w siatkówkę”	28 000,00 zł
22.	Polskie Towarzystwo-Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Ropczyce	„Organizacja zajęć dla młodzieży Gminy Ropczyce poprzez propagowanie turystyki aktywnej jako alternatywy dla uzależnień alkoholowych”	0,00 zł
Suma:			191 300,00 zł

W związku z istniejącą w 2020 r. sytuacją epidemiologiczną w Polsce, Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zrezygnowało z realizacji zadania. Również w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce i trudnościami w realizacji zadań z tego powodu Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Lubzina w Lubzinie za porozumieniem stron zrezygnował z 2 000,00 zł i w sumie klub otrzymał 12 000,00 zł.

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

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

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

**** Pozostała działalność, na plan 100 280,00 zł, wydano 100 280,00 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 280,00 zł, wykonano 280,00 zł, w tym:

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 280,00 zł, wykonano 280,00 zł,

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

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 280,00 zł dotyczą kosztów obsługi związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W dziale Pomoc społeczna, na plan 4 822 917,71 zł, wydano 4 181 184,49 zł, co stanowi 86,69%, w tym:

**** Domy Pomocy Społecznej, na plan 749 900,00 zł, wydano 623 321,90 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 749 435,34 zł, wykonano 622 857,24 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 257 903,96 zł, wykonano 224 716,03 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 491 531,38 zł, wykonano 398 141,21 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 464,66 zł, wykonano 464,66 zł.

DDPRIOS jest ośrodkiem wsparcia dziennego zapewniającym pomoc osobom starszym, samotnym, które ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność takiej pomocy wymagają. W 2020 roku liczba uczestników Domu wynosiła **39 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 2020 r. na zakup **artykułów spożywczych** do przygotowywanych posiłków (obiadów) dla uczestników wydawkowano kwotę 29 070,16 zł, a na zakup art.spożywczych na zorganizowanie spotkania integracyjnego i okolicznościowego wydawkowano kwotę 1 515,32 zł. Łącznie wydano na zakup środków żywności kwotę **30 585,48 zł**.

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

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

- muzykoterapia – czyli leczenie przez muzykę,

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

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

W okresie sprawozdawczym w DDPERiOŚ w Ropczycach wydatkowano środki finansowe w kwocie **328 697,55 zł**, a mianowicie na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie 224 716,03 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące, m.in.: (zakup materiałów, zakup żywności (30 585,48 zł), energii elektrycznej (3 198,92 zł), gaz (10 134,93 zł), woda (613,75 zł), bieżące remonty (59,99 zł), badania okresowe pracowników (865,00 zł), wywóz nieczystości stałych (1 913,76 zł), kanalizacja (1 413,23 zł), przeglądy instalacji, zakup prasy (701,30 zł), opłata bankowa za obsługę rachunku bankowego (550,00 zł), odnowienie certyfikatów kwalifikowanych (489,54 zł), rozmowy telefoniczne i internet (639,12 zł), zakup licencji na oprogramowanie (2 115,01 zł), odpis na ZFŚS (6 902,97 zł) w łącznej kwocie 103 516,86 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 464,66 zł.

W związku z pandemią panującą w Polsce w 2020 r. w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w łącznej kwocie **5 115,70 zł**, na m.in.: - termometry bezdotykowe, - fartuchy ochronne, - maseczki ochronne, - płyny deo dezynfekcji, - rękawice jednorazowe, - ręczniki papierowe, - pojemniki jednorazowe na posiłki na wynos, - woreczki jednorazowe, itp.

Liczba zatrudnionych w DDPERiOŚ w Ropczycach wynosi 5 pracowników (liczba etatów 3,95): kierownik (1 osoba - 1 etat), pracownik socjalny i młodszy opiekun (1 osoba – 3/4 etatu), robotnik gospodarczy (1 osoba – 1 etat), kucharz (1 osoba -1 etat), główny księgowy (1 osoba - 1/5 etatu).

Domy pomocy społecznej, zadanie realizowane przez MGOPS w Ropczycach, na plan finansowy w wysokości 375 000,00 zł, wydano **294 624,35 zł**, z tego:

- Wydatki związane z odpłatnością pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej: na plan 322 000,00 zł , wydano 255 778,04 zł, a mianowicie:
 - w DPS w Rudzie 6 osób,
 - w DPS w Parkoszu 2 osoby,
 - w DPS w Stróżach 2 osoby,
 - w DPS w Moszczanach 1 osoba,
 - w DPS w Mielcu 1 osoba,
 - w DPS w Cmolasie 1 osoba.

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

- Przy zabezpieczonym planie finansowym w wysokości 53 000,00 zł na pobyt pensjonariuszy w schroniskach wydano 38 846,31 zł.

Umieszczonych było 7 osób, w tym:

- w Schronisku dla bezdomnych Towarzystwo Pomocy św.Brata Alberta w Dębicy – 4 osoby,
- w Schronisku dla Inwalidów Bezdomnych Towarzystwo Pomocy św.Brata Alberta w Sanoku – 3 osoby.

**** Ośrodki wsparcia , na plan 998 788,50 zł, wydano 981 547,80 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 893 079,77 zł, wykonano 893 079,77 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 678 994,53 zł, wykonano 678 994,53 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 214 085,24 zł, wykonano 214 085,24 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 3 708,73 zł, wykonano 3 708,73 zł,
- 3) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: na plan 102 000,00 zł, wykonano 84 759,30 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 102 000,00 zł, wykonano 84 759,30 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 2020 r. rzeczywista liczba uczestników wyniosła **49 osób**.

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

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

W związku z podjętymi działaniami w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych dotyczącymi wirusa SARS CoV-2 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ropczycach zajęcia terapeutyczne z uczestnikami były zawieszone w okresie od 12.03.2020r. do 31.05.2020r. Od dnia 1.06.2020r. zajęcia były prowadzone w ścisłym reżimie sanitarno-epidemiologicznym, a wyjścia i wyjazdy oraz imprezy i spotkania okolicznościowe zostały ograniczone.

W związku z działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych dotyczącymi wirusa SARS CoV-2 w 2020r. wydatkowano kwotę **42 113,67 zł**

(żele i płyny do dezynfekcji, rękawice jednorazowe, termometr bezdotykowy, kubki jednorazowe, dozownik bezdotykowy, maseczki, dezynfekcja pomieszczeń, itp.).

W 2020 r. na trening kulinarny dla uczestników ŚDS zostały zakupione **art. spożywcze** (§4220) na kwotę **5 800,00 zł**, na zakup posiłków spożywczych w ramach imprez i wyjazdów integracyjnych i edukacyjnych (§4300) wydatkowano **280,00 zł** (na posiłek w trakcie III Towarzyskich Rozgrywek Sportowych Środowiskowych Domów Samopomocy „Turniej tenisa stołowego” zorganizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolbuszowej) również w związku z podjętymi zabezpieczeniami w okresie zagrożenia epidemiologicznego wirusem SARS CoV-2 za posiłki zakupione dla uczestników ŚDS w Ropczycach w 2020r. (§4300) wydatkowana została kwota **18 869,00 zł**.

W 2020 roku Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymał dotację w wysokości **896 788,50 zł**. Wydatki za 2020 r. wyniosły **896 788,50 zł**, z tego wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły **865 335,57 zł**, wydatki na zakup towarów i usług wyniosły **10 635,94 zł** i wydatki pozostałe (ZFŚS, opłaty, ubezpieczenia) wyniosły **31 452,93 zł**.

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

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano projekt pn. **„Nasze auto – nasza szansa”** za wartość **84 759,30 zł**.

Źródłem wydatków majątkowych tego rozdziału to dotacja celowa Wojewody Podkarpackiego w kwocie 50 000,00 zł na współrealizację programu ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D na zakup dla ŚDS w Ropczycach nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz środki gminne w kwocie 34 759,30 zł. Całkowita wartość zakupionego Autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych Mercedes – Benz Sprinter o nr rej. RRS30888 dla ŚDS w Ropczycach, wyniosła **282 531,00 zł**. Wartość pozostała w kwocie **197 771,70 zł** została pokryta z pozabudżetowych środków przekazanych przez PFRON. Środki zostały przekazane w ramach zawartej umowy nr WRMR III/5/2020 w dniu 9 września 2020 r. pomiędzy Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim a Gminą Ropczyce na realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

**** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na plan 6 000,00 zł, wydano 615,94 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 6 000,00 zł, wykonano 615,94 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 6 000,00 zł, wykonano 615,94 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,
- Miejsko - Gminnego Zespołu Oświaty w Ropczycach.

We współpracy z w/w podmiotami podejmowane są działania interwencyjne w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty. Na terenie Gminy Ropczyce odnotowuje się występowanie problemu przemocy w rodzinie. W 2020 roku odnotowano występowanie zjawiska przemocy w rodzinie. Najczęściej zgłaszane przez osoby pokrzywdzone formy przemocy to przemoc fizyczna i psychiczna. Liczba ogółem sporządzonych Niebieskich Kart – część A wynosiła 52. Wszystkie zostały sporządzone przez Komendę Powiatową Policji w Ropczycach.

Zostały one sporządzone przez:

- Komendę Powiatową Policji w Ropczycach w ilości 43,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach w ilości 6,
- Oświata w ilości 2,
- Ochrona Zdrowia w ilości 1.

Ustalono, że w pierwszej połowie 2020 roku:

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

Ustalono, że w drugiej połowie 2020 roku:

- liczba prowadzonych przez grupy robocze w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego spraw w ramach procedury „Niebieskiej Karty” wynosiła 44,
- liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie wynosiła 59,
- liczba osób stosujących przemoc w rodzinie wynosiła 44.

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 47 391,00 zł, wydano 43 684,90 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 47 391,00 zł, wykonano 43 684,90 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 47 391,00 zł, wykonano 43 684,90 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 295 058,00 zł, wydano 270 793,71 zł, z czego:**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 295 058,00 zł, wykonano 270 793,71 zł.

W ramach środków wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 103 rodzin,
- zasiłki celowe na żywność – w formie pieniężnej i rzeczowej – otrzymało 45 rodzin,
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na odzież i obuwie – dla 9 rodzin,
- udzielono pomocy na częściowe pokrycie kosztów leczenia dla 43 rodzin,
- zasiłki celowe na zakup opału – dla 70 rodzin,
- jednorazową pomoc na opłacenie rat za energię elektryczną oraz na drobne remonty i napraw przyznano 20 rodzinom,
- specjalne zasiłki celowe - dla 49 rodzin,
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - dla 8 rodzin.

W niniejszym rozdziale źródła pokrycia zasiłków to:

- udział gminny: na plan 115 583,00 zł, wydano 96 225,04 zł,
- środki z dofinansowania budżetu państwa § 2030: na plan 179 475,00 zł, wydano 174 568,67 zł.

Udział Gminy w planie do całkowitych wydatków zasiłków stanowi 35,53%, natomiast udział budżetu państwa stanowi 64,47%.

**** Dodatki mieszkaniowe, na plan 41 775,95 zł, wydano 41 632,45 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 3,45 zł, wykonano 0,73 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 3,45 zł, wykonano 0,73 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 41 772,50 zł, wykonano 41 631,72 zł.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i finansowana jest z budżetu Gminy. W 2020 r. wypłacono 222 **dodatki mieszkaniowe** na kwotę **41 595,26 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 2020 roku wypłacono 1 **dodatek energetyczny** na kwotę **36,46 zł**. Koszty realizacji zadania wyniosły **0,73 zł** (2% dodatku energetycznego) i zostały przeznaczone na art.biurowe do obsługi zadania na stanowisku pracy. Ogólnie zadanie w kwocie **37,19 zł**, przedstawia się:

- § 3110 wypłata dodatku energetycznego: na plan 172,50 zł, wypłacono 36,46 zł,
- § 4210 koszty realizacji (2%): na plan 3,45 zł, wykonano 0,73 zł.

****Zasiłki stałe, na plan 429 346,00 zł, wydano 420 974,93 zł, z czego:**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 429 346,00 zł, wykonano 420 974,93 zł.

W 2020 r. z zasiłków stałych skorzystało 88 osób. W niniejszym rozdziale, poniesiono wydatki ze środków na dofinansowanie z budżetu państwa do zadania własnego Gminy w wysokości 420 898,46 zł oraz ze środków gminnych w wysokości 76,47 zł.

** Ośrodki pomocy społecznej, z tego: na plan 1 338 553,00 zł, wydano 1 131 296,86 zł,
z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 244 145,00 zł, wykonano 1 038 582,07 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 043 797,00 zł, wykonano 874 274,33 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 200 348,00 zł, wykonano 164 307,74 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 56 401,00 zł, wykonano 54 707,79 zł,
- 3) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: na plan 38 007,00 zł, wykonano 38 007,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 38 007,00 zł, wykonano 38 007,00 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 48 401,00 zł, wydano kwotę 47 800,04 zł.

Środki te były przeznaczone na wynagrodzenie dla jedenastu opiekunów prawnych ze środków z budżetu państwa przekazanych dla Gminy na zadania zlecone. Wypłata wynagrodzeń dla opiekunów prawnych w ramach zadania zleconego wyniosła 40 600,04 zł przy zabezpieczonym planie 40 601,00 zł.

Zabezpieczono również plan w wysokości 8 400,00 zł a wydano 7 200,00 zł, na wypłatę wynagrodzenia dla kuratora sądowego osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych. Dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej sąd ustanawia opiekuna prawnego. Zostaje on powołany do ochrony jego interesów osobistych i majątkowych, dlatego dokonuje tych czynności, tak by były prawnie skuteczne. Zadaniem opiekuna jest dbanie o to, aby 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 ramach wydatków majątkowych dokonano zakupów inwestycyjnych tj. zakup serwera służącego do obsługi informatycznej całego MGOPS w Ropczycach o wartości **38 007,00 zł**. Zakup został sfinansowany w 100% ze środków Gminnych.

W niniejszym rozdziale 85219 źródła pokrycia wydatków to:

- udział gminny: na plan 1 108 839,00 zł, wydano 904 120,63 zł,
 - środki z dofinansowania z budżetu państwa: na plan 229 714,00 zł, wydano 227 176,23 zł,
- z tego:
- na zadania zlecone: na plan 40 601,00 zł, wydano 40 600,04 zł,
 - na zadania własne: na plan 189 113,00 zł, wydano 186 576,19 zł.

W planie udział Gminy do całkowitych wydatków w rozdziale stanowi 79,82%, natomiast udział budżetu państwa stanowi 20,08%.

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach w 2020 roku struktura zatrudnienia przedstawiała się następująco:

- Kierownik – 1 etat
- Obsługa administracyjna- 4 etaty
- Pracownicy socjalni-11 etatów
- Asystent rodzin - 1 etat
- Klub Senior + Niedźwiada - 1 etat

- Opiekunki domowe – 5 etatów
- Świadczenia rodzinne – 10 etatów
- Umowy zlecenia – 12 osób.

W 2020 roku ponoszono wydatki na przeciwdziałanie skutkom **COVID-19**. Zakupiono maseczki, przyłbice, środki dezynfekcyjne, fartuchy, rękawice ochronne. Dostosowano również miejsca pracy do bezpiecznego przyjmowania klientów. W tym celu wykonano okienko w drzwiach wewnętrznych oraz zamontowano pleksy na stanowiskach pracy obsługujących świadczenia rodzinne i wychowawcze. Łączna kwota wydatków w tym zakresie wyniosła **14 872,25 zł**.

Główne koszty obsługi, jakie poniósł Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach w 2020 roku:

- zużycie energii, wody, kanalizacji na ogólną kwotę 36 974,89 zł,
- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych (tonery, klawiatury, drukarka), papierniczych (druki, formularze, plakaty, ulotki dotyczące realizowanych programów rządowych) na ogólną kwotę 69 171,15 zł,
- zakupem paliwa do samochodu służbowego na ogólną kwotę 1 502,87 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) na ogólną kwotę 130 801,85 zł.

**** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 492 358,00 zł, wydano 342 088,26 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 481 358,00 zł, wykonano 333 251,17 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 458 458,00 zł, wykonano 315 868,54 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 22 900,00 zł, wykonano 17 382,63 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 11 000,00 zł, wykonano 8 837,09 zł.

Ogółem w ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 64 839,00 zł przy zabezpieczonym planie finansowym z dotacji celowej zadania zlecone w wysokości 68 598,00 zł. W części samorządowej, przy planie finansowym w kwocie 423 760,00 zł, dokonano wydatków w wysokości 277 249,26 zł. Przyznano i realizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla siedmiorga dzieci z obszaru gminy Ropczyce. Terapeuci wykonywujący specjalistyczne usługi opiekuńcze u tych dzieci zawarli z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ropczycach stosowne umowy zlecenie. Ponadto należy dodać, że w 2020 roku z pomocy 5 opiekunek domowych skorzystało łącznie na terenie miasta i gminy 31 osób. Ponadto zawarto 2 umowy zlecenie o świadczenie usług pomocy sąsiedzkiej w miejscu zamieszkania osób wymagających takiej pomocy.

W niniejszym rozdziale **85228** źródła pokrycia wydatków to:

- udział gminny: na plan 423 376,00 zł, wydano 277 249,26 zł,
- środki z dofinansowania z budżetu państwa: na plan 68 598,00 zł wydano 64 839,00 zł, z tego:
- na zadania zlecone: na plan 68 598,00 zł, wydano 64 839,00 zł.

**** Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 202 502,00 zł, wydano 189 681,79 zł, z czego:**

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 202 502,00 zł, wykonano 189 681,79 zł.

Na podstawie Ustawy o Pomocy społecznej z 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z póź. zm.) oraz przepisów w zakresie wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P.z 2018 r. poz. 1007), tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dożywianie dzieci i młodzieży oraz zasiłki celowe na posiłek w ramach rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2020 roku, zgodnie z zawartą umową Nr 117/D/2020 z dnia 18 marca 2020 r. z Wojewodą Podkarpackim na kwotę 91 128,00 zł. Udział budżetu Gminy Ropczyce to kwota **60 752,00 zł**, co stanowi nie mniej niż 40% przewidywanego kosztu dożywiania. W dniu 17 listopada 2020 r. podpisano aneks do w/w umowy zwiększający zakres dofinansowania ze środków rezerwy celowej o kwotę (+) 50 622,00 zł. Ostatecznie uzyskano w 2020 r. dofinansowanie do „dożywiania” w kwocie **141 750,00 zł**. Wkład własny to wartość **47 931,79 zł** jako 25,27% udziału w dożywianiu.

Z dożywiania skorzystało w placówkach Oświatowych 136 dzieci i młodzieży. Zasiłek celowy na posiłek przyznano 162 osobom.

**** Pozostała działalność, na plan 221 245,26 zł, wydano 135 545,95 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 176 092,60 zł, wykonano 94 406,86 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 106 668,96 zł, wykonano 34 467,75 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 69 423,64 zł, wykonano 59 939,11 zł,

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 41 332,66 zł, wykonano 39 382,66 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 3 820,00 zł, wykonano 1 756,43 zł,

Źródła finansowania wydatków tego rozdziału to dotacja celowa w kwocie **36 298,68 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Środki w wysokości 39 985,58 zł zostały zaplanowane w budżecie na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 30.04.2020 r. Nr MF/FS9.4143.3.44.2020.MF.1121 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu/Klubu „Senior+”, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: „**Utrzymanie Klubu „Senior+” w Niedźwiadzie i Brzezówce**”. Na w/w zadania zostały podpisane umowy Wojewodą Podkarpackim dnia 28 maja 2020 r.

Na realizację zadań w 2020 r. wydatkowano na Kluby Seniora łącznie kwotę **89 895,72 zł**, w tym dotacja na dofinansowanie zadania własnego gminy **36 298,68 zł** oraz środki gminne **53 937,43 zł**.

Klubu Senior+ w Niedźwiadzie: Plan finansowy zgodnie z zawartą umową wynosi 53 109,00 zł, w tym dotacja na dofinansowanie zadania własnego gminy **21 243,60 zł** oraz środki gminne 31 865,40 zł.

Kwota wydatkowana na realizację zadania w 2020 r. wynosi **51 246,69 zł**, w tym dotacja na dofinansowanie zadania własnego gminy **20 498,68 zł** oraz środki gminne 30 748,01 zł.

Klub Senior+ w Brzezówce: Plan finansowy zgodnie z zawartą umową wynosi 39 500,00 zł w tym dotacja na dofinansowanie zadania własnego gminy **15 800,00 zł** oraz środki gminne 23 700,00 zł.

Kwota wydatkowana na realizację zadania w 2020 r. wynosi **38 649,03 zł**, w tym dotacja na dofinansowanie zadania własnego gminy **15 459,61 zł** oraz środki gminne 23 189,42 zł.

W ramach działalności obydwóch Klubów, dokonuje się aktywowania środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego. Ponadto jego zamiarem jest rozpoznawanie potrzeb, rozwijanie zainteresowań, talentów i pasji uczestników każdego

klubu. Kluby Senior+ dążą do zaspokajania potrzeb towarzyskich i kulturalnych poprzez organizowanie uroczystości, spotkań towarzyskich, pogadanek oraz umożliwianie uczestnictwa w imprezach kulturalnych oraz wycieczkach.

W ramach realizowanych projektów wydatkowano w § 4220 kwotę **12 461,99 zł** na zakup **środków żywności** jako środków spożywczych wykorzystywanych podczas organizowania spotkań integracyjnych i okolicznościowych w ramach działalności obu klubów.

W związku z sytuacją stanu epidemicznego COVID-19 przydzielane były zasiłki celowe na zakup żywności i artykułów przemysłowych dla osób przebywających w kwarantannie. Konieczna jest bowiem realizacja zadań polegająca na zabezpieczeniu osób przebywających w kwarantannie domowej w podstawowe, niezbędne artykuły. Wydatki w tym zakresie ponosi Gmina ze środków własnych. Pomoc jest realizowana zgodnie z zapisem art. 48b ust.5 pkt.2 w związku z ust.4 ustawy o pomocy społecznej. Wydatki w wysokości 1 527,13 zł znalazły pokrycie ze środków własnych gminy, zabezpieczonych przy zabezpieczonym planie finansowym jednostki w wysokości 3 000,00 w rozdziale 85295. Z pomocy w tej formie skorzystały 8 rodzin.

W rozdziale „Pozostała działalność” MGOPS w Ropczycach realizował w 2020 roku Program „**Wspieraj Seniora**”. Był on odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii. Generalnie Program miał na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia miała polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach przystąpił do jego realizacji zgodnie z podpisaną w dniu 03.11.2020 r. umową nr 91/WS/2020. Na ten cel ośrodek otrzymał dofinansowanie w kwocie 57 668,00 zł. Gmina Ropczyce zapewniła wkład własny w wysokości 14 417,00 zł. W zakresie tego Programu Gmina wykorzystywała środki na dofinansowanie w wysokości **1 014,24 zł** oraz środki gminne w wysokości **1 267,04 zł**. W ramach wydatków zostały wypłacone m.in. dodatki specjalne dla pracowników socjalnych oraz wydrukowane plakaty informujące o programie.

Program „Wspieraj Seniora” nie przyczynił się zatem do pomocy Gminie Ropczyce w zapewnieniu usługi wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Powodem takiego stanu rzeczy był fakt, że seniorzy, którzy zgłosili się do tutejszego Ośrodka byli przekonani, że koszt zakupów przeznaczonych dla nich ponosi gmina. Nie odnotowano żadnych zgłoszeń, w których seniorzy prosiliby o pomoc w zrobieniu zakupów czy też np. w wyjściu z psem. Żadna z interwencji nie zakończyła się zatem usługą wsparcia skierowaną dla seniorów.

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

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 wyniosła – **7 500,00 zł**.

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

W związku z panującą w kraju pandemią COVID-19 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów zrezygnował z realizacji zadania na.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 2 019 314,63 zł, wydano 1 954 991,68 zł, co stanowi 96,81%, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtowały się następująco :

**** Świetlice szkolne , na plan 1 668 928,53 zł, wydano kwotę 1 623 249,31 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 636 838,48 zł, wykonano 1 592 531,17 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 561 372,65 zł, wykonano 1 518 502,73 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 75 465,83 zł, wykonano 74 028,44 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 32 090,05 zł, wykonano 30 718,14 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 173 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 6,22 etatu,
- SP 5** (korzystało 117 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 5,21 etatu,
- ZS 3** (korzystało 60 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,77 etatu,
- SP 3** (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,42 etatu,
- SP B** (korzystało 3 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,12 etatu,
- ZS 5** (korzystało 50 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,15 etatu,
- ZS GD** (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,27 etatu,
- ZS GW** (korzystało 24 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,62 etatu,
- SP L** (korzystało 50 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,58 etatu,
- SP ŁK** (korzystało 15 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,82 etatu,
- SP ND** (korzystało 50 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,47 etatu,
- SP NG** (korzystało 20 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,83 etatu,

SP M (korzystało 120 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,36 etatu.

Łącznie w 2020 roku z zajęć świetlicowych korzystało 733 uczniów (jest to ilość uśredniona z uwagi na przełom dwóch років szkolnych oraz w wyniku okresowego zamykania szkół w związku z pandemią), natomiast przeciętne zatrudnienie wyniosło 21,84 etatu.

**** Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, na plan 29 941,10 zł, wydano kwotę 24 863,41 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 29 483,87 zł, wykonano 24 499,02 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 28 253,71 zł, wykonano 23 408,86 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 230,16 zł, wykonano 1 090,16 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 457,23 zł, wykonano 364,39 zł.

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

**** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na plan 320 445,00 zł, wydano 306 878,96 zł**, z tego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 320 455,00 zł, wykonano 306 878,96 zł.

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

● **stypendium szkolne** otrzymało:

- w I półroczu 2020 r. - 225 uczniów - wydatkowano 157 506,29 zł,
- w II półroczu 2020 r. - 190 uczniów - wydatkowano 133 434,98 zł.

Wysokość otrzymanego stypendium uzależnione jest od grup dochodowych:

W 2020 r.

W I grupie dochodowej było 56 uczniów, którzy otrzymali stypendium do kwoty 992,00 zł;

W II grupie dochodowej było 174 uczniów, którzy otrzymali stypendium do kwoty 694,40 zł.

Stypendium szkolne otrzymane jest poprzez refundację poniesionych kosztów tj. na podstawie przedłożonych faktur, rachunków itp. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto), w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

● **zasiłek szkolny** otrzymało:

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

- w II półroczu 2020r. – 8 uczniów po 620,00 zł (łącznie wydatkowano 4 960,00 zł).

Zasiłek 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 426 uczniów w 2020 roku wydatkowano łącznie **297 761,27 zł** (z czego dotacja wynosiła **238 209,01 zł**, a udział własny **59 552,26 zł**).

Wyprawka szkolna 2020 (klasyfikacja 854 85415 § 3260) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2019, poz. 1342). Celem przyjętego Rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego przez dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego, kształcenia w zawodach, oraz materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego i zawodowego zostanie udzielona uczniom szkół ponadgimnazjalnych: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Z wyprawki skorzystało w 2020 roku 39 uczniów, na ten cel wydatkowano **9 117,69 zł** jako środki z dotacji.

Wysokość otrzymanej „Wyprawki szkolnej” uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności ucznia. W roku 2020 były to następujące kwoty maksymalne:

- **do 225 zł** - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym: 2020/2021;

- **do 390 zł** - dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających: w roku szkolnym 2020/2021 do branżowej szkoły I stopnia lub klasy I branżowej szkoły II stopnia;

- **do 445 zł** - dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających: w roku szkolnym 2020/2021 do: klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I i II pięcioletniego technikum, klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I i II liceum sztuk plastycznych, klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas II–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas

V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

W dziale Rodzina, na plan 49 808 627,55 zł, wydano 49 473 412,46 zł, co stanowi 99,33%, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtowały się następująco :

**** Świadczenie wychowawcze, na plan 33 203 920,00 zł, wydano kwotę 33 203 919,01 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 280 834,30 zł, wykonano 280 834,30 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 251 333,61 zł, wykonano 251 333,61 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 29 500,69 zł, wykonano 29 500,69 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 32 923 085,70 zł, wykonano 32 923 084,71 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 2020 roku, w ramach świadczenia wychowawczego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach wypłacono 66 479 świadczeń wychowawczych na kwotę 32 923 084,71 zł. W 2020 r. w jednostce przeprowadzono oraz zakończono decyzją w sprawie świadczenia wychowawczego 375 decyzji w postępowaniu administracyjnym w sprawach o świadczenie wychowawcze oraz wydano 106 informacji. Na wypłatę świadczeń wychowawczych i na koszty obsługi Programu Gmina Ropczyce otrzymała w 2020 r. z budżetu państwa dotację celową w wysokości 33 203 919,01 zł.

****Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 13 637 412,13 zł, wydano 13 614 085,26 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 189 420,77 zł, wykonano 1 188 900,94 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 094 225,54 zł, wykonano 1 093 705,71 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 95 195,23 zł, wykonano 95 195,23 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 12 447 991,36 zł, wykonano 12 425 184,32 zł.

W niniejszym rozdziale, przy zabezpieczonym planie finansowym w wysokości 13 567 371,13 zł poniesiono wydatki ze środków za zadania zlecone gminie na kwotę 13 544 064,09 zł na wypłatę świadczeń i koszty obsługi zadania. Ponadto przy zabezpieczonym planie finansowym w wysokości 70 041,00 zł poniesiono wydatki ze środków własnych Gminy w kwocie 70 021,17 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 33 634 świadczeń na kwotę 3 977 120,00 zł,

- Zasiłki rodzinne w liczbie 22 887 świadczeń na kwotę 2 664 941,00 zł,

- Dodatki do zasiłku rodzinnego w liczbie 10 747 świadczeń na kwotę 1 312 179,00 zł, w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka 131 świadczenia na kwotę 131 000,00 zł,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 490 świadczeń na kwotę 190 738,00 zł,

- samotnego wychowywania dziecka 641 świadczeń na kwotę 127 633,00 zł,

- kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 1 285 świadczeń na kwotę 135 750,00 zł,

- rozpoczęcia roku szkolnego 1 330 świadczeń na kwotę 133 000,00 zł,

- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 2 416 świadczenia na kwotę 170 928,00 zł, w tym na dojazd do miejscowości, w której znajduje się szkoła 160 080,00 zł natomiast na zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła 10 848,00 zł,

- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 4 454 świadczenia w kwocie 423 130,00 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 295 456,78 zł,

- Zasiłki rodzinne w liczbie 2 527 świadczeń na kwotę 189 336,99 zł,

- Dodatki do zasiłku rodzinnego w liczbie 1 578 świadczeń na kwotę 106 119,79 zł, w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka 8 świadczeń na kwotę 3 188,55 zł,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 73 świadczenia na kwotę 15 981,11 zł,

- samotnego wychowywania dziecka 220 świadczeń na kwotę 24 463,89 zł,

- kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 82 świadczenia na kwotę 6 904,96 zł,

- rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 146,00 zł,

- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 390 świadczeń na kwotę 13 484,93 zł,

- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 639 świadczeń w kwocie 35 283,41 zł;

3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka to 259 świadczeń na kwotę 259 000,00 zł;

4) Świadczenia opiekuńcze to wydatek na kwotę 6 373 251,00 zł, w tym:

- zasiłek pielęgnacyjny 11 857 świadczeń na kwotę 2 558 618,00 zł,

- świadczenie pielęgnacyjne 1 847 świadczeń na kwotę 3 335 609,00 zł,

- specjalny zasiłek opiekuńczy 780 świadczeń na kwotę 479 024,00 zł;

5) Świadczenie rodzicielskie wypłacono 1 046 świadczeń na kwotę 892 948,00 zł;

6) Jednorazowe świadczenie "za życiem" wypłacono 3 świadczenia na kwotę 12 000,00 zł.

W ramach realizacji ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2020 roku komórka wypłaciła 378 świadczeń na kwotę 232 477,00 zł.

W związku z obowiązkiem ubezpieczenia niektórych świadczeniobiorców korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego a także zasiłku dla opiekuna w 2020 r. odprowadzono składki emerytalno-rentowe na kwotę 737 595,00 zł, w tym opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych na kwotę 598 119,00 zł, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 109 409,00 zł oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 30 067,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpowiednio wyniosły 104 756,00 zł, w tym za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 74 289,00 zł, za osoby pobierające

specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 21 148,00 zł oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 9 319,00 zł.

W 2020 r. w w/w jednostce przeprowadzono oraz zakończono decyzją blisko 2 858 postępowań administracyjnych w sprawach o świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

Realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2020 r. wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 434 542,05 zł dla 98 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 2019/2020 podjęto działania wobec 76 dłużników alimentacyjnych w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej. W związku z zamieszkiwaniem 20 dłużników na terenie innych gmin, skierowano wnioski o podjęcie działań do innych ośrodków na terenie całego kraju. Jednocześnie 5 dłużników nie ma ustalonego adresu zamieszkania, są to osoby od lat nie płacące alimentów, ukrywające się, poszukiwane przez policję, przybývający 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 1 500,00 zł, wydano 1 048,86 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 500,00 zł, wykonano 1 048,86 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 500,00 zł, wykonano 1 048,86 zł.

W rozdziale ponoszone są wydatki na wydawanie Kart Dużej Rodziny. Od 1 stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r. wpłynęło 135 wniosków o przyznanie lub przedłużenie Karty Dużej Rodziny, a mianowicie:

- 45 – liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny,
- 56 – liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny tylko dla rodziców,
- 8 – liczba wniosków dla nowego członka rodziny,
- 21 – liczba przyznanych nowych kart dla osób, które były już posiadaczami,
- 10 - liczba wniosków o karty elektroniczne,
- 5- liczba przyznanych duplikatów kart.

Na obsługę zadania Gmina ma zaplanowane środki rządowe jako dotację celową w kwocie 1 048,86 zł.

****Wspieranie rodziny, na plan 1 240 591,00 zł, wydano 1 221 519,11 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 130 441,00 zł, wykonano 112 817,19 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 121 107,45 zł, wykonano 108 381,08 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 9 333,55 zł, wykonano 4 436,11 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 110 150,00 zł, wykonano 1 108 701,92 zł.

Na zasadzie umowy zlecenie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach zatrudnionych jest dwóch asystentów rodziny. Jeden asystent rodziny zatrudniony jest na umowę o pracę. 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: **34 322,54 zł** ze środków gminnych przy zabezpieczonym planie 118 136,00 zł.

W ramach niniejszego rozdziału wydatki na **Asystenta rodziny** w kwocie **2 703,00 zł**, zrealizowane były ze środków na dofinansowanie do zadań własnych, których plan wynosi 2 703,00 zł.

W 2020 roku MGOPS w Ropczycach realizował również zadania w zakresie administracji rządowej t.j. świadczenie „**Dobry Start**”. Zabezpieczono w tym celu plan finansowy w wysokości 1 139 457,00 zł i poniesiono wydatki w ogólnej wysokości **1 139 430,00 zł**.

W 2020 roku w w/w jednostce przygotowano do wypłaty świadczenia dobry start tzw. 300+ , łącznie wypłacono 3676 świadczeń na kwotę **1 102 650,00 zł**. W związku z tym w w/w jednostce przeprowadzono oraz zakończono wydaniem informacji blisko 2331 postępowań administracyjnych w sprawach o świadczenie dobry start oraz wydano 4 decyzje odmowne.

****Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, na plan 1 474 744,42 zł, wydano 1 208 511,97 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 473 244,42 zł, wykonano 1 208 511,97 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 054 896,91 zł, wykonano 965 004,68 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 418 347,51 zł, wykonano 243 507,29 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 500,00 zł, wykonano 0,00 zł.

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

W 2020 r do **Żłobka Miejskiego w Ropczycach** ul. Armii Krajowej 7 uczęszczało 55 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 18 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat. Łącznie do dwóch oddziałów uczęszczało 73 dzieci.

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

W ramach działalności Żłobka Miejskiego poniesiono wydatki w kwocie **113 188,20 zł** na żywienie dzieci przy wykorzystaniu **usługi cateringowej** z firmą Farmer Catering Aneta Szczerbińska z Dębicy, na podstawie zawartej umowy nr ZOJO.261.18.8.2019 na łączną kwotę umowy 246 750,00 zł.

****Rodziny zastępcze, na plan 137 000,00 zł, wydano 119 517,46 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 137 000,00 zł, wykonano 119 517,46 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 137 000,00 zł, wykonano 119 517,46 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 10 małoletnich, z tego 5 małoletnich znajduje się w Domu Dziecka i 5 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 109 460,00 zł, wydano 104 755,59 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 109 460,00 zł, wykonano 104 755,59 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 109 460,00 zł, wykonano 104 755,59 zł.

Źródłem wydatków rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wypłacana na podstawie Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28.XI.2003 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.).

****Pozostała działalność, na plan 4 000,00 zł, wydano 55,20 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 4 000,00 zł, wykonano 55,20 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 4 000,00 zł, wykonano 55,20 zł.

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

Od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. złożono 8 wniosków o wydanie lub przedłużenie Karty Rodziny Wielodzietnej 3+.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 10 211 457,71 zł, wydano 8 676 150,22 zł, co stanowi 84,96%, w tym:

**** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 1 069 553,00 zł, wydano 1 056 842,39 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 71 182,00 zł, wykonano 59 881,97 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 500,00 zł, wykonano 3 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 66 682,00 zł, wykonano 56 881,97 zł,

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 6 871,00 zł, wykonano 6 409,99 zł,

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 991 500,00 zł, wykonano 990 550,43 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 991 500,00 zł, wykonano 990 550,43 zł, z tego:
 - ♣ Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II: na plan 991 300,00 zł, wykonano 990 350,43 zł,
 - ♣ Objęcie prawem własności sieci kanalizacyjnej położonej w Ropczycach – Witkowicach: na plan 200,00 zł, wykonano 200,00 zł.

Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II

W 2020 r. kontynuowano czynności związane odbiorem końcowym zakresu zadania nie objętego dofinansowaniem t.j. kanalizacji sanitarnej dla Os. Brzyzna i Os. Granice w Ropczycach. Wykonawca tego zakresu robót: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „KILBUD” Barbara Bieniasz z siedzibą 37-127 Krzemienica 333, usuwał wskazywane przez komisję odbiorową nieprawidłowości (wady, usterki, nieprawidłowo sporządzone dokumenty odbiorowe) i wykonał dodatkowo utwardzenie dojazdów do pozostałych (nie ujętych w zamówieniu podstawowym) pompowni.

Ponadto we współpracy z radcą prawnym przygotowywano dokumenty związane z uregulowaniem spraw związanych z eksploatacją wykonanej kanalizacji i przyłączaniem budynków do wykonanej kanalizacji, uwzględniających wymagania instytucji dofinansowującej. W dniu 4 lutego zatwierdzono wniosek końcowy o płatność. W dniu 13 lutego przekazano ostatnią transzę refundacji w kwocie 973 927,14 zł. Całość inwestycji przypadająca dla Gminy Ropczyce wyniosła 20 868 886,98 zł, z czego dofinansowanie to kwota 8 396 096,00 zł.

W rozdziale § 2630 bieżące wydatki dotyczą również spraw związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód, a mianowicie: dotacja z budżetu gminy jako dopłata do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych rozliczenie za IV kwartał 2019 roku w kwocie **6 409,99 zł**.

Pozostałe wydatki dokonywane są na podstawie Uchwały Nr XXXI/288/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 25 listopada 2016 r. oraz umowy z dnia 30.12.2016 r. wraz z aneksami pomiędzy Gminą a PUK Sp. z o.o. w Ropczycach, jako nadzór nad realizacją obowiązku właścicieli przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjno - sanitarnej, z wydawaniem decyzji administracyjnych (nakazowych) oraz egzekwowaniem wykonania obowiązku przyłączenia w kwocie **40 499,97 zł**.

**** Gospodarka odpadami, na plan 5 583 766,76 zł, wydano 4 445 691,66 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 5 583 766,76 zł, wykonano 4 445 691,66 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 119 100,77 zł, wykonano 114 302,66 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 5 464 665,99 zł, wykonano 4 331 389,00 zł.

W zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy Ropczyce w 2020 r. poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia zespołu zajmującego się naliczaniem i pobieraniem opłat za odpady odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce oraz wynagrodzenie z tytułu umów zleceń za koszty przekazanie informacji mieszkańcom o zmianie stawek w łącznej kwocie **114 302,66 zł,**

- zakup etykiet i taśm barwiących do drukowania kodów na worki na odpady w kwocie **428,04 zł,**

- zakup kontenera na odpady w kwocie **922,50 zł,**

- koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie **121,06 zł,**

- wydruk ulotek dla mieszkańców informujących o systemie segregacji odpadów w kwocie **496,00 zł,**

- wydatki na likwidację dzikich wysypisk-akcja sprzątnięcia obrzeży rzeki Wielopolka w kwocie **2 296,00 zł,**

- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w kwocie **120 679,20 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 2020 roku w łącznej kwocie **4 206 446,20 zł.**

Na w/w kwotę składają się: - kwota 2 264 760,00 za m-ce I-VI/2020 r. jako wynagrodzenie z Umowy Nr SO.272.644.2019 z 12.12.2019r. za kwotę ryczałtową przez 6 miesięcy pomiędzy Gminą Ropczyce a PUK Ropczyce, płatne co miesiąc z dołu, - faktura/rozliczenie za XII/2019 r. w kwocie 199 627,20 zł oraz kwota 1 742 059,00 zł za m-ce VII-XI/2020r. jako wynagrodzenie z Umowy Nr PPZP.272.25.2020 z 10.06.2020r. pomiędzy Gminą Ropczyce a PUK Ropczyce, płatne co miesiąc z dołu za rzeczywiste zważone odpady na podstawie protokołów.

**** Oczyszczanie miast i wsi, na plan 298 983,19 zł, wydano 187 109,22 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 298 983,19 zł, wykonano 187 109,22 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 16 600,00 zł, wykonano 14 470,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 282 383,19 zł, wykonano 172 639,22 zł.

W ramach działań realizowanych poprzez ten rozdział, środki finansowe wydatkowane zostały między innymi na:

1. Przygotowano i skierowano do wykonawców zapytanie ofertowe na świadczenie usługi oczyszczania ulic, chodników i placów na ulicach miejskich na łącznej długości 14,33 km/19 737 m² w okresie od kwietnia do października br. które zostały podzielone na zadania. W wyniku realizacji poszczególnych zadań wydatkowano ogólnie kwotę **164 653,20 zł,** na następujące umowy :

Zadanie Nr 1 z firmą TRANSHEN Paweł Soldan ul. Rzeszowska 32, 39-100 Ropczyce, które świadczy usługę codziennego oczyszczania na ulicach na terenie miasta o łącznej długości 2,97km oraz chodnikach, parkingach i placach na łącznej powierzchni 12 803 m²;

Zadanie Nr 2 z firmą TRANSHEN Paweł Soldan ul. Rzeszowska 32, 39-100 Ropczyce, które świadczy usługę oczyszczania 1 raz na 2 tygodnie Osiedle Północ i Barbary w ilości 11,36 km oraz chodnikach, parkingach i placach na łącznej powierzchni 6 934 m²;

Zadanie Nr 3 z firmą TRANSHEN Paweł Soldan, ul. Rzeszowska 32, 39-100 Ropczyce, która świadczy usługę mechanicznego, interwencyjnego obustronnego oczyszczania ulic, chodników, placów i parkingów przy użyciu zamiataarki.

2. Zakupiono worki na śmieci, psie stacje na odchody oraz dmuchawę na liście za kwotę **7 986,02 zł.**

3. Umnowę zlecenie na zbieranie zwłok zwierząt domowych w skutek zdarzeń drogowych, opróżnianie koszy na psie odchody, utrzymanie bieżącej czystości i nadzór w rezerwacie „Szwajcaria Ropczycka” w łącznej kwocie **14 470,00 zł.**

4. Zakup 22 wkładów metalowych do koszy betonowych na terenie Miasta za kwotę **1 867,14 zł.**

**** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan 260 000,00 zł, wydano 238 988,60 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 260 000,00 zł, wykonano 238 988,60 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 260 000,00 zł, wykonano 238 988,60 zł.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa z Zakładem Produkcyjno - Handlowo Usługowym „SKALNIAK” K. Tomaka ulica Grunwaldzka 7A, Sędziszów Młp. Na świadczenie usługi związanej z utrzymaniem zieleni miejskiej na terenie miasta łącznie z zakupem i nasadzeniem kwiatów w okresie od marca do października 2020 r. Wydatek dotyczący utrzymania zieleni za okres 2020 roku wyniósł **238 988,60 zł.**

**** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, na plan 38 500,00 zł, wydano 21 056,67 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 38 500,00 zł, wykonano 21 056,67 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 38 500,00 zł, wykonano 21 056,67 zł.

Wydatki bieżące dotyczą ubezpieczenia sprzętu w ramach zrealizowanego w 2019 r. projektu „**Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce**”. Projekt zakładał wsparcie inwestycji mieszkańców związanych z OZE na terenie Gminy Ropczyce. Planowane wsparcie dotyczyło instalacji kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz piecy na biomasę (pellet).

**** Schroniska dla zwierząt, na plan 56 000,00 zł, wydano 41 459,00 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 56 000,00 zł, wykonano 41 459,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 56 000,00 zł, wykonano 41 459,00 zł.

W zakresie wydatków w ramach walki z bezdomnością zwierząt (psów) z terenu Gminy Ropczyce w 2020 r. poniesiono wydatki na Ochrona zwierząt – realizując Program Opieki nad zwierzętami - wg umowy ROŚ.6140.1.2020 z dnia 2.01.2020r. Gminy Ropczyce

a Przychodnią Weterynaryjną „Mustang” w Ropczycach w łącznej kwocie umowy 45 000,00 zł w 2020r. poniesiono wydatki w kwocie **40 643,00 zł**, a mianowicie na :

1. roczna opłata za utrzymanie gotowości schroniska do przyjmowania bezdomnych zwierząt domowych oraz gotowości udzielania pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych: **6 150,00 zł**,
2. pogrzebanie na Grzebowisku zwierząt tkanki zwierzęcej martwych zwierząt (psy, koty, itp.) – po wypadku i uśpienie jeśli zachodziła konieczność (61 szt.): **10 410,00 zł**,
3. oddanie bezdomnych zwierząt do schroniska i ich utrzymanie (17 psów): **20 736,00 zł**,
4. leczenie po zdarzeniach (wypadkach), przygotowanie adopcji, karma dla wolnożyjących kotów, uśpienie ślepych miotów (18 przypadków): **1 597,00 zł**,
5. sterylizacja/kastracja (8 przypadków): **1 750,00 zł**.

W ramach pozostałych wydatków zakupiono chwytak dla psów w kwocie **816,00 zł**.

**** Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 1 086 937,50 zł, wydano 975 145,68 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 037 037,50 zł, wykonano 954 345,68 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 037 037,50 zł, wykonano 954 345,68 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 49 900,00 zł, wykonano 20 800,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 49 900,00 zł, wykonano 20 800,00 zł, z tego:
 - ♣ Budowa Nowych Punktów Oświetleniowych na terenie Gminy Ropczyce: na plan 49 900,00 zł, wykonano 20 800,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych Budowa Nowych Punktów Oświetleniowych na terenie Gminy Ropczyce w 2020 r. poniesiono wydatki m.in. na:

- zapłatę za fakturę z 2019 r. za pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowy oświetlenia przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach (Firma ELMIX Ropczyce) w kwocie 1 800,00 zł,
- opracowanie dokumentacji oświetlenia przy drodze powiatowej Gnojnica-Czujek (Firma ELMIX Ropczyce) za kwotę 7 000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji oświetlenia przy drodze powiatowej Niedźwiada (Firma ELMIX Ropczyce) za kwotę 12 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w łącznej kwocie **954 345,68 zł** poniesiono wydatki m.in. na:

1. Koszty zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego wyniosły **646 977,10 zł**.
2. Koszty konserwacji oświetlenia ulicznego wyniosły **238 029,10 zł**.
3. Przesłanie 8 słupów oświetleniowych przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach za kwotę **10 499,99 zł**.
4. Przesunięcie słupa oświetleniowego przy ul. Wyspiańskiego w Ropczycach za kwotę **2 460,00 zł**.
5. Wykonanie rozdzieleni zasilania i sterowania oświetlenia przy ul. Kościuszki przy terenie Ogródka Jordanowskiego za **4 182,00 zł**.
6. Zamontowanie kompensatora mocy biernej dla układu pomiaru energii elektrycznej oświetlenia ulicznego przy ul. Robotniczej w Ropczycach w kwocie **1 537,50 zł**.
7. Wymiana uszkodzonej latarni przy ul. Grunwaldzkiej w Ropczycach za kwotę **13 360,00 zł**.
8. Opracowano audyt oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ropczyce za kwotę **34 999,99 zł**.
9. Opracowanie przedmiotu zamówienia dla oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ropczyce za kwotę **2 300,00 zł**.

**** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na plan 16 223,44 zł, wydano 2 713,50 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 16 223,44 zł, wykonano 2 713,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia i skadki od nich naliczane; na plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 15 223,44 zł, wykonano 2 713,50 zł.

W ramach wydatków związanych z ochroną środowiska ze środków z art. 403 ust.1 w związku z art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo ochrony środowiska, znajdują się m.in. wydatki:

- zakup worków do zbierania śmieci ramach akcji sprzątania za kwotę **553,50 zł**,
- sprzątanie terenów przy rzece za kwotę **2 160,00 zł**.

**** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, na plan 59 076,00 zł, wydano 59 075,60 zł, z czego:**

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 59 076,00 zł, wykonano 59 075,60 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 59 076,00 zł, wykonano 59 075,60 zł, z tego:
 - ♣ dotacja celowa na zadanie: „**Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ropczyce**” na plan 59 076,00 zł, wykonano 59 075,60 zł.

Źródłem wydatków w tym dziale jest dotacja przekazana na podstawie umowy dotacji Nr 3817/2020/OZ/R/DA z dnia 30.06.2020 r. i Aneksu nr 01 z dnia 17.11.2020r. 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. Przyznano w umowie środki w kwocie 50 214,26 zł, ostatecznie po rozliczeniu zadania dotacja wynosi kwotę 50 214,26 zł (dotacja NFOŚiGW Warszawa 29 537,80 zł, dotacja WFOŚiGW Rzeszów 20 676,46 zł). Udział Gminy wyniósł kwotę 8 861,34 zł. W wyniku realizacji zadania objętego umową z wykonawcą Firma Ślusarstwo Produkcja-Handel-Usługi Władysław Radzik, 39-218 Straszecin, usunięto i unieszkodliwiono odpady zawierające azbest w ilości 251,63 m² (5,343 Mg) w miejscowościach: Ropczyce, Niedźwiada, Mała, Gnojnica, Lubzina, Brzezówka, Łączki Kucharskie. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł **59 075,60 zł**.

**** Pozostała działalność, na plan 1 742 417,82 zł, wydano 1 648 067,90 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 736 488,00 zł, wykonano 662 529,45 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 10 000,00 zł, wykonano 3 155,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 726 488,00 zł, wykonano 659 374,45 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 1 005 929,82 zł, wykonano 985 538,45 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 1 005 929,82 zł, wykonano 985 538,45 zł, z tego:
 - ♣ Uzbrojenie Osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach: na plan 737 356,16 zł, wykonano 716 964,79 zł,

- ♣ Uzbrojenie Osiedla Pod Pałacem – etap III: na plan 268 573,66 zł, wykonano 268 573,66 zł.

Uzbrojenie Osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach

W dniu 03.09.2020 r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą tj. Zakład Instalacyjno Budowlany „LISBUD” Paweł Lisowski, 38-121 Pstrągowa 340, za kwotę 719 439,30 zł brutto. Termin wykonania zamówienia z 18.11.2020 r. przedłużony został aneksem do dnia 29.12.2020 r. z powodu uwarunkowań terenowych.

Prace zakończono w dniu 28.12.2020r. i odebrano terminowo. W ramach umowy wykonano:

- kanalizację sanitarną Osiedla o wartości 339 522,60 zł netto, 417 612,79 zł brutto,
 - sieć wodociągową Osiedla o wartości 245 387,40 zł netto, 301 826,50 zł brutto,
- Pozostałe koszty: dzienniki budowy i tablice informacyjno-pamiątkowe 635,92 zł netto, 766,81 zł brutto. Na zadaniu rozliczano VAT naliczony od inwestycji.

Uzbrojenie Osiedla Pod Pałacem – etap III

W ramach zamówienia Uzbrojenia Osiedla pod Pałacem – etap III, wykonana została sieć kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem w: studzienki betonowe, montażem rur ochronnych w miejscu przekraczania gazociągów wysokiego ciśnienia.

W dniu 17.09.2020 r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą tj. Firma SANTEX Kazimierz Czapka, ul. Wspólna 13B, 39-120 Sędziszów Młp. na kwotę 267 761,66 zł brutto. Termin wykonania zamówienia 18.11.2020 r. W dniu 13.11.2020 Firma zgłosiła gotowość do odbioru końcowego inwestycji, który ustalono na dzień 27 listopada 2020 r. Odebrano inwestycję w dniu 27.11.2020r. Kwota 812,00 zł, a mianowicie: to kserokopie map 30,00 zł , pozwolenie konserwatorskie 82,00 zł, tablica informacyjno-pamiątkowa 700,00 zł.

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

1. Koszt zakupu energii elektrycznej dla potrzeb obiektów będących w zarządzie Gminy wyniósł 166 548,30 zł,
2. Koszty remontów w budynkach będących w zasobie Gminy wyniosły 8 687,69 zł,
3. Koszty ochrony i sprzątania Dworca Autobusowego wyniosły 95 455,38 zł,
4. Wyplacono fundusze remontowe z powierzchni stanowiącej mieszkaniowy zasób gminy, na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych w wysokości 25 513,32 zł,
5. Gmina kontynuowała najem lokalu od ZOZ-u Ropczyce, z przeznaczeniem na podnajem jako lokal socjalny za kwotę 4 424,90 zł, z czego najemca dokonywał refundacji kosztów.
6. Ponoszone były koszty opłat (c.o.,wod.-kan., gaz w budynkach komunalnych: Krótka 1 (nowy i stary budynek), dworzec - ul. Zielona 2 (dworzec), gaz (Kolonie 3), Szalety miejskie (wod-kan), c.o. (Krótka 1, dworzec - ul. Zielona 2): co stanowiło kwotę około 80 000,00 zł,
7. Ubezpieczenie budynku ul. Krótka 1: 1 638,45 zł.
8. Obsługa i utrzymanie szalety miejskich Rynek w Ropczycach w kwocie 40 800,00 zł - zlecenie osobie fizycznej i opłaty za media.
9. Zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym przez TBS Sp. z o.o. wyniosło 147 079,48 zł,
10. Wynajęte i zakupione zostały elementy oświetlenia świątecznego za kwotę 118 345,00 zł,
11. zakupiono konstrukcję nośną pod defibrylator za 1 800,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na wydatki w ramach **Funduszu Sołeckiego** sołectwa Brzezówka na zakup pulpitów pod nuty oraz wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Brzezówka w kwocie **5 000,00 zł**.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan 3 407 289,00 zł, wydano 3 168 840,26 zł, co stanowi 93,00%, w tym:

**** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 2 150 000,00 zł, wydano 1 974 161,26 zł**, w tym :

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 2 045 000,00 zł, wykonano 1 880 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 105 000,00 zł, wykonano 94 161,26 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 105 000,00 zł, wykonano 94 161,26 zł, w tym:
 - ◆ Zakup zestawu nagłaśniającego współgrającego z posiadanym przez CK Ropczyce systemem nagłaśniającym: na plan 105 000,00 zł, wykonano 94 161,26 zł.

Dotacja na zadania bieżące i majątkowe to kwota przeznaczona na działalność Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach. Szczegółowe wydatki przedstawione są w odrębnej informacji za 2020 r., przedstawionej w ramach Instytucji Kultury.

**** Biblioteki, na plan 1 178 739,00 zł, wydano 1 116 129,00 zł**, z czego:

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 1 178 739,00 zł, wykonano 1 116 129,00 zł.

Dotacja na zadania bieżące to kwota przeznaczona na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach. Szczegółowe wydatki przedstawione są w odrębnej informacji za 2020 r., przedstawionej w ramach Instytucji Kultury.

****Pozostała działalność, na plan 78 550,00 zł, wydano 78 550,00 zł**; w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 78 550,00 zł, wykonano 78 550,00 zł,

Na zadanie pn. „**Kultura i sztuka oraz ochrona dóbr kultury i tradycji - edukacja kulturalna i działania artystyczne dzieci i młodzieży, zapewnienie społeczności lokalnej miasta i gminy dostępu do informacji, wspieranie różnych inicjatyw kulturalnych**”, wpłynęło 9 ofert, które otrzymały dofinansowanie w ramach **92195 § 2360**.

Kwota przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wyniosła - **78 550,00 zł**.

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Przyznana kwota
1.	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej	"Zapewnie społeczności lokalnej miasta i gminy Ropczyce dostępu do informacji poprzez wydawanie gazety lokalnej "Ziemia Ropczycka"	28 550,00 zł

2.	Stowarzyszenie Artystyczne Orkiestr w Ropczycach	"Koncertowa Orkiestra Dęta"	6 000,00 zł
3.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Ropczyce	„Aby mieć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć skąd się przyszło”	8 000,00 zł
4.	Kapela Ludowa Kurasie z Lubziny	„Kurasiowe spotkania z przytupem”	8 000,00 zł
5.	Stowarzyszenie Społeczno – Folklorystyczne „Halicz”	„Kultywowanie tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez doposażenie w elementy strojów ludowych”	9 000,00 zł
6.	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Niedźwiada	„ Plener malarski – wakacyjne warsztaty plastyczne”	4 150,00 zł
7.	Stowarzyszenie Przyjaciół Małej w Małej	„Prelekcja i koncert patriotyczny oraz wspomnienie muzyczne o Ojcu Świętym Janie Pawle II”	7 350,00 zł
8.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Inicjatyw Twórczych	„Lato w mieście nie musi być nudne – wakacje z pomysłem”	5 000,00 zł
9.	Stowarzyszenie Rozwoju Witkowic	„Kultura i sztuka oraz ochrona dóbr kultury i tradycji – edukacja kulturalna i działania artystyczne dzieci i młodzieży, zapewnienie społeczności lokalnej miasta i gminy dostępu do informacji, wspieranie różnych inicjatyw kulturalnych”	2 500,00 zł
8.	Razem:		78 550,00 zł

W dziale Kultura fizyczna, na plan 4 880 679,00 zł, wydano 4 292 837,70 zł, co stanowi 87,96%, w tym:

**** Obiekty sportowe, na plan 361 779,00 zł, wydano 303 890,43 zł, z czego :**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 22 830,00 zł, wykonano 20 670,43 zł, w tym:

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 22 830,00 zł, wykonano 20 670,43 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 338 949,00 zł, wykonano 283 220,00 zł, w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 338 949,00 zł, wykonano 283 220,00 zł, w tym:

- ♣ Koncepcja budowy zespołu obiektów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Niedźwiada: na plan 50 000,00 zł, wykonano 0,00 zł (§ 6060),
- ♣ Projektowanie przebudowy i modernizacji basenów zewnętrznych w Ropczycach: na plan 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł,
- ♣ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 268 949,00 zł, wykonano 263 220,00 zł, w tym:
 - ♦ Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Chechły w Ropczycach: na plan 268 949,00 zł, wykonano 263 220,00 zł.

Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Chechły w Ropczycach.

Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w dniu 29.05.2020 r. zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą: Firmą REDOPOL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Marcina 29/8, 61-806 Poznań na wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej na Os. Chechły w Ropczycach za wynagrodzenie w wysokości 263 220,00 zł brutto w terminie do 20.08.2020 r. W dniu 09.06.2020r. przekazano wykonawcy plac budowy. Wykonawca zakończył budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej na Os. Chechły w Ropczycach oraz w dniu 20.08.2020 r. zgłosił gotowość do odbioru końcowego.

W dniu 26.08.2020 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji.

Na realizację tego zadania pozyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolny na rzecz rozwoju obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w kwocie planu dofinansowania 168 949,00 zł, zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy 01019-6935-UM0911665/19 z dnia 17.12.2019r. z Województwem Podkarpackim. Po rozliczeniu otrzymano kwotę dofinansowania 167 486,00 zł.

Projektowanie przebudowy i modernizacji basenów zewnętrznych w Ropczycach

Przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji i opracowań niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia i do realizacji robót polegających na przebudowie i modernizacji basenów zewnętrznych w Ropczycach wraz z zagospodarowaniem terenu. W dniu 29.09.2020 r. odbyła się sesja otwarcia ofert. Wpłynęło 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertą jest oferta firmy **BPB INWEST-BAU Sp. z o.o.** z siedzibą ul. Koszt opracowania koncepcji to 110 700,00 zł, termin ostatecznej realizacji do 30.04.2021 r.

**** Instytucje Kultury Fizycznej, na plan 4 010 900,00 zł, wydano 3 480 947,27 zł, z czego :**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 3 965 261,68 zł, wykonano 3 456 308,95 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 828 989,69 zł, wykonano 1 744 014,10 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 136 271,99 zł, wykonano 1 712 294,85 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 24 638,32 zł, wykonano 24 638,32 zł,
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 21 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 21 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

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

RCSiR w Ropczycach na dzień 31 grudnia 2020 roku jako jednostka zatrudniała 34 pracowników, a mianowicie:

Dyrektor – 1 osoba, Główny Księgowy – 1 osoba, Główny Mechanik – 1 osoba, Kierownik obiektów stadionu – 1 osoba, Specjalista d/s. zatrudnienia – 1 osoba, Specjalista ds. administracji i płac – 1 osoba, Ratownicy basenowi – 6 osób, Kasjerzy – 3 osoby, Sprzątaczkę – 5 osób (w tym: przeszkolone do obsługi kasy – 2 osoby), Pracownicy obsługi technicznej – 6 osób, w tym: Elektryk – 1 osoba, Elektromechanik – 2 osoby, Konserwator – 2 osoby, Pracownik zaplecza sportowego – 2 osob, Instruktor sportu – 4 osoby.

RCSiR zarządza nieruchomościami i obiektami na powierzchni ok. 15 ha w 18 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-szatniowym w Lubzinie i Łączkach Kucharskich-Łopuchowej,
- boiska w Ropczycach: na Osiedlu Północ i na Osiedlu Czekaj,
- ogródek jordanowski przy ul. Zielonej ,
- korty tenisowe przy ul. Mickiewicza,
- kompleksy sportowo- rekreacyjne w Gnojnicy Dolnej oraz Małej,
- Otwarte Strefy Aktywności w Ropczycach przy ul. Mickiewicza, ul. Św. Barbary, ul. Strażackiej oraz w Lubzinie,
- plac rowerowy i siłownia plenerowa w Witkowicach.

Wszystkie obiekty są na bieżąco utrzymywane we właściwym stanie techniczno- użytkowym ze szczególnym uwzględnieniem spełnienia wymagań licencyjnych do rozgrywania zawodów oraz przepisów SANEPID. Prowadzone są prace związane z pielęgnacją zieleni oraz niezbędne prace remontowe, w tym usuwano awarie urządzeń m.in. pomp, klimatyzacji.

RCSiR pokrywa również 50% kosztów utrzymania Hali Widowiskowo – Sportowej.

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

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

Działalnością pomocniczą jest prowadzenie sauny oraz groty solno-jodowej a w sezonie zimowym sztucznego lodowiska.

Większość prac remontowo - budowlanych wykonują pracownicy RCSiR systemem gospodarczym w ramach posiadanych umiejętności np. układanie płytek, układanie kostki brukowej, malowanie pomieszczeń, wykonywanie elementów wyposażenia basenu i stadionu, remonty instalacji elektrycznej oraz inne prace, które nie są w zakresie ich obowiązków służbowych.

Ważna jest działalność basenów otwartych, które są czynne w sezonie letnim a liczba osób z nich korzystających świadczy o dużym zainteresowaniu miejscowej społeczności.

W dziedzinie sportu pływackiego na krytej pływalni prowadzi swoje zajęcia Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala”.

Treningi sekcji pływackiej odbywają się trzy razy w tygodniu po 2 godziny.

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 2020 roku z usług **pływalni krytej** korzystali klienci wg poniższego wykazu:

- osoby indywidualne **18 339** osób, w tym: Karta Rodziny 3+ (50%zniżka) **2 378** osób, Karta Senior (50% zniżka) **1 655** osób, wejścia na ogólnopolskie karnety: Benefit Systems, Fit Profit/Vanity Style, OK Systems łącznie: **2 043** osoby,
- wejścia feryjne(50 % zniżki) - **104** osoby,
- aquaaerobik Benefit – **28** osób,
- grupy zorganizowane w ramach WF IV klas szkół podst. z terenu Gminy **416** grup,
- grupy zorganizowane szkolne zewnętrzne - **44** grupy,
- grupy zorganizowane klubów sportowych z gminy Ropczyce – **11** grup,
- W/w formy korzystania z usług basenowych dają łączną liczbę **25 236** osób.
- Pozostałe usługi pozabasenowe:
- sauna zewnętrzna - **53** seanse, w tym: - Karta Rodziny 3+ - **3** seanse,
- grota solna **231** osób, w tym: Karta Rodziny 3+ - **9** osób, Karta Senior - **5** osób.
- 2. Baseny otwarte.** W sezonie letnim (27 czerwca do 30 sierpnia) skorzystało – **6 646** osób, (w tym Karta Rodziny 3+ **711** osób, Karta Seniora **41** osób).
- 3. Korty tenisowe z wypożyczalnią sprzętu** od 19 maja do 31 października skorzystało **478** osób, w tym: Karta 3+ - **10** osób.
- 4. Sztuczne lodowisko z wypożyczalnią łyżew** pracowało od 10 stycznia do 31 stycznia - skorzystało **4 000** osób, wypożyczono **2 680** par łyżew.

W 2020 r. w ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę **509,57 zł** na zakup **art. spożywczych** (wody mineralnej, soków, ciastek, słodyczy) dla uczestników różnych turniejów, imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, mistrzostw organizowanych przez RCSiR w Ropczycach.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRACOWNIKÓW RCSiR:

Zespół basenów kąpielowych.

1. Codzienne czynności obsługowo– porządkowe pływalni krytej, sauny, groty solnej, kompleksu boisk „Orlik 2012”, a w sezonie letnim także basenów otwartych: - obsługa urządzeń i instalacji (3 zmiany), w tym wymiana zużywających się części (żarówki, bezpieczniki, paski, filtry, uszczelki, elektrody pomiarowe, czujniki, smary, części do zaworów natryskowych itd., sprzątanie pomieszczeń pływalni krytej oraz jej otoczenia (2 zmiany), czyszczenie dna basenów specjalnym odkurzaczem basenowym (każdej nocy), nadzór nad bezpieczeństwem kąpiących się (2 zmiany), sauna (codziennie, godzinne seanse wg rezerwacji), prowadzenie remontów i napraw bieżących wynikających z codziennego użytkowania.
2. Nauka pływania dzieci szkolnych w ramach lekcji wf.
3. Pielęgnacja i koszenie trawy na terenach zielonych.
- 4.W miesiącach zimowych odśnieżanie parkingów, dróg, chodników i dachów oraz usuwanie oblodzenia z kostki brukowej.
5. Od **27 czerwca 2020 r. do 30 sierpnia 2020 r.** obsługa basenów otwartych.
6. Na bieżąco naprawiane są na pływalni krytej elementy Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta(paski, zamki szafek, i. t. d.).
7. Obsługa kompleksu boisk ogólnodostępnych „ORLIK 2012” przy ul. Konarskiego.
8. W okresie wiosennym przygotowano baseny otwarte do sezonu. Wykonano sposobem gospodarczym wiele remontów i udoskonaleń m.in.: remont basenów otwartych (szpachlowanie, malowanie farbami specjalistycznymi), remont urządzeń stacji uzdatniania wody (czyszczenie, malowanie farbami podkładowymi i nawierzchniowymi), remont pompy obiegowej, wyrównywanie zapadniętej kostki brukowej na terenie basenów, naprawa ogrodzeń.
9. Wydezynfekowano wszystkie pomieszczenia na krytej pływalni.

10. Remont przepompowni ścieków.

Stadion.

1. Obsługa meczów na płycie głównej stadionu oraz imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy.
2. Obsługa kortów tenisowych od **19 maja 2020r. do 31 października 2020 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.
5. Sztuczne lodowisko pracowało do **10 stycznia 2020r. do 31 stycznia 2020 r.**
6. Obsługa kompleksu boisk ogólnodostępnych „ORLIK 2012” przy ul. Szkolnej.
7. Remont ogrodzeń I piłkochwyłów na boiskach Orlik przy ul. Konarskiego i ul. Szkolnej.
8. remont pomieszczeń w budynku szatniowo-biurowym na stadionie miejskim.

Inne.

1. Pomoc w organizacji Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy- **12.01.2020 r.**
2. W dniu **1 lutego 2020 r.** odbyła się XIII Gala Sportu „Najpopularniejsi w ropczyckim sporcie w 2019 r.” W programie imprezy, w której uczestniczyło ok. 150 osób spośród zaproszonych gości. W trakcie imprezy nastąpiły:
 - rozstrzygnięcie plebiscytu na najpopularniejszych zdaniem czytelników „Ziemi Ropczyckiej” ludzi ropczyckiego sportu w 7 kategoriach,
 - losowanie nagród pośród uczestników plebiscytu,
 - uhonorowanie „ambasadorów” sportu, którzy rozsławiają Ropczyce w kraju,
 - wręczenie nagród dla firm, które w 2019 r. brały udział w Turnieju Sportowo- Rekreacyjnym Firm i Zakładów Pracy Grand Prix „Sprawność= Efektywność”.
3. Udostępnianie autobusu szkolnego Mercedes (19- osobowy) w celu dowozu grup szkolnych na pływalnię krytą oraz imprezy organizowane przez Gminę Ropczyce. Samochód przejechał łącznie 881 km.
4. Techniczna obsługa wszystkich nie wymienionych powyżej zawodów i imprez.

Przygotowano boiska do meczów ligowych i towarzyskich następujących drużyn:

I.seniorów:

- Błękitni Ropczyce - IV liga
- Strażak Lubzina - A klasa
- LKS Łopuchowa - A klasa
- LZS Mała – A klasa
- Inter Gnojnica – A klasa i II liga kobiet,

III. drużyn młodzieżowych:

- Błękitni Ropczyce - I liga podkarpacka junior młodszy,
 - klasa okręgowa trampkarzy starszych,
- Strażak Lubzina - klasa okręgowa junior starszy,
- LKS Łopuchowa - klasa okręgowa junior młodszy,
- Inter Gnojnica – klasa okręgowa junior młodszy.

W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID- 19 tylko w I półroczu odbył się tylko jeden mecz ligowy Błękitnych Ropczyce.

W okresie od 13.03.2020 do końca maja 2020 w/w kluby nie prowadziły treningów i nie rozgrywały żadnych meczów.

IMPREZY SPORTOWO- REKREACYJNE organizowane przez RCSiR w Ropczycach:

1. 08.01.2020 – Turniej Piłki Nożnej chłopców;

W zawodach rozgrywanych na Hali Widowiskowo – Sportowej wzięły udział cztery szkoły.

2. 09.01.2020 – Mecz Towarzyski w siatkówce kobiet DevelopRes Rzeszów – Legionovia Legionowo;

3. 24.01.2020 – Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego im. Władysława Sasiadka;

W zawodach rozgrywanych na Ropczyckiej Hali Widowiskowo-sportowej udział wzięło ok. 80 zawodników.

4. 30.01.2020. – Turniej Mini Koszykówki Dziewcząt i Chłopców; W zawodach rozgrywanych w Zespole Szkół nr 3 udział wzięło siedem drużyn.

5. 03.02.2020 – Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt; W zawodach udział wzięły cztery reprezentacje szkół.

6. 04.02.2020 – Turniej Piłki Siatkowej Chłopców; W zawodach wystartowało pięć szkół.

7. 18.02.2020 – Turniej Piłki Nożnej Chłopców; W zawodach wzięły udział cztery szkoły.

8. 21.02.2020 – Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt; W turnieju wzięły udział cztery szkoły.

9. 25.02.2020 – Turniej „Dwa Ognie” klas I; W turnieju rywalizowały dwie szkoły.

10. 28.02.2020 – Turniej Firm Zakładów Pracy – Hula Kula; W zawodach kręglarskich wzięły udział 10 drużyn.

11. 29.02.2020- Podkarpacka liga Pływacka Dzieci 11-12 lat; Zawody zgromadziły 261 młodych pływaków z 19 podkarpackich klubów pływackich.

12. 03.03.2020 – Turniej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt; W zawodach wzięły udział dwie szkoły.

13. 04.03.2020 – Turniej Mini Piłki Siatkowej Chłopców; W zawodach wzięły udział trzy szkoły.

Od 13.03.2020r. w związku z wdrożeniem obostrzeń związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa nie organizowano żadnych imprez sportowo-rekreacyjnych

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w ramach **Funduszu Sołeckiego** sołectwa Gnojnica Dolna na wykonanie ogrodzenia siłowni zewnętrznej w Gnojnicy Dolnej za kwotę **9 000,00 zł.**

**** Pozostała działalność , na plan 508 000,00 zł, wydano 508 000,00 zł, w tym:**

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 508 000,00 zł, wykonano 508 000,00 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" udzielono dotacji w łącznej kwocie **508 000,00 zł**, następującym organizacjom w ramach **92695 § 2820:**

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Przyznana kwota
1.	Gminny Szkolny Związek Sportowy w Ropczycach	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	9 900,00 zł
2.	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy” „Orgaznizacja zajęć z piłki siatkowej dla młodzieży w 2020 r.”	90 000,00 zł 50 000,00 zł
3.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Aktywne spędzanie wolnego czasu – łączy nas piłka nożna”	16 000,00 zł
4.	Ludowy Klub Sportowy „INTER” Gnojnica	„Prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach ligowych” „Zajęcia sportowe w piłce nożnej dla młodzieży w 2020 r.”	26 000,00 zł 3 000,00 zł
5.	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	16 000,00 zł
6.	Ludowy Klub Sportowy „STRAŻAK” Lubzina	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy” „Zajęcia sportowe w piłce nożnej dla młodzieży w 2020 r.”	16 000,00 zł 3 000,00 zł
7.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina”	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	8 000,00 zł
8.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnica	„Sumo – sport dla kobiet i mężczyzn”	3 000,00 zł
9.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy” „Zajęcia sportowe w piłce nożnej dla młodzieży w 2020 r.”	160 000,00 zł 52 500,00 zł
10.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki FALA Ropczyce	„Upowszechnianie i rozwój sportu pływackiego w Ropczycach”	8 000,00 zł
11.	Szkolny Klub Biegowy „Strusia Pędziwiatra” w Niedźwiadzie Górnej	„ Zajęcia pływackie i zawody sportowe – Jeśli mnie szukasz, znajdziesz mnie na basenie”	2 000,00 zł
12.	Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	„Szkolenie dzieci, udział w rozgrywkach i turniejach piłkarskich”	7 000,00 zł
13.	Uczniowski Klub Sportowy	„Edukacja przez piłkę nożną”	2 000,00 zł

	„Łączki Kucharskie”		
14.	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	„Podnoszenie umiejętności dzieci i młodzieży Uczniowskiego Klubu Sportowego w Niedźwiadzi Dolnej w zakresie gry w piłkę nożną i tenisa stołowego” „Turniej piłki nożnej dla młodzieży wsi Niedźwiada”	8 000,00 zł 1 500,00 zł
15.	Uczniowski Klub Sportowy w Małej	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	4 500,00 zł
16.	Uczniowski Klub Sportowy w Niedźwiadzie Górnej	„W zdrowym ciele, zdrowy duch”	2 000,00 zł
17.	Akademia Tenisa Stołowego BINGO	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i sportu poprzez realizowanie zajęć z tenisa stołowego”	3 500,00 zł
18.	Ropczyckie Rowerowe Stowarzyszenie „SKŁADAK”	„Czy górale czy szosą – rowery do sukcesów nas niosą”	2 500,00 zł
19.	Klub Sportowy "Akrobatyka Ropczyce"	"Cykl zajęć sportowych -gimnastycznych, udział w turniejach akrobatycznych dzieci i młodzieży"	10 600,00 zł
20.	Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" Ropczyce	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	3 000,00 zł
Suma			508 000,00 zł

Załącznik nr 1 wyszczególnia planowane i zrealizowane dochody budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe według stanu na 31 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 2 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2020 r.

III. Dotacje celowe

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2020 roku zaplanowano w łącznej wysokości **5 718 435,45 zł**, zrealizowano w wysokości **5 277 982,91 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: na plan 3 718 403,49 zł, wykonano 3 478 476,00 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe: na plan 3 328 739,00 zł, wykonano 3 090 290,26 zł;
 - b) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego: na plan 389 664,49 zł, wykonano 388 185,74 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: na plan 2 000 031,96 zł, wykonano 1 799 506,91 zł, z czego:

- a) dotacje podmiotowe: na plan 1 072 084,96 zł, wykonano 929 434,04 zł;
- b) dotacje przedmiotowe: na plan 7 871,00 zł, wykonano 7 147,27 zł;
- c) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego: na plan 920 076,00 zł, wykonano 862 925,60 zł.

Załącznik nr 7 zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 31.12.2020 r.

IV. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg i rozłożenia na raty.

Należności pozostałe do zapłaty, zaległości, nadpłaty, skutki obniżonych stawek podatków, ulgi, umorzenia i odroczenia według stanu na 31 grudnia 2020 r. wystąpiły w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” oraz 801 „Oświata i wychowanie”.

W zestawieniu udzielonych ulg polegających na ratalnej spłacie wykazano skutki ulg (ubytek dochodów) obliczone za okres sprawozdawczy. Należności te będą dochodami kolejnych okresów sprawozdawczych.

W złożonych sprawozdaniach budżetowych wykazano również skutki ulg z tytułu umorzeń, odroczenia spłaty na inne terminy i spłaty ratalnej należności podatkowych. Wykazano także skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy.

Załącznik nr 11 zawiera sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności, przyznanych ulg, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, wysokość zaległości, skutki obniżenia górnych stawek wg sprawozdania Rb 27S na 31.12.2020 r.

V. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów w 2020 r.

Planowane przychody

I.

Na 31.12.2020 rok zaplanowano przychody budżetu w łącznej kwocie **2 884 258,20 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 0,00 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na pokrycie planowanego deficytu – 2 738 623,00 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 – 145 635,20 zł.

II.

Zaplanowano również zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1 060 217,04 zł**, z tego:

- a) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Zaprojektowanie i przebudowa targowiska w Ropczycach” w wysokości 810 221,00 zł;
- b) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubzina” w wysokości 249 996,04 zł.

Zrealizowane przychody

I.

Na 31 grudnia 2020 roku zrealizowano przychody budżetu w łącznej kwocie **3 962 630,30 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 0,00 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 816 995,10 zł,
- przychody 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 – 145 635,20 zł.

II.

Z zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy zrealizowano kredyty w kwocie **0,00 zł**, z tego:

- a) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Zaprojektowanie i przebudowa targowiska w Ropczycach” w wysokości 0,00 zł;
- b) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubzina” w wysokości 0,00 zł.

Planowane rozchody

Na 31 grudnia 2020 rok zaplanowano rozchody budżetu w łącznej kwocie **4 949 598,00 zł**, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów – 4 949 598,00 zł.

Zrealizowane rozchody

Na 31 grudnia 2020 roku zrealizowano planowane rozchody w wysokości **4 949 598,00 zł**, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów – 4 949 598,00 zł.

Załącznik Nr 3 wyszczególnia planowane i zrealizowane przychody i rozchody według stanu na 31 grudnia 2020 r.

VI. Informacja o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz stan zadłużenia na koniec 2020 roku.

1. Ogółem zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykupu papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło **35 169 890,00 zł**, co stanowi 24,11% wskaźnika zadłużenia do wykonanych dochodów 145 900 888,90 zł, w tym:

- Getin Noble Bank S.A. Warszawa umowa nr SOO.272.331.2015 z dnia 14.12.2015 r. (kredyt na pokrycie rozchodów w 2015 roku) – 1 657 882,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr 3/JST/R/2016 z dnia 21.12.2016 r. (kredyt na pokrycie deficytu na koniec 2016 roku) – 2 330 912,00 zł,
- Bank BPS S.A. Warszawa umowa nr 7022849/226/JST/P/OZ/17 z dnia 14.12.2017 r. (kredyt na pokrycie rozchodów w 2017 roku) – 4 105 000,00 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) – 5 201 065,00 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) – 650 000,00 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) – 4 460 270,00 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) – 4 764 761,00 zł,
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Warszawa umowa z 24.06.2019 r. – 12 000 000,00 zł.

2. Zobowiązania ogółem jednostek budżetowych na podstawie sprawozdania Rb-28S według stanu na 31 grudnia 2020 roku wyniosły **4 783 076,51 zł** (składki na ubezpieczenia społeczne, podatki, składki na Fundusz Pracy, faktury za usługi i materiały, naliczone za 2020 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” kilkudziesięciu jednostek budżetowych, a wypłacane w I kwartale 2021 r.).

Wyżej wymienione zobowiązania miały stosowne zabezpieczenia w planach finansowych poszczególnych jednostek na 2020 r.

Wg sprawozdania Rb Z zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły.

2. Jako zobowiązanie długoterminowe inne niż kredyty i pożyczki w kwocie **90 752,84 zł** to stan zobowiązania do spłaty leasingu służbowego samochodu osobowego SKODA SUPERB III. Umowa leasingu zawarta 02.10.2019r. na okres leasingu do 11.09.2023r.

VII. Wynik budżetu na 31 grudnia 2020 r.

Na koniec 2020 roku zaplanowano nadwyżkę budżetu wynoszącą (+) 2 065 339,80 zł, natomiast na koniec grudnia 2020 roku uzyskano nadwyżkę w wysokości (+) 10 982 417,27 zł.

Według wykonanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za 2020 r. tzw. wolne środki wyniosły **9 995 449,57 zł**, co wynika z poniższego wyliczenia:

Dochody	+ 145 900 888,90
Wydatki	- 134 918 471,63
Przychody	+ 3 962 630,30
Rozchody	- 4 949 598,00
Wolne środki	9 995 449,57

Na koniec 2020 roku stan środków finansowych na rachunku Gminy wynosił **11 429 789,26 zł**, w tym subwencja ogólna oświatowa - 2 001 369,00 zł (stanowiąca dochód za styczeń 2021 roku).

Szczegółowe wykonanie budżetu za 2020 r. zawierają załączniki:

Załącznik nr 1 wyszczególnia planowane i zrealizowane dochody budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe na 31 grudnia 2020 r.

Załącznik Nr 2 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2020 r.

Załącznik Nr 3 wyszczególnia planowane i zrealizowane przychody i rozchody według stanu na 31 grudnia 2020 r.

Załącznik Nr 4 zawiera zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2020 r.

Załącznik Nr 5 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki majątkowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2020 r.

Załącznik Nr 6 zawiera sprawozdanie związane z realizacją programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej wg stanu na 31 grudnia 2020 r.

Załącznik Nr 7 zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 31 grudnia 2020 r.

Załącznik Nr 8 zawiera zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków poszczególnych placówek oświatowych w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2020 r.

Załącznik Nr 9 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki funduszu sołeckiego wg stanu na 31 grudnia 2020 r.

Załącznik Nr 10 wyszczególnia dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw wg stanu na 31 grudnia 2020 r.

Załącznik Nr 11 zawiera sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności, przyznanych ulg, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, wysokość zaległości, skutki obniżenia górnych stawek wg stanu na 31 grudnia 2020 r.