



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 28 czerwca 2021 r.

Poz. 2302

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ROPCZYC

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2020 rok

Na podstawie: art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 713).

Treść sprawozdania w załączeniu.

Burmistrz

Bolesław Bujak

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 zaopatrzenie 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 trwałe 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 zleczone 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, szatnie 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 naczelnych 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 naczelnych 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 strażne 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. „**Wyposażenie 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 ligitymacji,

- § 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 Iwierzycze 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 szybe 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 Brzeźowce 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 Brzeźowce. 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: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Projekt składa się z dwóch etapów.

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

Odrowadzanie 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.

Odrowadzanie 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 solarej/fotowoltaicznej/kotła na biomasę w ramach oszczędności na projekcie przy ostatecznym rozliczeniu. Ostatecznie kwota rozliczająca refundacje 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 łżew	5 446,17 zł,
- dochody za korzystanie z grotty 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 zaofferowaną 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 Brzeźówce”: 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. Brzeźówka - 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 Babuła, 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 Brzeźówce 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 Tuszyma – 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 pobocznymi z kruszywa oszer. po 75 cm wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1343R Gnojnica-Broniszów.

- „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 cząstkowych masą na gorąco w ilości 100 t oraz likwidację przełomów na powierzchni 800 m² w nawierzchniach dróg gminnych oraz ulic miejskich po okresie zimowym. Na podstawie złożonych ofert do wykonania wyżej wymienionych robót wybrana została, firma pn. Usługi Budowlano – Drogowe Robert Darlak, Gnojnica 524a, 39 – 105 Gnojnica. Wartość zadania to kwota **196 923,00 zł**. W dniu 29.06.2020r. został podpisany aneks z terminem wykonania zadania do 31.08.2020r. Ostatecznie Firma wykonała remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i ulic masą na gorąco w ilości 92 ton i remont nawierzchni powierzchniowo utrwalanych przy użyciu grysów i emulsji asfaltowe 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 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 **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 Sołectkiego 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 przystankowa 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. Viscardięgo, 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 project 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 zanalzała 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 pomocowe – 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 korekcyjnych 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 kononawirusa;
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 wisi 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 Ropczyc dnia 19 września 2018 r. w sprawie procedury dokonywania wydatków

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wydatki w ramach **Funduszu Sołeckiego** w łącznej kwocie **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 poczty 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,
- Przeгляд przewodów kominowych.
- Badania instalacji elektrycznej budynku.
- Zapłata za wodę i ścieki 50% Gmina i 50% OSP.
- Przeгляд i konserwacja platformy dla niepełnosprawnych.
- Przeгляд 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.

Przeгляд przewodów kominowych.

Badania instalacji elektrycznej budynku.

Przeгляд urządzeń hydraulicznych kpl.

Przeгляд sprężarki powietrza Coltri.

Legalizacja aparatów powietrznych ODO 4 szt.

Zapłata za energię elektryczną, ścieki i gaz.

Doładowanie systemu selektywnego alarmowania.

Przeгляд 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.
Przeгляд przewodów kominowych.
Badania instalacji elektrycznej budynku.
Zapłata za energie elektryczną 50% Gmina Ropczyce 50%OSP
Zapłata 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 energie elektryczną, gaz, wodę i ścieki.
Przeгляд okresowy kotła gazowego.
Wydanie pozwoleń 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.
Przeгляд 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.
Przeгляд przewodów kominowych.
Przeгляд 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 kominiaerek 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 wideł.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary przeгляд 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.
Przeгляд przewodów kominowych.
Przeгляд 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 przeгляд 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.
Przeгляд przewodów kominowych.
Przeгляд 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.
Przeгляд przewodów kominowych.
Przeгляд 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.
Przeгляд przewodów kominowych.
Przeгляд 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.
Przeгляд przewodów kominowych.
Przeгляд 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.

Przeгляд przewodów kominowych.

Przeгляд 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 przeгляд 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 Rugar 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 Rugar 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 – Witkowice

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

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

Projektant w dniu 30.06.2020 r. przekazał wykonaną dokumentację budowlaną. W dniu 08.07.2020 r. został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na realizację tego zadania. 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 Sołectkiego** 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 **rządowe 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 tył 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 odbójki 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 wycenieniami 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 Góma 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 odpowiednio do wieku, rodzaju problemów i stopnia zagrożenia. Prowadzono też wiele zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych celem zorganizowania czasu wolnego przez organizacje pozarządowe. W zajęciach tych udział brały dzieci, młodzież oraz

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 lecznictwa 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 Jedynka	„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 Malej	„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 biore”	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 biore 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 wydatkowano kwotę 29 070,16 zł, a na zakup art.spożywczych na zorganizowanie spotkania integracyjnego i okolicznościowego wydatkowano 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 kamawałową 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 DDPERiOS 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 DDPERiOS 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 zawieszane 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, sezynfekcja 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 Interdyscyplinarnej 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 udzielnia wsparcia finansowego zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu/Klubu „Senior+”, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: „**Utrzymanie Klubu „Senior+” w Niedźwiadzie i Brzezówce**”. Na w/w zadania zostały podpisane umowy Wojewodą Podkarpackim dnia 28 maja 2020 r.

Na realizację zadań w 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 wykorzystwała 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.

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Przyznana kwota
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 wydatковано 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 wydatковано 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 wydatковано **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, przybywający za granicą, co do których nie został ustalony adres zamieszkania. Tut. organ prowadzi również postępowania wobec dłużników osadzonych w zakładach karnych. Na bieżąco kierowane są do poszczególnych kancelarii komorniczej wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

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

**** Karta Dużej Rodziny, na plan 1 500,00 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. Powierając asystentom rodziny pracę z daną rodziną, uwzględnia się przede wszystkim indywidualny zakres pomocy, jaka powinna być jej udzielona. Asystent rodziny prowadzi zatem pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. W tym zakresie dokonano wydatków w wysokości: **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 małych 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 małych dzieci, z tego 5 małych dzieci 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 dofinansującej. 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 wydatkowanoa ogólnie kwotę **164 653,20 zł,** na następujące umowy :

Zadanie Nr 1 z firmą TRANSHEN Paweł Sołdan ul. Rzeszowska 32, 39-100 Ropczyce, które świadczy usługę codziennego oczyszczania na ulicach na terenie miasta o łącznej długości 2,97km oraz chodnikach, parkingach i placach na łącznej powierzchni 12 803 m²;

Zadanie Nr 2 z firmą TRANSHEN Paweł Sołdan ul. Rzeszowska 32, 39-100 Ropczyce, które świadczy usługę oczyszczania 1 raz na 2 tygodnie Osiedle Północ i Barbary w ilości 11,36 km oraz chodnikach, parkingach i placach na łącznej powierzchni 6 934 m²;

Zadanie Nr 3 z firmą TRANSHEN Paweł Sołdan, ul. Rzeszowska 32, 39-100 Ropczyce, która świadczy usługę mechanicznego, interwencyjnego obustronnego oczyszczania ulic, chodników, placów i parkingów przy użyciu zamiatarki.

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 Grzebowskiu zwierząt tkanki zwierzęcej martwych zwierząt (psy, koty, itp.) – po wypadku i uspienie 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 do adopcji, karma dla wolnożyjących kotów, uspienie ślepych miotów (18 przypadków): **1 597,00 zł**,
5. sterylizacja/kastracja (8 przypadków): **1 750,00 zł**.

W ramach pozostałych wydatków zakupiono chwytnak 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. Przesunięcie 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 rozdzielni zasilania i sterowania oświetlenia przy ul. Kościuszki przy terenie Ogródka Jordanowskiego za **4 182,00 zł**.
6. Zamontowanie kompensatora mocy biemej 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: „**Usunięcie 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 Straszęcin, 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 sprzątnięcia Dworca Autobusowego wyniosły 95 455,38 zł,
4. Wypłacono 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 (Kolonja 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 Sołectkiego** sołectwa Brzeźówka na zakup pulpitów pod nuty oraz wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Brzeźówka 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 Ropczycze 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	"Zapewnienie społeczności lokalnej miasta i gminy Ropczycze 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 Witkowiec	„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 Czekał,
- 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.

Ważną 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 Międzyskolny 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,
 - grotła 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, grotły 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**:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Tytuł zadania</i>	<i>Przyznana kwota</i>
1.	Gminny Szkolny Związek Sportowy w Ropczycach	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	9 900,00 zł
2.	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy” „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 – łączymy nas piłką nożną”	16 000,00 zł
4.	Ludowy Klub Sportowy „INTER” Gnojnic	„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” Gnojnic	„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 Niedzwiedzie Górnej	„Zajęcia pływackie i zawody sportowe – Jeśli mnie szukasz, znajdziesz mnie na basenie”	2 000,00 zł
12.	Szkoła 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 góraleм 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 sołectkiego 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.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Gminy Ropczyce za 2020 r.

Dochody budżetu Gminy na 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Plan		Dochody wykonane na 31.12.2020 r.	Wykonanie		% wykonania do planu
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	426 077,14	417 878,46	8 198,68	425 755,88	417 557,20	8 198,68	99,92%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 198,68	0,00	8 198,68	8 198,68	0,00	8 198,68	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 198,68	0,00	8 198,68	8 198,68	0,00	8 198,68	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 638,41	70 638,41	0,00	70 637,00	70 637,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 638,41	70 638,41	0,00	70 637,00	70 637,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	347 240,05	347 240,05	0,00	346 920,20	346 920,20	0,00	99,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 076,85	1 076,85	0,00	883,56	883,56	0,00	82,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	346 163,20	346 163,20	0,00	346 036,64	346 036,64	0,00	99,96%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 407,41	0,00	2 407,41	2 407,41	0,00	2 407,41	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	2 407,41	0,00	2 407,41	2 407,41	0,00	2 407,41	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 407,41	0,00	2 407,41	2 407,41	0,00	2 407,41	100,00%
600			Transport i łączność	219 936,73	63 936,73	156 000,00	3 173 155,27	61 478,27	3 111 677,00	1442,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	208 040,73	52 040,73	156 000,00	3 161 699,12	50 022,12	3 111 677,00	1519,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	0,00	47 981,39	47 981,39	0,00	95,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 040,73	2 040,73	0,00	2 040,73	2 040,73	0,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	156 000,00	0,00	156 000,00	3 111 677,00	0,00	3 111 677,00	1994,66%
	60095		Pozostała działalność	11 896,00	11 896,00	0,00	11 456,15	11 456,15	0,00	96,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	560,15	560,15	0,00	56,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 896,00	10 896,00	0,00	10 896,00	10 896,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 866 598,00	210 798,00	1 655 800,00	1 839 456,83	186 771,34	1 652 685,49	98,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 866 598,00	210 798,00	1 655 800,00	1 839 456,83	186 771,34	1 652 685,49	98,55%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	0,00	1 117,61	1 117,61	0,00	37,25%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	0,00	46 842,17	46 842,17	0,00	78,07%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	783,00	783,00	0,00	782,69	782,69	0,00	99,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	15,00	0,00	11,60	11,60	0,00	77,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	140 000,00	0,00	125 827,06	125 827,06	0,00	89,88%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00	7 268,82	0,00	7 268,82	72,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 645 800,00	0,00	1 645 800,00	1 645 416,67	0,00	1 645 416,67	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 550,21	1 550,21	0,00	77,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	10 640,00	10 640,00	0,00	212,80%
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	0,00	23 621,11	23 621,11	0,00	157,47%
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	0,00	23 621,11	23 621,11	0,00	157,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	23 621,11	23 621,11	0,00	157,47%
720			Informatyka	0,00	0,00	0,00	-9 480,13	-9 480,13	0,00	
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-9 480,13	-9 480,13	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-8 103,61	-8 103,61	0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-1 376,52	-1 376,52	0,00	
750			Administracja publiczna	389 030,48	382 397,55	6 632,93	376 490,57	369 857,64	6 632,93	96,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 550,75	210 550,75	0,00	192 462,88	192 462,88	0,00	91,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 543,00	210 543,00	0,00	192 453,58	192 453,58	0,00	91,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,75	7,75	0,00	9,30	9,30	0,00	120,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 420,80	4 420,80	0,00	3 845,60	3 845,60	0,00	86,99%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 420,80	4 420,80	0,00	3 845,60	3 845,60	0,00	86,99%
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75056		Spis powszechny i inne	36 326,00	36 326,00	0,00	29 326,00	29 326,00	0,00	80,73%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 326,00	36 326,00	0,00	29 326,00	29 326,00	0,00	80,73%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	388,28	388,28	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	388,28	388,28	0,00	
75095		Pozostała działalność	137 632,93	131 000,00	6 632,93	150 467,81	143 834,88	6 632,93	109,33%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	4 602,49	4 602,49	0,00	460,25%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 632,93	0,00	6 632,93	6 632,93	0,00	6 632,93	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	842,05	842,05	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	0,00	138 390,34	138 390,34	0,00	106,45%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	226 880,00	226 880,00	0,00	222 330,00	222 330,00	0,00	97,99%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 517,00	5 517,00	0,00	5 517,00	5 517,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 517,00	5 517,00	0,00	5 517,00	5 517,00	0,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	221 363,00	221 363,00	0,00	216 813,00	216 813,00	0,00	97,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 363,00	221 363,00	0,00	216 813,00	216 813,00	0,00	97,94%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 839,04	38 843,00	249 996,04	288 522,52	38 594,01	249 928,51	99,89%
75412		Ochotnicze stráže pożarne	285 996,04	36 000,00	249 996,04	286 046,62	36 120,11	249 926,51	100,02%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	120,11	120,11	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249 996,04	0,00	249 996,04	249 928,51	0,00	249 928,51	99,97%
75414		Obrona cywilna	2 843,00	2 843,00	0,00	2 473,90	2 473,90	0,00	87,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 843,00	2 843,00	0,00	2 473,90	2 473,90	0,00	87,02%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 787 018,47	40 787 018,47	0,00	39 951 369,03	39 951 369,03	0,00	97,95%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 035,42	8 035,42	0,00	80,35%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	7 995,42	7 995,42	0,00	79,95%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 160 804,47	13 160 804,47	0,00	12 446 122,05	12 446 122,05	0,00	94,57%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 976 102,47	12 976 102,47	0,00	12 244 869,83	12 244 869,83	0,00	94,36%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	16 557,00	16 557,00	0,00	16 385,30	16 385,30	0,00	98,96%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	31 897,00	31 897,00	0,00	32 008,00	32 008,00	0,00	100,35%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 248,00	106 248,00	0,00	123 615,00	123 615,00	0,00	116,35%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	15 902,00	15 902,00	0,00	159,02%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	58,00	58,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	13 283,92	13 283,92	0,00	66,42%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 784 187,00	5 784 187,00	0,00	6 052 061,10	6 052 061,10	0,00	104,63%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 527 983,00	3 527 983,00	0,00	3 370 639,77	3 370 639,77	0,00	95,54%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 098 100,00	1 098 100,00	0,00	1 086 841,13	1 086 841,13	0,00	98,97%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	54 102,00	54 102,00	0,00	54 707,76	54 707,76	0,00	101,12%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	624 002,00	624 002,00	0,00	620 985,96	620 985,96	0,00	99,52%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00	52 375,00	52 375,00	0,00	104,76%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	0,00	821 655,78	821 655,78	0,00	205,41%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	14 697,22	14 697,22	0,00	146,97%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	30 158,48	30 158,48	0,00	150,79%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	768 432,00	768 432,00	0,00	1 158 987,33	1 158 987,33	0,00	150,82%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 363,00	330 363,00	0,00	303 422,50	303 422,50	0,00	91,85%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	0,00	362 619,62	362 619,62	0,00	906,56%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 000,00	315 000,00	0,00	402 056,08	402 056,08	0,00	127,64%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 069,00	83 069,00	0,00	90 741,53	90 741,53	0,00	109,24%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 063 595,00	21 063 595,00	0,00	20 286 163,13	20 286 163,13	0,00	96,31%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 063 595,00	20 063 595,00	0,00	19 491 735,00	19 491 735,00	0,00	97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	794 428,13	794 428,13	0,00	79,44%
756		Różne rozliczenia	36 197 770,02	35 210 578,06	987 200,96	36 577 471,82	35 175 989,82	1 401 482,00	101,05%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 505 708,00	24 505 708,00	0,00	24 505 708,00	24 505 708,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 505 708,00	24 505 708,00	0,00	24 505 708,00	24 505 708,00	0,00	100,00%
75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	666 322,00	666 322,00	0,00	666 322,00	666 322,00	0,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	666 322,00	666 322,00	0,00	666 322,00	666 322,00	0,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 056 118,00	6 056 118,00	0,00	6 056 118,00	6 056 118,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 056 118,00	6 056 118,00	0,00	6 056 118,00	6 056 118,00	0,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 969 631,02	3 982 430,06	987 200,96	5 349 323,82	3 947 841,82	1 401 482,00	107,64%
	0740	Wpływy z dywidend	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	5 160,00	0,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00	11 822,55	11 822,55	0,00	23,65%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 847 113,00	3 847 113,00	0,00	3 850 702,21	3 850 702,21	0,00	100,09%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 157,06	80 157,06	0,00	80 157,06	80 157,06	0,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	987 200,96	0,00	987 200,96	1 401 482,00	0,00	1 401 482,00	141,97%
801		Oświata i wychowanie	4 358 687,56	3 795 287,56	563 400,00	3 522 527,43	3 164 127,43	358 400,00	80,82%
80101		Szkoły podstawowe	618 589,20	55 189,20	563 400,00	432 225,44	73 825,44	358 400,00	69,87%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	0,00	36,00	36,00	0,00	360,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 200,00	26 200,00	0,00	22 330,02	22 330,02	0,00	85,23%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 299,04	2 299,04	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 550,00	1 550,00	0,00	1 544,09	1 544,09	0,00	99,62%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 929,20	11 929,20	0,00	28 785,00	28 785,00	0,00	241,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	15 500,00	0,00	18 805,29	18 805,29	0,00	121,32%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	563 400,00	0,00	563 400,00	358 400,00	0,00	358 400,00	63,61%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	503 425,50	503 425,50	0,00	481 915,90	481 915,90	0,00	95,73%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 000,00	69 000,00	0,00	34 955,00	34 955,00	0,00	50,66%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	72 535,40	72 535,40	0,00	120,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 425,50	374 425,50	0,00	374 425,50	374 425,50	0,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 150 135,50	1 150 135,50	0,00	1 206 547,92	1 206 547,92	0,00	104,90%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	154 000,00	154 000,00	0,00	98 873,40	98 873,40	0,00	64,20%
	0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	0,00	353 555,94	353 555,94	0,00	147,31%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	552,13	552,13	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	624,30	624,30	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	4 900,00	0,00	2 656,65	2 656,65	0,00	54,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 285,50	750 285,50	0,00	750 285,50	750 285,50	0,00	100,00%
80132		Szkoły artystyczne	8 000,00	8 000,00	0,00	10 643,02	10 643,02	0,00	133,04%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 663,73	1 663,73	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	8 754,29	8 754,29	0,00	109,43%
80146		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 355 700,00	1 355 700,00	0,00	669 938,77	669 938,77	0,00	49,42%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	727 000,00	727 000,00	0,00	385 503,75	385 503,75	0,00	53,03%
	0830	Wpływy z usług	445 200,00	445 200,00	0,00	187 354,52	187 354,52	0,00	42,08%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	183 500,00	183 500,00	0,00	97 080,50	97 080,50	0,00	52,90%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	284 915,61	284 915,61	0,00	283 335,63	283 335,63	0,00	99,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	724,04	724,04	0,00	60,34%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283 715,61	283 715,61	0,00	282 611,59	282 611,59	0,00	99,61%
80195		Pozostała działalność	437 921,75	437 921,75	0,00	437 920,75	437 920,75	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 747,00	36 747,00	0,00	36 747,00	36 747,00	0,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	363 518,25	363 518,25	0,00	363 517,40	363 517,40	0,00	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 656,50	37 656,50	0,00	37 656,35	37 656,35	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	280,00	280,00	0,00	510,46	510,46	0,00	182,31%
85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	230,46	230,46	0,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	230,46	230,46	0,00	
85195		Pozostała działalność	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280,00	280,00		280,00	280,00	0,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 238 795,05	2 188 795,05	50 000,00	2 135 817,40	2 085 617,40	50 000,00	95,40%
85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	0,00	39 291,00	39 291,00	0,00	65,49%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	29 841,00	29 841,00	0,00	59,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	9 450,00	9 450,00	0,00	94,50%
85203		Ośrodki wsparcia	947 433,50	897 433,50	50 000,00	947 511,82	897 511,82	50 000,00	1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	896 788,50	896 788,50	0,00	896 788,50	896 788,50	0,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	645,00	645,00	0,00	723,32	723,32	0,00	112,14%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 391,00	47 391,00	0,00	43 684,90	43 684,90	0,00	92,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 391,00	47 391,00	0,00	43 684,90	43 684,90	0,00	92,18%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 475,00	179 475,00	0,00	174 568,67	174 568,67	0,00	97,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 475,00	179 475,00	0,00	174 568,67	174 568,67	0,00	97,27%
85215		Dodatki mieszkaniowe	175,95	175,95	0,00	37,19	37,19	0,00	21,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175,95	175,95	0,00	37,19	37,19	0,00	21,14%
85216		Zasiłki stałe	429 346,00	429 346,00	0,00	420 898,46	420 898,46	0,00	98,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 346,00	429 346,00	0,00	420 898,46	420 898,46	0,00	98,03%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 714,00	229 714,00	0,00	227 176,23	227 176,23	0,00	98,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 601,00	40 601,00	0,00	40 600,04	40 600,04	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 113,00	189 113,00	0,00	186 576,19	186 576,19	0,00	98,66%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 798,00	108 798,00	0,00	103 926,60	103 926,60	0,00	95,52%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	38 865,23	38 865,23	0,00	97,16%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 598,00	68 598,00	0,00	64 839,00	64 839,00	0,00	94,52%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	222,37	222,37	0,00	111,19%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 750,00	141 750,00	0,00	141 750,00	141 750,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 750,00	141 750,00	0,00	141 750,00	141 750,00	0,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	94 711,60	94 711,60	0,00	36 972,53	36 972,53	0,00	39,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 711,60	94 711,60	0,00	36 972,53	36 972,53	0,00	39,04%
853		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	

	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	259 539,00	259 539,00	0,00	247 326,70	247 326,70	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	259 539,00	259 539,00	0,00	247 326,70	247 326,70	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 624,00	243 624,00	0,00	238 209,01	238 209,01	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 915,00	15 915,00	0,00	9 117,69	9 117,69	0,00
855			Rodzina	48 725 398,95	48 725 398,95	0,00	48 444 794,68	48 444 794,68	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 203 920,00	33 203 920,00	0,00	33 203 919,01	33 203 919,01	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 203 920,00	33 203 920,00	0,00	33 203 919,01	33 203 919,01	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 623 271,13	13 623 271,13	0,00	13 604 678,21	13 604 678,21	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 567 371,13	13 567 371,13	0,00	13 544 064,09	13 544 064,09	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 900,00	55 900,00	0,00	60 614,12	60 614,12	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 506,52	1 506,52	0,00	1 055,87	1 055,87	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	1 048,86	1 048,86	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,52	6,52	0,00	7,01	7,01	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 142 160,00	1 142 160,00	0,00	1 142 133,00	1 142 133,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 139 457,00	1 139 457,00	0,00	1 139 430,00	1 139 430,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 703,00	2 703,00	0,00	2 703,00	2 703,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	645 080,00	645 080,00	0,00	388 251,70	388 251,70	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	0,00	112 567,20	112 567,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	259 000,00	259 000,00	0,00	139 604,50	139 604,50	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 080,00	136 080,00	0,00	136 080,00	136 080,00	0,00
	85513		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	109 460,00	109 460,00	0,00	104 755,59	104 755,59	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 460,00	109 460,00	0,00	104 755,59	104 755,59	0,00
	85595		Pozostała działalność	1,30	1,30	0,00	1,30	1,30	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,30	1,30	0,00	1,30	1,30	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 332 992,56	5 567 958,80	2 765 033,76	8 194 441,80	5 455 256,23	2 739 185,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	982 599,91	4 000,00	978 599,91	982 639,83	4 069,57	978 570,26
		0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 999,97	3 999,97	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	69,60	69,60	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 439,02	0,00	2 439,02	2 439,02	0,00	2 439,02
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	973 927,14	0,00	973 927,14	973 927,14	0,00	973 927,14
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 233,75	0,00	2 233,75	2 204,10	0,00	2 204,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 438 355,00	5 438 355,00	0,00	5 363 184,88	5 363 184,88	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 434 355,00	5 434 355,00	0,00	5 346 653,86	5 346 653,86	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	11 849,71	11 849,71	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	4 681,31	4 681,31	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 739 938,85	0,00	1 739 938,85	1 739 938,85	0,00	1 739 938,85

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 739 938,85	0,00	1 739 938,85	1 739 938,85	0,00	1 739 938,85	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 853,80	18 853,80	0,00	18 853,80	18 853,80	0,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 250,50	16 250,50	0,00	16 250,50	16 250,50	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 603,30	2 603,30	0,00	2 603,30	2 603,30	0,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	62 842,65	62 842,65	0,00	62,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	62 842,65	62 842,65	0,00	62,84%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	250,00	250,00	0,00	5,33	5,33	0,00	2,13%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	250,00	250,00	0,00	5,33	5,33	0,00	2,13%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 495,00	0,00	46 495,00	20 676,46	0,00	20 676,46	44,47%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 495,00	0,00	46 495,00	20 676,46	0,00	20 676,46	44,47%
90095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	96,92%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	96,92%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 068 949,00	900 000,00	168 949,00	434 370,06	266 884,06	167 486,00	40,64%
	92601	Obiekty sportowe	168 949,00	0,00	168 949,00	167 486,00	0,00	167 486,00	99,13%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 949,00	0,00	168 949,00	167 486,00	0,00	167 486,00	99,13%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	900 000,00	900 000,00	0,00	266 884,06	266 884,06	0,00	29,65%
	0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	0,00	266 884,06	266 884,06	0,00	29,65%
Razem:			145 454 208,41	138 840 589,63	6 613 618,78	145 900 888,90	136 152 805,31	9 748 083,59	100,31%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania opisowego Gminy Ropczyce za 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy na 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2020 r.	% wykonania do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 868,45	472 650,79	99,32%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27,16	27,16	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27,16	27,16	100,00%
	01030		Izby rolnicze	23 985,13	23 985,13	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 985,13	23 985,13	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 363,65	10 363,65	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 363,65	10 363,65	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	95 329,31	92 238,21	96,76%
		4270	Zakup usług remontowych	88 298,01	88 298,01	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 861,60	3 861,60	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 169,70	78,60	2,48%
	01095		Pozostała działalność	346 163,20	346 036,64	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,08	445,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,13	59,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 602,80	2 602,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 680,50	3 678,02	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	339 375,69	339 251,61	99,96%
600			Transport i łączność	6 195 940,25	5 465 734,66	88,21%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	233 230,93	231 730,13	99,36%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 726,00	3 725,20	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 004,93	228 004,93	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 259,00	1 758,40	11,52%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 259,00	1 758,40	11,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 731 035,25	5 102 639,15	89,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 582,20	231 083,60	49,11%
		4260	Zakup energii	3 000,00	350,54	11,68%
		4270	Zakup usług remontowych	1 149 897,05	1 100 538,12	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 223 850,00	1 025 245,16	83,77%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 150,00	2 147,83	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 316,50	97,54%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 112,60	94,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 656,00	2 732 844,80	95,20%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	91 995,07	20 000,00	21,74%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	71 995,07		
	60095		Pozostała działalność	124 420,00	109 606,98	88,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	12 339,36	92,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 900,00	48 960,00	98,12%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	337,62	39,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	47 970,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 697,00	315 605,29	84,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 697,00	310 604,89	84,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 564,40	41 564,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	52 314,38	11 145,00	21,30%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	44 680,42	44 680,42	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 087,80	12 087,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 050,00	201 127,27	93,09%
	70095		Pozostała działalność	8 000,00	5 000,40	62,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,40	62,51%
710			Działalność usługowa	339 400,00	224 056,12	66,02%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 900,00	91 818,00	48,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 208,00	5 208,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	183 692,00	86 610,00	47,15%

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 000,00	119 723,14	88,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	119 723,14	92,09%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		
71035		Cmentarze	13 500,00	12 514,98	92,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	223,00	89,20%
	4260	Zakup energii	3 139,26	2 181,24	69,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 110,74	10 110,74	100,00%
720		Informatyka	764,67	764,67	100,00%
72095		Pozostała działalność	764,67	764,67	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558,18	558,18	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94,82	94,82	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,46	95,46	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,21	16,21	100,00%
750		Administracja publiczna	11 769 509,10	10 767 514,65	91,49%
75011		Urzędy wojewódzkie	573 350,74	496 763,64	86,64%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 769,00	7 769,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 047,98	388 752,61	88,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 184,86	33 184,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 156,30	53 220,25	68,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 272,60	6 916,92	61,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 920,00	6 920,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 920,00	310 179,71	94,30%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 913,88	306 320,76	97,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 506,12	2 506,12	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 352,83	67,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00		
	4430	Różne opłaty i składki	300,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 886 654,05	7 153 490,97	90,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	27 411,38	73,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 533 494,66	4 241 571,61	93,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 919,27	335 919,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 173,75	735 923,44	90,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 650,63	77 637,94	66,56%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 823,00	36 823,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 892,30	80 308,77	90,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 628,99	118 819,40	48,18%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	6 153,32	41,02%
	4260	Zakup energii	149 545,00	126 971,47	84,91%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 175,93	34,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 350,00	9 565,00	55,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	599 247,62	527 718,05	88,06%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 555,00	35 180,13	86,75%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	16 699,82	98,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	229,30	22,93%
	4430	Różne opłaty i składki	22 433,51	22 433,51	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 929,25	135 131,12	97,27%
	4480	Podatek od nieruchomości	602 674,32	583 678,06	96,85%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 278,97	58,00	4,53%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 400,00	96,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	97,50	19,50%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 257,03		
	4580	Pozostałe odsetki	0,95	0,95	100,00%
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	406,00	406,00	100,00%
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	18,00	18,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 420,80	17 705,00	67,01%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00	10 455,00	100,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		
75056		Spis powszechny i inne	36 326,00	29 326,00	80,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 340,00	16 340,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	12 000,00*	63,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 676,84	66 649,68	45,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 500,00	43,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	33 795,53	48,98%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	69 579,67	29 256,98	42,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97,17	97,17	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 139 911,54	1 073 309,91	94,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 802,38	3 840,64	43,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 275,76	752 900,23	99,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 766,00	53 348,30	89,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 662,34	120 797,16	91,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 441,86	11 597,59	75,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	750,00	37,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 082,00	35 960,34	70,40%
	4260	Zakup energii	16 100,00	12 210,53	75,84%
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	1 734,00	64,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 321,00	88,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 324,00	41 594,51	82,65%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 530,00	4 926,41	89,09%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 290,00	99,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 827,20	27 827,20	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 212,00	64,24%
75095		Pozostała działalność	1 656 569,93	1 637 794,74	98,87%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400,00	121 400,00	94,55%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	29 250,73	73,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 356,01	49 356,01	98,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 014,75	1 014,75	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	19 327,79	19 327,79	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 522,35	1 522,35	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	201 262,00	201 262,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 687,03	3 661,11	99,30%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 210 000,00	1 210 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	226 900,61	222 330,00	97,99%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 537,61	5 517,00	99,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 659,36	4 659,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789,49	789,49	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,76	68,15	76,78%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	221 363,00	216 813,00	97,94%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 600,00	132 050,00	96,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,19	6 650,19	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,55	830,55	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 430,00	46 430,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 895,73	28 895,73	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 870,00	1 870,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86,53	86,53	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 090 989,25	874 253,29	80,13%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	908 538,16	720 257,43	79,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 573,06	62,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 520,00	46 278,39	88,12%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 818,16	116 922,47	84,23%
	4260	Zakup energii	100 000,00	67 544,64	67,54%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	9 451,58	42,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 370,00	63,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	44 870,84	49,86%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	273,00	54,60%
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	47 214,85	59,02%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	373,50	18,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 539,60	90,79%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 180,50	12 745,50	36,23%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 996,04	244 526,12	97,81%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 023,46	117 573,88	97,96%
75414		Obrona cywilna	2 843,00	2 473,90	87,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379,00	2 069,34	86,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	353,86	88,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	50,70	79,22%
75421		Zarządzanie kryzysowe	164 608,09	136 521,96	82,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 005,90	107 131,37	85,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 602,19	29 390,59	76,14%
757		Obsługa długu publicznego	1 038 321,03	853 593,57	82,21%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 321,03	853 593,57	85,33%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	75 000,00		
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	321,03	321,03	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	925 000,00	853 272,54	92,25%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	38 000,00		
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	38 000,00		
758		Różne rozliczenia	308 114,64		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	308 114,64		
	4810	Rezerwy	308 114,64		
801		Oświata i wychowanie	45 990 798,01	43 626 548,86	94,86%
80101		Szkoły podstawowe	27 849 350,06	27 296 264,19	98,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	516 315,83	505 587,06	97,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 107 386,80	17 087 002,99	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 381 538,00	1 284 057,99	92,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038 430,22	2 936 825,54	96,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370 495,05	345 192,34	93,17%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 369,57	12 000,80	97,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	4 715,10	89,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 613,82	444 381,50	84,71%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 129,21	74 012,24	98,51%
	4260	Zakup energii	858 598,09	799 935,74	93,17%
	4270	Zakup usług remontowych	269 696,61	259 816,05	96,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 503,13	17 626,50	78,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	301 454,48	246 020,32	81,61%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 698,22	1 983,78	18,54%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 373,30	10 769,24	87,04%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	947,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	999,33	408,10	40,84%
	4430	Różne opłaty i składki	26 876,80	20 193,85	75,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	814 555,39	814 555,39	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 474,50	2 177,94	88,02%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 762,00	2 266,97	33,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 636,00	8 697,83	81,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 429 216,71	2 418 036,92	99,54%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 962 423,97	2 885 842,23	97,41%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 024,22	86 784,71	98,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973 635,47	1 965 627,85	99,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 447,00	115 523,13	92,09%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 835,35	345 872,74	96,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 838,33	43 559,15	93,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 480,50	2 240,20	90,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 223,65	44 017,29	78,29%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	721,60	51,54%
4260	Zakup energii	98 600,83	85 807,87	87,03%
4270	Zakup usług remontowych	34 771,48	32 970,40	94,82%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 009,00	83,71%
4300	Zakup usług pozostałych	49 899,52	40 262,80	80,69%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 182,50	1 909,02	87,47%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
4430	Różne opłaty i składki	3 250,50	2 243,73	69,03%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 710,62	114 710,62	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	465,00	407,71	87,68%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 914,00	725,41	37,90%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00	449,00	46,53%
80104	Przedszkola	6 740 983,76	6 439 594,93	95,53%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 781,83	224 303,08	99,35%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521 314,96	388 066,04	74,44%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	550 770,00	541 368,00	98,29%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	737,28	73,73%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 619,55	49 864,34	96,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625 360,80	3 619 310,25	99,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 939,00	231 144,94	89,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 438,13	559 872,11	94,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 380,50	62 037,86	90,72%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	782,00	71,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 383,89	160 015,57	86,78%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 097,67	77,69%
4260	Zakup energii	209 018,00	183 523,90	87,80%
4270	Zakup usług remontowych	28 510,40	24 835,64	87,11%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	4 741,00	60,78%
4300	Zakup usług pozostałych	107 311,20	87 325,02	81,38%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 536,05	96 536,05	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 209,20	3 821,10	90,78%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	373,00	16,00	4,29%
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00		
4430	Różne opłaty i składki	7 282,70	5 252,80	72,13%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 120,05	192 120,05	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	210,50	204,35	97,08%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	424,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	1 619,88	54,91%
80110	Gimnazja	7 508,00	6 150,01	81,91%
4260	Zakup energii	6 356,00	5 614,40	88,33%
4270	Zakup usług remontowych	37,20		
4300	Zakup usług pozostałych	1 114,80	535,61	48,05%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	608 052,75	300 929,67	49,49%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	54,17	54,17%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 016,00	25 470,44	25,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 718,57	22 258,70	97,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	676,00	675,40	99,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 336,07	5 710,20	68,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	193,77	69,20%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 824,00	17 705,91	43,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	435 361,00	228 209,97	52,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	651,11	651,11	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00		
80132		Szkoły artystyczne	2 019 483,45	1 954 011,63	96,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 037,80	86,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 999,49	1 419 125,80	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 236,00	96 612,93	89,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 729,39	222 533,09	88,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 478,67	22 210,86	70,56%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 700,00	13 459,00	98,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 429,01	28 616,92	85,61%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	8 303,98	94,36%
	4260	Zakup energii	37 200,00	34 480,65	92,69%
	4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	13 288,20	97,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	700,00	53,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 714,00	10 691,30	77,96%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00	427,46	70,08%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	116,00	11,60%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 278,75	63,94%
	4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	2 696,00	78,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 386,89	76 386,89	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	46,00	92,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00		
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	210 185,00	43 070,00	20,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 185,00	43 070,00	20,49%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 257,00	40 011,04	30,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	29 630,64	42,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 157,00	10 380,40	17,26%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 744 649,31	2 012 989,25	73,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 701,00	7 793,78	89,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 089,23	1 019 585,53	98,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 462,00	65 418,02	92,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 004,41	156 875,74	89,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 924,58	15 612,31	87,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 010,00	9 383,05	55,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 150,00	21 096,24	69,97%
	4220	Zakup środków żywności	999 000,00	482 463,12	48,29%
	4260	Zakup energii	32 449,38	27 497,27	84,74%
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	10 007,19	92,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	1 523,00	67,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	298 560,00	145 435,29	48,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 848,71	48 848,71	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	1 450,00	64,44%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	131 740,64	121 789,56	92,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454,42	294,17	64,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 600,64	93 693,19	93,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 307,00	4 185,08	97,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 121,20	16 081,25	88,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 784,99	2 303,48	82,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 232,39	5 232,39	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00		

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 091 685,22	1 041 825,31	95,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 861,67	22 265,95	89,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 496,67	775 763,43	96,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 027,00	44 801,48	93,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 781,69	136 334,43	91,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 976,46	16 316,29	77,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	902,00	66,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 361,73	45 361,73	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	80,00	17,39%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	285 119,36	283 216,25	99,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 809,05	2 809,05	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	282 310,31	280 407,20	99,33%
80195		Pozostała działalność	1 210 359,49	1 200 854,79	99,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 460,25	162 925,50	97,88%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 579,20	4 579,20	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 222,00	272 553,50	99,76%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 784,01	76 784,01	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 185,00	2 184,83	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 620,34	49 178,91	99,11%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 931,19	15 931,19	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 748,33	5 075,24	75,21%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 895,93	1 895,93	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 071,24	32 031,18	99,88%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 751,24	31 751,24	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 539,76	3 468,66	97,99%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 656,84	19 656,84	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	525,40	95,53%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	212 919,84	212 876,67	99,98%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 848,75	45 840,92	99,98%
	4309	Zakup usług pozostałych	19 368,00	19 368,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 227,57	226 227,57	100,00%
851		Ochrona zdrowia	427 280,00	348 002,92	81,45%
85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	28 000,00	80,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	18 500,00	74,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	207 722,92	74,19%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	191 300,00	79,71%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 777,08		
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 722,92	12 722,92	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	200,00	6,67%
85158		Izby wytrzeźwień	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	100 280,00	100 280,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 822 917,71	4 181 184,49	86,69%
85202		Domy pomocy społecznej	749 900,00	623 321,90	83,12%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464,66	464,66	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 041,96	188 388,60	92,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 162,00	10 335,31	78,52%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	23 405,16	63,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 586,96	51,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 131,58	36 131,58	100,00%
4220	Zakup środków żywności	43 600,00	30 585,48	70,15%
4260	Zakup energii	13 947,60	13 947,60	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	59,99	59,99	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	865,00	865,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	64 462,54	50 308,85	78,04%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322 000,00	255 778,04	79,43%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	639,12	639,12	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 920,58	1 920,58	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 902,97	6 902,97	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 002,00	1 002,00	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	998 788,50	981 547,80	98,27%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 708,73	3 708,73	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 125,24	526 125,24	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 909,65	37 909,65	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 760,60	96 760,60	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 259,04	12 259,04	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	5 940,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 643,61	60 643,61	100,00%
4220	Zakup środków żywności	5 800,00	5 800,00	100,00%
4260	Zakup energii	30 031,61	30 031,61	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	34 592,77	34 592,77	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 538,50	1 538,50	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	44 089,32	44 089,32	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 937,00	1 937,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	15 403,81	15 403,81	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 019,36	16 019,36	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 999,50	3 999,50	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	84 759,30	83,10%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	615,94	10,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20,34	2,03%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	595,60	29,78%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 391,00	43 684,90	92,18%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 391,00	43 684,90	92,18%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 058,00	270 793,71	91,78%
3110	Świadczenia społeczne	295 058,00	270 793,71	91,78%
85215	Dodatki mieszkaniowe	41 775,95	41 632,45	99,66%
3110	Świadczenia społeczne	41 772,50	41 631,72	99,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,45	0,73	21,16%
85216	Zasiłki stałe	429 346,00	420 974,93	98,05%
3110	Świadczenia społeczne	429 346,00	420 974,93	98,05%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 338 553,00	1 131 296,86	84,52%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 507,75	93,85%
3110	Świadczenia społeczne	48 401,00	47 200,04	97,52%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 984,00	669 295,27	83,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 555,00	58 992,39	99,06%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 691,00	119 976,87	97,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 567,00	12 083,20	56,03%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	21 210,70	70,70%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	13 926,60	38,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	32 471,75	99,61%

	4260	Zakup energii	28 000,00	20 598,11	73,56%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	611,00	20,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	52 236,08	98,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 775,02	84,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 991,00	33,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	26 139,23	96,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 948,00	2 274,85	32,74%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 007,00	38 007,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	492 358,00	342 088,26	69,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 457,95	89,16%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 379,14	72,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 421,00	177 238,65	74,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 238,00	14 518,99	84,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 055,00	36 168,29	66,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 450,00	4 086,28	54,85%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	5 033,21	62,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 294,00	83 856,33	59,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	980,82	65,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 368,60	94,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	202 502,00	189 681,79	93,67%
	3110	Świadczenia społeczne	202 502,00	189 681,79	93,67%
85295		Pozostała działalność	221 245,26	135 545,95	61,27%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 450,00	7 500,00	79,37%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 882,66	31 882,66	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	229,30	27,96%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 527,13	50,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 914,96	11 902,37	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	925,00	367,99	39,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 134,00	2 589,12	18,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 085,00	19,40	1,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 610,00	19 588,87	24,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,62	19 721,92	88,83%
	4220	Zakup środków żywności	14 606,00	12 461,99	85,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 867,02	26 494,94	85,84%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	599,00	99,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	511,59	60,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	149,67	49,89%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 019 314,63	1 954 991,68	96,81%
85401		Świetlice szkolne	1 668 928,53	1 623 249,31	97,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 090,05	30 718,14	95,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 264,25	1 197 038,74	97,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 307,00	80 394,21	94,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 546,54	218 483,25	96,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 254,86	22 586,53	89,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 115,00	6 855,61	96,35%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	501,00	399,00	79,64%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	432,00	69,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	219,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 105,83	66 105,83	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	236,00	42,52%

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 941,10	24 863,41	83,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457,23	364,39	79,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 950,80	18 391,65	83,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520,00	1 380,09	90,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 110,66	3 175,87	77,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,25	461,25	68,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090,16	1 090,16	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	320 445,00	306 878,96	95,77%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	320 445,00	306 878,96	95,77%
855		Rodzina	49 808 627,55	49 473 412,46	99,33%
85501		Świadczenie wychowawcze	33 203 920,00	33 203 919,01	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 399,02	1 399,02	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	32 921 686,68	32 921 685,69	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 987,99	181 987,99	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 393,66	17 393,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 197,67	36 197,67	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 009,09	6 009,09	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 389,48	3 389,48	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 745,20	9 745,20	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 498,82	2 498,82	100,00%
	4260	Zakup energii	5 787,20	5 787,20	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 664,71	8 664,71	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	678,44	678,44	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 107,87	8 107,87	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	374,17	374,17	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 637 412,13	13 614 085,26	99,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 177,66	2 177,66	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	12 445 813,70	12 423 006,66	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 306,48	267 806,48	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 884,70	21 864,87	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 778,15	788 778,15	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 734,01	4 734,01	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 642,08	10 642,08	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 522,20	10 522,20	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 038,59	14 038,59	100,00%
	4260	Zakup energii	10 589,58	10 589,58	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	233,00	233,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 763,52	42 763,52	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	727,69	727,69	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 454,55	4 454,55	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 714,66	8 714,66	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 031,56	3 031,56	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 048,86	69,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 048,86	69,92%
85504		Wspieranie rodziny	1 240 591,00	1 221 519,11	98,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	266,01	53,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 785,91	82,66%
	3110	Świadczenia społeczne	1 102 650,00	1 102 650,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 671,87	70 187,89	99,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 275,00	2 905,64	88,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 881,36	12 458,52	89,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 929,95	1 729,33	89,60%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	474,06	23,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 349,27	21 099,70	67,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,55	661,78	55,73%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	164,00	32,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 047,00	47,00	2,30%
	4430	Różne opłaty i składki	799,00	799,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 550,27	77,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	740,00	92,50%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 474 744,42	1 208 511,97	81,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 889,27	775 354,89	94,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 072,00	50 032,01	89,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 667,88	120 618,81	82,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 611,76	13 512,52	59,76%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 656,00	5 486,45	51,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 619,70	27 237,03	68,75%
	4260	Zakup energii	51 000,00	44 678,33	87,60%
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	837,00	49,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	276 342,00	127 528,77	46,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	902,97	95,05%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 287,38	78,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 585,81	40 585,81	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	450,00	13,64%
85508		Rodziny zastępcze	137 000,00	119 517,46	87,24%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	119 517,46	87,24%
85513		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	109 460,00	104 755,59	95,70%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 460,00	104 755,59	95,70%
85595		Pozostała działalność	4 000,00	55,20	1,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	55,20	1,38%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 211 457,71	8 676 150,22	84,96%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 069 553,00	1 056 842,39	98,81%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 871,00	6 409,99	93,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 000,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	55 499,97	85,38%
	4430	Różne opłaty i składki	1 282,00	1 282,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	100,00	25,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 500,00	990 550,43	99,90%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 583 766,76	4 445 691,66	79,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 993,00	76 890,74	94,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 253,04	6 253,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 084,26	15 388,41	95,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,37	2 100,37	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 670,10	13 670,10	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 878,94	1 350,54	7,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 445 665,99	4 329 917,40	79,51%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	121,06	121,06	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	298 983,19	187 109,22	62,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	14 470,00	87,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 986,02	79,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	272 383,19	164 653,20	60,45%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	238 988,60	91,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	800,00	3,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	238 500,00	238 188,60	99,87%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 500,00	21 056,67	54,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	21 056,67	66,85%

90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00	41 459,00	74,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	816,00	81,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	40 643,00	73,90%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 086 937,50	975 145,68	89,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,50	1 537,50	100,00%
	4260	Zakup energii	707 622,04	646 977,10	91,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	327 860,00	305 831,08	93,28%
	4580	Pozostałe odsetki	17,96		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900,00	20 800,00	41,68%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 223,44	2 713,50	16,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223,44	553,50	45,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 160,00	21,60%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 076,00	59 075,60	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 076,00	59 075,60	100,00%
90095		Pozostała działalność	1 742 417,82	1 648 067,90	94,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 155,00	31,55%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	97 589,93	99,58%
	4260	Zakup energii	166 548,30	166 548,30	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	54 013,70	34 201,01	63,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	396 488,00	350 812,36	88,48%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 640,05	4 424,90	78,45%
	4430	Różne opłaty i składki	3 297,95	3 297,95	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 929,82	985 538,45	97,97%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 407 289,00	3 168 840,26	93,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 150 000,00	1 974 161,26	91,82%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 045 000,00	1 880 000,00	91,93%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	94 161,26	89,68%
	92116	Biblioteki	1 178 739,00	1 116 129,00	94,69%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 178 739,00	1 116 129,00	94,69%
	92195	Pozostała działalność	78 550,00	78 550,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 550,00	78 550,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	4 880 679,00	4 292 837,70	87,96%
	92601	Obiekty sportowe	361 779,00	303 890,43	84,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 830,00	11 670,43	84,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 949,00	167 486,00	99,13%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 734,00	95,73%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 010 900,00	3 480 947,27	86,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 638,32	24 638,32	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 181,41	1 427 181,41	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	109 591,16	91,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 608,28	167 100,12	76,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	28 638,90	73,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	11 502,51	47,53%
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	7 476,67	43,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 315,42	258 315,42	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	509,57	6,37%
	4260	Zakup energii	877 330,00	550 576,10	62,76%
	4270	Zakup usług remontowych	330 870,00	328 452,05	99,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 809,50	46,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	534 700,00	464 938,05	86,95%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 709,07	98,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		
	4430	Różne opłaty i składki	28 156,57	28 156,57	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	54 384,85	98,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	967,00	21,49%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00		
92695		Pozostała działalność	508 000,00	508 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	508 000,00	508 000,00	100,00%
Wydatki ogółem:			143 388 868,61	134 918 471,63	94,09%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania opisowego
Gminy Ropczyce
za 2020 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3		4
Przychody ogółem:			2 884 258,20	3 962 630,30
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	905	145 635,20	145 635,20
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 738 623,00	3 816 995,10
Rozchody ogółem:			4 949 598,00	4 949 598,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 949 598,00	4 949 598,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania opisowego Gminy Ropczyce za 2020 r.**Dochody budżetu Gminy na 31.12.2020 r. – dotacje na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Dochody wykonane na 31.12.2020 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 163,20	346 036,64
	01095		Pozostała działalność	346 163,20	346 036,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	346 163,20	346 036,64
750			Administracja publiczna	246 969,00	221 779,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 543,00	192 453,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 543,00	192 453,58
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	36 326,00	29 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 326,00	29 326,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	226 880,00	222 330,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 517,00	5 517,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 517,00	5 517,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	221 363,00	216 813,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 363,00	216 813,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 843,00	2 473,90
	75414		Obrona cywilna	2 843,00	2 473,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 843,00	2 473,90
801			Oświata i wychowanie	283 715,61	282 611,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	283 715,61	282 611,59

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283 715,61	282 611,59
851			Ochrona zdrowia	280,00	280,00
	85195		Pozostała działalność	280,00	280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280,00	280,00
852			Pomoc społeczna	1 056 163,45	1 052 264,73
	85203		Ośrodki wsparcia	946 788,50	946 788,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	896 788,50	896 788,50
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50 000,00	50 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	175,95	37,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175,95	37,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 601,00	40 600,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 601,00	40 600,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 598,00	64 839,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 598,00	64 839,00
855			Rodzina	48 021 708,13	47 993 217,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 203 920,00	33 203 919,01
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 203 920,00	33 203 919,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 567 371,13	13 544 064,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 567 371,13	13 544 064,09

85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 048,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 048,86
85504		Wspieranie rodziny	1 139 457,00	1 139 430,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 139 457,00	1 139 430,00
85513		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	109 460,00	104 755,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 460,00	104 755,59
Razem:			50 184 722,39	50 120 993,99

Wydatki budżetu Gminy na 31.12.2020 r.– wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2020 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 163,20	346 036,64
	01095		Pozostała działalność	346 163,20	346 036,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,08	445,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,13	59,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 602,80	2 602,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 680,50	3 678,02
		4430	Różne opłaty i składki	339 375,69	339 251,61
750			Administracja publiczna	246 969,00	221 779,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 543,00	192 453,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 144,00	133 082,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 316,84	21 316,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 609,16	27 040,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 553,00	4 094,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 920,00	6 920,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	36 326,00	29 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 340,00	16 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	226 880,00	222 330,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 517,00	5 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 659,36	4 659,36

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789,49	789,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,15	68,15
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	221 363,00	216 813,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 600,00	132 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,19	6 650,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,55	830,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 430,00	46 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 895,73	28 895,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 870,00	1 870,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86,53	86,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 843,00	2 473,90
	75414		Obrona cywilna	2 843,00	2 473,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379,00	2 069,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	353,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	50,70
801			Oświata i wychowanie	283 715,61	282 611,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	283 715,61	282 611,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 809,05	2 809,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280 906,56	279 802,54
851			Ochrona zdrowia	280,00	280,00
	85195		Pozostała działalność	280,00	280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00
852			Pomoc społeczna	1 056 163,45	1 052 264,73
	85203		Osrodki wsparcia	946 788,50	946 788,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 708,73	3 708,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 125,24	526 125,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 909,65	37 909,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 760,60	96 760,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 259,04	12 259,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	5 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 643,61	60 643,61
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	5 800,00
		4260	Zakup energii	30 031,61	30 031,61
		4270	Zakup usług remontowych	34 592,77	34 592,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 538,50	1 538,50
		4300	Zakup usług pozostałych	44 089,32	44 089,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 937,00	1 937,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 403,81	15 403,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 019,36	16 019,36
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 999,50	3 999,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	175,95	37,19
		3110	Świadczenia społeczne	172,50	36,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,45	0,73
	85219		Osrodki pomocy społecznej	40 601,00	40 600,04
		3110	Świadczenia społeczne	40 001,00	40 000,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 598,00	64 839,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 598,00	64 839,00
855		Rodzina	48 021 708,13	47 993 217,55
85501		Świadczenie wychowawcze	33 203 920,00	33 203 919,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 399,02	1 399,02
	3110	Świadczenia społeczne	32 921 686,68	32 921 685,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 987,99	181 987,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 393,66	17 393,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 197,67	36 197,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 009,09	6 009,09
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 389,48	3 389,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 745,20	9 745,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 498,82	2 498,82
	4260	Zakup energii	5 787,20	5 787,20
	4300	Zakup usług pozostałych	8 664,71	8 664,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	678,44	678,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 107,87	8 107,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	374,17	374,17
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 567 371,13	13 544 064,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 177,66	2 177,66
	3110	Świadczenia społeczne	12 445 813,70	12 423 006,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 812,08	218 312,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 522,06	18 522,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 502,85	780 502,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 347,41	3 347,41
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 642,08	10 642,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 522,20	10 522,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 755,03	8 755,03
	4260	Zakup energii	10 589,58	10 589,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	233,00	233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 525,02	40 525,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	727,69	727,69
	4430	Różne opłaty i składki	4 454,55	4 454,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 714,66	8 714,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 031,56	3 031,56
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 048,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 048,86
85504		Wspieranie rodziny	1 139 457,00	1 139 430,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 102 650,00	1 102 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 432,42	29 432,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 138,82	5 138,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,21	702,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,55	660,55
	4300	Zakup usług pozostałych	47,00	47,00
	4430	Różne opłaty i składki	799,00	799,00

85513		<i>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</i>	109 460,00	104 755,59
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 460,00	104 755,59
Wydatki ogółem:			50 184 722,39	50 120 993,99

Łącznie wydatki na zadania zlecone obejmują:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie, na plan: 3 445 173,10 zł, wykonano 3 415 939,73 zł, w tym;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 2 341 826,94 zł, wykonano 2 319 109,42 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 103 346,16 zł, wykonano 1 096 830,31 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 46 689 549,29 zł, wykonano 46 655 054,26 zł,
- 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł.

Załącznik Nr 5 do sprawozdania opisowego
Gminy Ropczyce za 2020 r.

Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2020 r.	% wykonania do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 390,81	10 390,81	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27,16	27,16	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27,16	27,16	100,00%
			Budowa wodociągu w miejscowości Lubzina, Okonin - etap I	27,16	27,16	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 363,65	10 363,65	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 363,65	10 363,65	100,00%
			Budowa wodociągu w Łączkach Kucharskich i kanalizacji w Brzezówce	9 558,52	9 558,52	100,00%
			Zaprojektowanie i przebudowa targowiska w Ropczycach	805,13	805,13	100,00%
600			Transport i łączność	3 146 630,93	3 008 819,73	95,62%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	228 004,93	228 004,93	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 004,93	228 004,93	100,00%
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyna-Ropczyce-Wiśniowa polegająca na budowie chodnika w km 27+000 do km 27+500 strona prawa wraz z przejściem dla pieszych w m. Łączki Kucharskie	228 004,93	228 004,93	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 870 656,00	2 732 844,80	95,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 656,00	2 732 844,80	95,20%
			Budowa drogi gminnej - przedłużenie ulicy Przemysłowej w Ropczycach	12 000,00	0,00	0,00%
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Ropczyce	243 320,00	179 182,68	73,64%
			Poprawa połączenia komunikacyjnego pomiędzy DP Nr 1360R a DP 1343R poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę dróg gminnych	106 950,00	70 000,00	65,45%
			Projekt dróg Osiedla Witkowice - Kolonia	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Projekt ulicy Przemysłowej - etap III	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107549R ulica Skorodeckiego w Ropczycach	2 468 386,00	2 443 662,12	99,00%
	60095		Pozostała działalność	47 970,00	47 970,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	47 970,00	100,00%
			Projektowanie i budowa dworca autobusowego w Ropczycach	47 970,00	47 970,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 050,00	201 127,27	93,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 050,00	201 127,27	93,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 050,00	201 127,27	93,09%
			Wykup gruntów na różne cele	216 050,00	201 127,27	93,09%
750			Administracja publiczna	1 220 455,00	1 220 455,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 455,00	10 455,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00	10 455,00	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby UM w Ropczycach (ZOI)	10 455,00	10 455,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 210 000,00	1 210 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 210 000,00	1 210 000,00	100,00%
			Wniesienie wkładu do PUK Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
			Wniesienie wkładu do TBS Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału	200 000,00	200 000,00	100,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 200,00	374 845,50	92,51%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	405 200,00	374 845,50	92,51%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 180,50	12 745,50	36,23%
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubzina	180,50	180,50	100,00%
		Zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP na terenie Gminy Ropczyce	35 000,00	12 565,00	35,90%
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 996,04	244 526,12	97,81%
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubzina	249 996,04	244 526,12	97,81%
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 023,46	117 573,88	97,96%
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubzina	120 023,46	117 573,88	97,96%
801		Oświata i wychowanie	2 479 216,71	2 418 036,92	97,53%
	80101	Szkoły podstawowe	2 479 216,71	2 418 036,92	97,53%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 429 216,71	2 418 036,92	99,54%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropczycach	10 000,00	6 150,00	61,50%
		Budowa szkolnej infrastruktury sportowej w Gminie Ropczyce	10 000,00	3 690,00	36,90%
		Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Ropczyce - Witkowice	120 000,00	118 980,21	99,15%
		Projektowanie i budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropczycach	2 289 216,71	2 289 216,71	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		Zakup wyposażenia hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropczycach	50 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	140 007,00	122 766,30	87,69%
	85203	Ośrodki wsparcia	102 000,00	84 759,30	83,10%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	84 759,30	83,10%
		Zakup samochodu dla ŚDS w ramach "Programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami III" PFRON	102 000,00	84 759,30	83,10%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 007,00	38 007,00	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 007,00	38 007,00	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne MGOPS w Ropczycach	38 007,00	38 007,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 106 405,82	2 055 964,48	97,61%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	991 500,00	990 550,43	99,90%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 500,00	990 550,43	99,90%
		Objęcie prawem własności sieci kanalizacyjnej położonej w Ropczycach-Witkowicach	200,00	200,00	100,00%
		Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko - Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego - etap II	991 300,00	990 350,43	99,90%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 900,00	20 800,00	41,68%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900,00	20 800,00	41,68%
		Budowa Nowych Punktów Oświetleniowych na terenie Gminy Ropczyce	49 900,00	20 800,00	41,68%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 076,00	59 075,60	100,00%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 076,00	59 075,60	100,00%
		AZBEST Dotacja w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest	59 076,00	59 075,60	100,00%
	90095	Pozostała działalność	1 005 929,82	985 538,45	97,97%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 929,82	985 538,45	97,97%
		Uzbrojenie Osiedla Pod Pałacem - etap III	268 573,66	268 573,66	100,00%
		Uzbrojenie Osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach	737 356,16	716 964,79	97,23%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	94 161,26	89,68%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00	94 161,26	89,68%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	94 161,26	89,68%
		Dotacja celowa na zakup sprzętu nagłaśniającego dla CK w Ropczycach	105 000,00	94 161,26	89,68%
926		Kultura fizyczna	359 949,00	283 220,00	78,68%
	92601	Obiekty sportowe	338 949,00	283 220,00	83,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Projektowanie przebudowy i modernizacji basenów zewnętrznych w Ropczycach	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 949,00	167 486,00	99,13%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Chechły w Ropczycach	168 949,00	167 486,00	99,13%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 734,00	95,73%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Chechły w Ropczycach	100 000,00	95 734,00	95,73%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		Koncepcja budowy zespołu obiektów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Niedźwiada	50 000,00	0,00	0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	21 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - RCSiR	21 000,00	0,00	0,00%
RAZEM:			10 289 305,27	9 889 787,27	96,12%

**Załącznik Nr 6
do sprawozdania
opisowego Gminy Ropczyce
za 2020 rok**

**ZMIANY W PLANACH WYDATKÓW NA PROJEKTY I PROGRAMY
WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
(zadania inwestycyjne i bieżące)**

WYDATKI BIEŻĄCE w PLN

1. Dział 720 rozdział 72095

Tytuł projektu: **UM – Kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Ropczyce kluczem do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lat 2014-2020**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.
- środki unijne „7”	653,64	653,64	653,64
- budżet państwa „9”	111,03	111,03	111,03
Ogółem:	764,67	764,67	764,67

- Uchwałą Nr XVII/163/19 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2020 rok, wprowadzono plan finansowy Projektu do budżetu na 2020 rok.

2. Dział 801 rozdział 80195

Tytuł projektu: **Urząd Miejski - Zadana Szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.
- budżet państwa „9”	0,00	37 656,50	37 648,67
- środki unijne „7”	0,00	207 343,50	207 300,33
Ogółem:	0,00	245 000,00	244 949,00

- Zarządzeniem Nr SO.0050.1.69.2020 z dnia 03 kwietnia 2020 r. wprowadzono plan finansowy do budżetu na 2020 rok. Środki budżetu państwa 15 370,00 zł i środki unijne 84 630,00 zł.

- Zarządzeniem Nr SO.0050.1.106.2020 z dnia 29 maja 2020r. wprowadzono zwiększenie planu finansowego z środków budżetu państwa 22 286,50 zł i środków unijnych 122 713,50 zł.

3. Dział 801 rozdział 80195

Tytuł projektu: **Szkoła Podstawowa Brzezówka – Przedszkole na dobry start 058**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.
- środki własne „9”	27 560,25	27 560,25	27 560,25
- środki unijne „7”	156 174,75	156 174,75	156 174,75
Ogółem:	183 735,00	183 735,00	183 735,00

- Uchwałą Nr XVII/163/19 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2020 rok, wprowadzono plan finansowy Projektu do budżetu na 2020 rok.

WYDATKI MAJĄTKOWE w PLN

4. Dział 0100 rozdział 01041

Tytuł projektu: **Urząd Miejski – Zaprojektowanie i przebudowa targowiska w Ropczycach**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.
- środki własne „9”	463 112,19	0,00	0,00
- środki unijne „7”	810 221,00	0,00	0,00
Ogółem:	1 273 333,19	101 000,00	0,00

- Uchwałą Nr XVII/163/19 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2020 rok, wprowadzono plan finansowy Projektu do budżetu na 2020 rok.
- Uchwałą Nr XXI/206/20 Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2020 r. dokonano zmniejszenia wydatków z środków własnych i środków unijnych. Zmniejszono wydatki środków własnych o kwotę 411 312,19 zł oraz wydatki unijne o kwotę 761 021,00 zł w związku z ustaleniem wartości po postępowaniu przetargowym.
- Uchwałą Nr XXIX/302/20 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. dokonano zmniejszenia wydatków z środków własnych i środków unijnych. Zmniejszono

wydatki środków własnych o kwotę 51 800,00 zł oraz wydatki unijne o kwotę 49 200,00 zł w związku z przeniesieniem realizacja zadania na 2021 rok.

5. Dział 010 rozdział 01041

Tytuł projektu: **Urząd Miejski – Budowa wodociągu w Łączkach Kucharskich i kanalizacji w Brzezówce**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.
- środki własne „9”	0,00	0,00	0,00
- środki unijne „7”	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	0,00	0,00	0,00

- Uchwałą Nr XXII/210/20 Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2020 r. wprowadzono plan finansowy do budżetu na 2020 rok. Środki własne 360 063,00 zł i środki unijne 629 937,00 zł.
- Uchwałą Nr XXIX/302/20 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. dokonano zmniejszenia wydatków z środków własnych i środków unijnych. Zmniejszono wydatki środków własnych o kwotę 360 063,00 zł oraz wydatki unijne o kwotę 629 937,00 zł w związku z przeniesieniem realizacja zadania na 2021 rok.

6. Dział 754 rozdział 75412

Tytuł projektu: **Urząd Miejski – Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubzina**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.
- środki własne „9”	120 203,96	120 023,46	117 573,88
- środki unijne „7”	249 996,04	249 996,04	244 526,12
Ogółem:	370 200,00	370 019,50	362 100,00

- Uchwałą Nr XVII/163/19 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2020 rok, wprowadzono plan finansowy Projektu do budżetu na 2020 rok.

- Uchwałą Nr XXIII/217/20 Rady Miejskiej z dnia 17 czerwca 2020 r. dokonano przesunięcia wydatków z środków własnych w ramach wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych projektu o kwotę 180,50 zł.

7. Dział 926 rozdział 92601

Tytuł projektu: **Urząd Miejski – Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Chechły w Ropczycach**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.
- środki własne „9”	0,00	100 000,00	95 734,00
- środki unijne „7”	0,00	168 949,00	167 486,00
Ogółem:	0,00	268 949,00	263 220,00

- Uchwałą Nr XIX/178/20 Rady Miejskiej z dnia 03 lutego 2020 r. wprowadzono plan finansowy do budżetu na 2020 rok. Środki własne 100 000,00 zł i środki unijne 168 949,00 zł.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2020 r.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 31.12.2020 r.

	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Klasyfikacja
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	3 718 403,49	3 478 476,00	
Dotacje podmiotowe	3 328 739,00	3 090 290,26	
1. Dotacja dla instytucji kultury - dla Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach	2 045 000,00	1 880 000,00	921/92109/2480
2. Dotacja dla instytucji kultury - dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ropczycach	105 000,00	94 161,26	921/92109/6220
1 178 739,00	1 116 129,00	921/92116/2480	
Dotacje celowe	389 664,49	388 185,74	
1. Dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów (Izba Wyrzeźwieni)	12 000,00	12 000,00	851/85158/2310
2. Dotacja celowa dla Miasta Dębica na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania	1 478,75	0,00	801/80104/2310
3. Dotacja celowa dla Gminy Dębica na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania	58 836,19	58 836,19	801/80104/2310
4. Dotacja celowa dla Gminy Sędziszów Mip. na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania	160 842,17	160 842,17	801/80104/2310
5. Dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania	4 624,72	4 624,72	801/80104/2310
6. Pomoc finansowa dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (WTZ)	31 882,66	31 882,66	852/85295/2710
7. Dotacja celowa na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dotyczących 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 Małopolskim	100 000,00	100 000,00	851/85195/6220
8. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dotacje dla Gmin: Gmina Skołyszyn 10 000,00 zł, Miasto i Gmina Kańczuga 10 000,00 zł.	20 000,00	20 000,00	600/60078/2710
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 000 031,96	1 799 506,91	
Dotacje podmiotowe	1 072 084,96	929 434,04	
1. Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – Przedszkole „Ochronka” Sióstr Służebniczek	550 770,00	541 368,00	801/80104/2590
2. Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole „Wesołek”	220 307,20	201 659,58	801/80104/2540
3. Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zaątek”	301 007,76	186 406,46	801/80104/2540
Dotacje przedmiotowe	7 871,00	7 147,27	
1. Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – Przedszkole „Ochronka” Sióstr Służebniczek (dopłata do kosztów z tytułu wprowadzenia gminnej Karty 3+)	1 000,00	737,28	801/80104/2630
2. Dotacja dla PUK Sp. z o.o. w Ropczycach (dopłata do kosztów z tytułu wprowadzenia gminnej Karty 3+)	6 871,00	6 409,99	900/90001/2630
Dotacje celowe	920 076,00	862 925,60	
1. Dotacje celowe na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii udzielanych w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej organizacjom pozarządowym, w tym:	25 000,00	18 500,00	851/85153/2820
Ludowy Klub Sportowy „STRAŻAK” Lubzina	1 500,00	1 500,00	851/85153/2820
Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	3 000,00	3 000,00	851/85153/2820
Ludowy Klub Sportowy INTER	1 000,00	1 000,00	851/85153/2820
Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Ropczycach	1 000,00	1 000,00	851/85153/2820
Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala” Ropczyce	2 000,00	2 000,00	851/85153/2820
Ludowe Zespoły Sportowe w Malej	1 000,00	1 000,00	851/85153/2820
Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	2 000,00	2 000,00	851/85153/2820
Stowarzyszenie „Równać Szanse”	1 000,00	1 000,00	851/85153/2820
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	1 000,00	1 000,00	851/85153/2820
Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	1 500,00	1 500,00	851/85153/2820
Klub Sportowy Akrobatyka Ropczyce	500,00	500,00	851/85153/2820
Stowarzyszenie na Rzecz Wsi Niedźwiada	500,00	500,00	851/85153/2820
Stowarzyszenie Młodzi Aktywni	500,00	0,00	851/85153/2820
Stowarzyszenie Rozwoju Witkovic	500,00	500,00	851/85153/2820
Stowarzyszenie Akademia Tenisa Stołowego BINGO	1 000,00	1 000,00	851/85153/2820
Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Inicjatyw Twórczych	1 000,00	1 000,00	851/85153/2820
2. Dotacje celowe na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi udzielanych w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej organizacjom pozarządowym, w tym:	240 000,00	191 300,00	851/85154/2820
UKS Sokół przy ZS nr 1	3 000,00	3 000,00	851/85154/2820
Klub Abstynenta „Pro-Futuro” w Ropczycach	7 000,00	7 000,00	851/85154/2820

Szkoła Piłkarska „Soccer Ropczyce”	11 000,00	11 000,00	851/85154/2820
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnicza Wola	6 000,00	6 000,00	851/85154/2820
Stowarzyszenie Przyjaciół Niedźwiady Dolnej	2 000,00	2 000,00	851/85154/2820
Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	6 000,00	6 000,00	851/85154/2820
Stowarzyszenie „Równać Szanse”	2 000,00	2 000,00	851/85154/2820
Uczniowski Klub Sportowy „Jedyńka”	3 000,00	3 000,00	851/85154/2820
Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	8 000,00	8 000,00	851/85154/2820
Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	55 700,00	55 700,00	851/85154/2820
Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala” Ropczyce	6 000,00	6 000,00	851/85154/2820
Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	9 300,00	9 300,00	851/85154/2820
Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Inicjatyw Twórczych	1 000,00	1 000,00	851/85154/2820
Ludowy Klub Sportowy „Inter”	14 250,00	14 250,00	851/85154/2820
Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Ropczycach	2 000,00	2 000,00	851/85154/2820
Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	28 000,00	28 000,00	851/85154/2820
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina”	14 000,00	12 000,00	851/85154/2820
Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	9 050,00	9 050,00	851/85154/2820
Stowarzyszenie Akademia Tenisa Stołowego BINGO	2 000,00	2 000,00	851/85154/2820
Stowarzyszenie Rozwoju Witkowic	1 000,00	1 000,00	851/85154/2820
Klub Sportowy Akrobatyka Ropczyce	3 000,00	3 000,00	851/85154/2820
3. Dotacje celowe na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie pomocy społecznej na dożywanie osób oraz zorganizowanie czasu wolnego i rozwój zainteresowań poprzez imprezy integracyjne, okolicznościowe dla osób niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy oraz osób propagujących idee krwiodawstwa, w tym:	9 450,00	7 500,00	852/85295/2360
Podkarpacki Oddział Okręgowego PCK Oddział Rejonowy w Ropczycach	5 500,00	5 500,00	852/85295/2360
Polski Związek Niewidomych Kolo Powiatowe w Ropczycach	2 000,00	2 000,00	852/85295/2360
4. Dotacje celowe na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury tradycji, na edukację kulturalną i działania artystyczne dzieci i młodzieży, zapewnienie społeczności lokalnej miasta i gminy dostępu do informacji, wspieranie różnych inicjatyw kulturalnych, w tym:	78 550,00	78 550,00	921/92195/2360
Stowarzyszenie Kobiet Gminy Ropczyce	8 000,00	8 000,00	921/92195/2360
Stowarzyszenie Społeczni-Folklorystyczne Halicz	9 000,00	9 000,00	921/92195/2360
Stowarzyszenie Artystyczne Orkiestr w Ropczycach	6 000,00	6 000,00	921/92195/2360
Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Inicjatyw Twórczych	5 000,00	5 000,00	921/92195/2360
Stowarzyszenie Rozwoju Witkowic	2 500,00	2 500,00	921/92195/2360
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej	28 550,00	28 550,00	921/92195/2360
Stowarzyszenie Przyjaciół Małej w Małej	7 350,00	7 350,00	921/92195/2360
Kapela Ludowa Karasie z Lubziny	8 000,00	8 000,00	921/92195/2360
Stowarzyszenie na Rzecz Wsi Niedźwiada	4 150,00	4 150,00	921/92195/2360
5. Dotacje celowe na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy, w tym:	508 000,00	508 000,00	926/92695/2820
Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	16 000,00	16 000,00	926/92695/2820
Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	140 000,00	140 000,00	926/92695/2820
Ludowy Klub Sportowy „Inter” Gnojnicza	29 000,00	29 000,00	926/92695/2820
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnicza	3 000,00	3 000,00	926/92695/2820
Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	212 500,00	212 500,00	926/92695/2820
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina”	8 000,00	8 000,00	926/92695/2820
Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	19 000,00	19 000,00	926/92695/2820
Uczniowski Klub Sportowy „Łączki Kucharskie”	2 000,00	2 000,00	926/92695/2820
Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Małej Dolnej	4 500,00	4 500,00	926/92695/2820
Gminny Szkolny Związek Sportowy w Ropczycach	9 900,00	9 900,00	926/92695/2820
Szkoła Piłkarska „Soccer Ropczyce”	7 000,00	7 000,00	926/92695/2820
Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	16 000,00	16 000,00	926/92695/2820
Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki Fala Ropczyce	8 000,00	8 000,00	926/92695/2820
Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	9 500,00	9 500,00	926/92695/2820
Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Górna	2 000,00	2 000,00	926/92695/2820
Szkolny Klub Biegowy Strusia Pędziwiatra	2 000,00	2 000,00	926/92695/2820
Stowarzyszenie Akademia Tenisa Stołowego BINGO	3 500,00	3 500,00	926/92695/2820
Klub Sportowy AKROBATYKA ROPCZYCE	10 600,00	10 600,00	926/92695/2820
Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ Ropczyce	3 000,00	3 000,00	926/92695/2820
Ropczyckie Rowerowe Stowarzyszenie „Składak”	2 500,00	2 500,00	926/92695/2820
6. Dotacje celowe na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ropczyce w 2020 roku	59 076,00	59 075,60	900/90026/6230
Razem dotacje	5 718 435,45	5 277 982,91	

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania opisowego Gminy Ropczyce za 2020 rok

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków poszczególnych placówek oświatowych w pełnej klasyfikacji budżetowej za 2020 r.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropczycach

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	5 823 314,32	5 641 477,19
	80101		Szkoły podstawowe	4 733 809,24	4 720 289,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 281,98	12 147,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 211 928,96	3 211 609,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 473,00	245 471,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 166,78	613 091,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 593,93	60 498,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 004,00	2 987,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 609,66	129 242,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 049,04	38 989,04
		4260	Zakup energii	182 521,04	180 695,23
		4270	Zakup usług remontowych	26 047,68	25 706,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 226,40	45 742,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 160,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	129,76
		4430	Różne opłaty i składki	7 728,00	6 784,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 214,77	142 214,77
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00	203,52
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	288,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 090,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 913,63	161 664,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	176,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 188,36	113 950,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 875,00	5 874,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 715,21	20 616,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 302,05	1 903,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	116,00	93,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 396,76	2 177,13
		4260	Zakup energii	7 644,96	7 596,58
		4270	Zakup usług remontowych	1 085,32	1 071,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 019,60	1 901,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	48,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	322,00	282,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 962,37	5 962,37

	4480	Podatek od nieruchomości	10,00	8,48
	4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	12,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 808,00	1 790,92
	4260	Zakup energii	1 634,00	1 622,73
	4300	Zakup usług pozostałych	174,00	168,19
80113		Dowożenie uczniów do szkół	126 145,72	83 633,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	54,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 718,57	16 631,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	676,00	675,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114,57	2 039,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	86,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 867,00	63 697,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449,58	449,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	0,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	39 500,00	8 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	8 720,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 740,00	43,88
	4300	Zakup usług pozostałych	3 040,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	43,88
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	372 532,24	285 651,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 477,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 097,70	170 987,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 377,00	13 376,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 742,52	26 660,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	841,66	825,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	171,49
	4220	Zakup środków żywności	145 000,00	61 244,61
	4260	Zakup energii	1 900,00	1 829,50
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	827,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	128,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 123,36	8 123,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	220,00	198,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	165,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	28,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	4,06
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	241 364,91	240 718,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 288,78	179 920,36

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 555,00	11 554,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 164,92	34 094,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 407,47	4 382,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	118,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 598,74	10 598,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 471,10	61 228,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 471,10	61 228,57
	80195		Pozostała działalność	77 809,48	77 538,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 870,96	21 870,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 570,00	19 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 387,60	3 364,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456,40	208,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 524,52	32 524,52
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	421 801,03	418 698,88
	85401		Świetlice szkolne	421 801,03	418 698,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	337,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 612,38	310 859,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 097,00	20 096,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 088,26	57 080,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 327,92	4 298,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 690,00	6 609,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	399,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 835,47	18 835,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00
			Razem wydatki	6 245 115,35	6 060 176,07

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ropczycach

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	5 144 777,06	4 935 370,82
	80101		Szkoły podstawowe	3 769 134,21	3 751 820,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 210,00	7 154,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549 872,62	2 549 729,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 124,00	214 123,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 727,67	450 557,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 738,17	55 644,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	573,00	566,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	4 715,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 844,53	59 657,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 650,76	2 597,76
		4260	Zakup energii	220 634,00	220 410,21
		4270	Zakup usług remontowych	32 758,44	31 180,69

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 779,20	31 431,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,40	962,17
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	88,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	82,75
	4430	Różne opłaty i składki	1 540,00	1 041,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 837,42	117 837,42
	4480	Podatek od nieruchomości	748,00	718,08
	4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	88,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	960,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527 985,15	525 097,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	920,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 961,47	356 848,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 040,00	27 039,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 866,44	67 821,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 540,54	9 491,85
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74,50	69,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 879,48	4 351,16
	4260	Zakup energii	28 835,00	28 707,37
	4270	Zakup usług remontowych	4 467,06	4 251,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 202,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 658,80	4 291,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144,60	131,21
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	141,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 731,26	19 731,26
	4480	Podatek od nieruchomości	102,00	97,92
	4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	12,00	0,00
80110		Gimnazja	3 198,00	3 143,13
	4260	Zakup energii	2 996,00	2 946,72
	4300	Zakup usług pozostałych	202,00	196,41
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	21 120,00	4 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 120,00	4 320,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 960,00	5 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 960,00	4 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 518,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	511 432,12	344 672,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	963,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 631,56	172 509,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 147,00	10 146,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 116,78	26 042,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 485,10	3 464,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 069,67
	4220	Zakup środków żywności	282 000,00	116 541,95
	4260	Zakup energii	2 300,00	2 295,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560,00	533,99

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 991,68	6 991,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 290,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 932,76	52 562,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 949,37	38 827,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 191,00	3 190,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 490,93	7 396,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	1 059,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 089,46	2 089,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	124 140,47	123 668,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 696,32	92 548,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 489,00	6 488,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 587,26	17 521,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 515,01	2 507,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 602,88	4 602,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 064,80	45 579,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 064,80	45 579,94
	80195		Pozostała działalność	78 809,55	78 707,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 902,24	17 902,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 533,00	17 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 998,15	2 998,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	428,85	327,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 947,31	39 947,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	379 490,44	369 039,77
	85401		Świetlice szkolne	374 837,62	364 842,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	337,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 929,25	267 415,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 781,00	18 780,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 883,36	55 517,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 757,04	6 739,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	135,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 776,97	15 776,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 652,82	4 197,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 201,94	3 075,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234,00	233,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,24	617,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119,94	88,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181,70	181,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	0,00
		Razem wydatki	5 524 267,50	5 304 410,59

Zespół Szkół Nr 3 Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	3 115 492,30	2 868 093,82
	80101		Szkoły podstawowe	1 790 080,12	1 739 722,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	3 972,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 441,56	1 250 982,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	91 046,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 877,55	199 695,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 384,77	22 762,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 906,26	20 594,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 901,00	5 432,90
		4260	Zakup energii	65 717,00	59 056,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 698,00	2 335,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 570,06	16 506,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	837,80	761,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 171,50	907,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 250,12	63 250,12
		4480	Podatek od nieruchomości	461,50	459,37
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	142,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	470,00
	80104		Przedszkola	727 103,54	706 120,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 728,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 358,83	508 832,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 811,00	31 964,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 931,27	84 357,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 052,26	9 199,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 271,74	10 985,29
		4260	Zakup energii	28 166,00	24 696,57
		4270	Zakup usług remontowych	1 102,00	953,78

		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 934,14	6 693,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	342,20	251,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	478,50	370,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 530,10	25 530,10
		4480	Podatek od nieruchomości	188,50	187,63
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	58,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00
	80110		Gimnazja	713,80	643,55
		4260	Zakup energii	592,00	560,51
		4300	Zakup usług pozostałych	121,80	83,04
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	15 280,00	2 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 280,00	2 780,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 200,00	5 780,80
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	5 780,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	301 661,38	148 648,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 561,38	4 528,49
		4300	Zakup usług pozostałych	296 900,00	144 119,60
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 853,02	27 613,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 411,77	21 390,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660,00	588,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 533,01	3 463,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	513,29	496,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 604,95	1 604,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	182 533,51	180 079,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	1 327,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 660,49	139 440,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 666,00	5 950,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 830,66	22 627,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 423,16	2 217,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	283,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 233,20	8 233,20

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 111,55	22 891,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 111,55	22 891,02
	80195		Pozostała działalność	33 955,38	33 815,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 999,00	11 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 832,00	10 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 852,27	1 852,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264,73	124,95
		4440	Składki na Fundusz Pracy	9 007,38	9 007,38
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 473,85	141 232,95
	85401		Świetlice szkolne	139 383,27	136 777,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 827,98	104 585,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 391,00	7 489,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 279,10	17 189,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 375,26	2 053,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 359,93	5 359,93
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 090,58	4 455,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 948,50	3 453,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173,00	153,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,19	583,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,20	83,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181,69	181,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	0,00
			Razem wydatki	3 259 966,15	3 009 326,77

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ropczycach

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 332 287,34	2 239 652,17
	80101		Szkoły podstawowe	1 694 944,14	1 650 858,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 959,03	1 201 177,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 483,00	87 907,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 882,48	186 340,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 941,67	23 597,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 445,00	1 117,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 611,60	29 974,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	267,00
		4260	Zakup energii	39 664,00	33 257,58
		4270	Zakup usług remontowych	924,00	98,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 886,82	24 640,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	985,60	839,93

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	885,50	385,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 890,44	55 890,44
		4480	Podatek od nieruchomości	77,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	231,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	670,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 858,34	438 419,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 225,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 164,95	326 623,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 436,00	18 240,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 703,47	47 124,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 594,80	6 236,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	281,00	257,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,50	4 806,88
		4260	Zakup energii	12 075,00	9 999,04
		4270	Zakup usług remontowych	276,00	40,31
		4300	Zakup usług pozostałych	9 491,18	7 318,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	294,40	250,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	264,50	115,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 091,54	16 091,54
		4480	Podatek od nieruchomości	23,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	69,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	90,00
	80110		Gimnazja	433,00	217,40
		4260	Zakup energii	281,00	217,40
		4300	Zakup usług pozostałych	152,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	42 465,00	24 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 465,00	24 585,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	10 590,00	2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 590,00	2 040,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 180,00	185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	185,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 921,41	2 789,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 204,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	378,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	54,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151,41	151,41

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	74 688,43	70 495,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 665,53	54 800,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 403,00	2 144,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 792,02	8 268,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,65	1 285,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 997,23	3 997,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 394,20	18 292,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 394,20	18 292,05
	80195		Pozostała działalność	31 812,82	31 769,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 494,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 932,00	7 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364,00	1 362,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194,00	161,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 822,82	13 822,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 333,26	36 346,93
	85401		Świetlice szkolne	37 333,26	36 346,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 508,56	28 391,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 155,00	1 923,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 505,13	4 146,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	673,00	644,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 241,57	1 241,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
			Razem wydatki	2 369 620,60	2 275 999,10

Zespół Szkół Nr 5 Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 477 702,32	2 358 372,13
	80101		Skoly podstawowe	1 554 844,03	1 518 697,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 102,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 785,62	1 106 630,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 232,00	81 434,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 737,86	174 915,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 148,56	22 911,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 710,20	22 699,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	788,00
		4260	Zakup energii	42 516,92	34 880,61
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	424,00

		4300	Zakup usług pozostałych	18 127,86	14 739,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	847,00	809,41
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 594,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 528,01	53 528,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	240,00
	80104		Przedszkola	591 979,46	573 336,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 344,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 484,08	387 322,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 060,00	21 475,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 644,98	62 456,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 874,82	7 622,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 219,99	30 869,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 002,97
		4260	Zakup energii	32 832,00	26 019,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 512,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 788,14	9 021,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253,00	249,48
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 398,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 872,45	19 872,45
	80110		Gimnazja	211,00	67,06
		4260	Zakup energii	109,00	65,06
		4300	Zakup usług pozostałych	102,00	2,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	14 230,00	2 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 230,00	2 970,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 780,00	504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	504,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	254 563,04	203 934,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 449,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 728,87	113 457,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 171,00	7 292,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 076,14	19 165,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 044,66	1 971,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	2 119,32
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	50 263,94
		4260	Zakup energii	3 980,00	2 817,57
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	137,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 162,37	5 162,37
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 321,69	3 284,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 677,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	371,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	53,24

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181,69	181,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 969,10	19 826,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 969,10	19 826,76
	80195		Pozostała działalność	35 804,00	35 751,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 989,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 950,00	8 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,27	1 530,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218,73	177,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 105,00	18 105,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 356,63	107 023,81
	85401		Świetlice szkolne	109 356,63	107 023,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 310,79	83 839,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 638,00	5 032,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 314,66	13 808,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,74	731,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 482,44	3 482,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00
			Razem wydatki	2 587 058,95	2 465 395,94

Szkoła Podstawowa Brzezówka

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu		
801			Oświata i wychowanie	695 176,94	671 353,19
	80101		Szkoły podstawowe	311 200,14	300 494,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 121,51	8 410,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 981,83	181 927,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 129,00	14 127,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 738,35	38 333,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 409,56	4 334,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,60	9 467,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	12 046,60	9 606,13
		4270	Zakup usług remontowych	9 011,50	8 458,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	857,09	804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 128,94	12 683,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804,00	646,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	134,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	971,50	667,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 397,66	9 397,66
		4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	268,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	130,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 738,84	128 385,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 349,85	5 293,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 432,80	80 185,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157,00	156,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 171,38	14 986,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,22	2 047,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 149,40	5 897,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	721,60
		4260	Zakup energii	5 933,40	4 731,34
		4270	Zakup usług remontowych	4 438,50	4 165,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 453,06	6 098,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	396,00	326,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	478,50	328,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 445,73	3 445,73
		4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	132,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 040,00	2 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 040,00	2 776,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	321,75	321,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	321,75	321,50

	80195		Pozostała działalność	239 876,21	239 376,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 579,20	4 579,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 036,00	8 837,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 784,01	76 784,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 185,00	2 184,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 265,11	3 975,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 931,19	15 931,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273,89	262,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 895,93	1 895,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 751,24	31 751,18
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 751,24	31 751,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 939,76	2 939,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 656,84	19 656,84
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 576,34	5 576,34
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 192,25	8 192,25
		4309	Zakup usług pozostałych	19 368,00	19 368,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 190,21	5 190,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 551,81	10 620,70
854	85401		Świetlice szkolne	13 660,12	9 575,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	733,29	419,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 453,75	6 529,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	729,00	728,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,81	1 350,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283,88	184,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363,39	363,39
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 891,69	1 044,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521,13	817,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	146,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	20,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,56	60,56
			Razem wydatki	710 728,75	681 973,89

Zespół Szkół Gnojnica Dolna

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 106 814,22	1 950 207,74
	80101		Szkoły podstawowe	1 305 781,23	1 261 431,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 200,30	48 410,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 872,91	869 144,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 017,00	66 960,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 478,07	139 437,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 356,87	16 747,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 495,40	18 320,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	297,00
		4260	Zakup energii	46 388,00	42 942,96
		4270	Zakup usług remontowych	2 070,00	1 554,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 727,08	11 623,54

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	936,00	863,08
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	156,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 205,80	2 289,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 215,80	41 215,80
	4480	Podatek od nieruchomości	78,00	59,28
	4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	234,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	430,00
80104		Przedszkola	429 645,96	412 041,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 631,55	16 286,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 311,04	289 199,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 308,00	17 233,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 118,32	41 904,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 049,99	4 618,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 934,60	12 147,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 618,00	12 112,09
	4270	Zakup usług remontowych	608,40	438,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 646,92	3 517,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	264,00	249,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	904,20	645,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 318,94	13 318,94
	4480	Podatek od nieruchomości	22,00	16,72
	4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	66,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	150,00
80110		Gimnazja	98,60	4,80
	4260	Zakup energii	65,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	21,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	4,80
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	17 870,00	3 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 870,00	3 140,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 500,00	866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	516,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	350,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 388,03	161 414,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	735,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 543,04	99 430,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 346,00	5 663,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 620,86	13 707,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 668,30	2 297,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	3 835,38
	4220	Zakup środków żywności	77 000,00	27 456,91
	4260	Zakup energii	4 349,00	3 267,51
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 960,83	4 960,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	60,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	87 979,88	73 913,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 470,48	4 085,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 099,77	52 703,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 851,00	3 437,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 177,95	9 666,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 667,11	387,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00
		4410	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,57	3 603,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	30,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 434,40	12 308,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 434,40	12 308,81
	80195		Pozostała działalność	25 116,12	25 087,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 498,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 616,00	7 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,14	1 302,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182,86	158,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 511,12	9 511,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 867,48	111 134,54
	85401		Świetlice szkolne	114 867,48	111 134,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 084,52	6 024,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 130,79	81 755,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 087,00	4 540,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 543,65	13 342,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 775,70	1 495,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	100,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 845,82	3 845,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	30,00
			Razem wydatki	2 221 681,70	2 061 342,28

Szkoła Podstawowa Gnojnica Wola

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 690 510,62	1 597 245,17
	80101		Szkoły podstawowe	1 459 476,98	1 393 951,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 465,10	54 989,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 668,56	964 645,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 146,00	69 753,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 552,35	169 860,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 725,28	15 689,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 647,97	20 265,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 637,53	23 146,37
		4270	Zakup usług remontowych	19 535,50	19 028,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 276,04	1 465,50
		4300	Zakup usług pozostałych	13 036,34	8 233,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	979,00	916,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	89,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	36,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 201,50	825,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 860,81	43 860,81
		4480	Podatek od nieruchomości	89,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	267,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 235,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 870,31	107 360,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 524,70	5 378,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 941,30	71 423,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 596,00	4 994,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 663,54	12 108,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 101,80	1 723,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 142,55	1 713,16
		4260	Zakup energii	3 539,47	2 860,80
		4270	Zakup usług remontowych	2 414,50	2 351,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 848,66	1 017,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,00	113,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	148,50	101,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 573,29	3 573,29
		4480	Podatek od nieruchomości	11,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	33,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
	80110		Gimnazja	344,00	0,00
		4260	Zakup energii	323,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 746,00	5 096,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8 746,00	5 096,40

80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	11 040,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 040,00	2 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	450,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	57 648,28	56 681,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 845,63	2 766,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 693,62	41 502,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 343,00	2 090,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 373,36	7 147,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 092,64	1 024,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,03	2 150,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 271,35	9 269,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 271,35	9 269,73
80195		Pozostała działalność	22 113,70	22 035,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 923,96	6 923,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 552,00	5 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,39	949,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,61	57,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 552,74	8 552,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 198,90	53 612,16
85401		Świetlice szkolne	57 198,90	53 612,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 976,14	2 837,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 361,61	39 182,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 248,00	2 898,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 855,92	6 641,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	229,74	27,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	146,30
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 877,49	1 877,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
		Razem wydatki	1 747 709,52	1 650 857,33

Szkoła Podstawowa w Lubzinie

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 253 542,21	2 190 055,44
	80101		Szkoły podstawowe	1 991 165,11	1 950 702,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 249,91	81 121,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 735,79	1 349 273,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 319,00	97 578,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 398,28	240 090,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 154,21	24 680,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126,00	110,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 632,00	22 391,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00
		4260	Zakup energii	46 251,00	43 250,05
		4270	Zakup usług remontowych	9 752,00	7 109,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 841,12	17 386,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	573,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 886,00	1 799,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 431,80	63 431,80
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	276,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	590,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 900,53	102 222,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 645,00	4 587,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 819,91	67 763,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 294,00	4 724,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 313,18	12 800,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 897,76	1 823,60
		4140	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	3,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,00	1 589,95
		4260	Zakup energii	4 251,00	3 760,85
		4270	Zakup usług remontowych	848,00	618,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 668,88	1 424,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	61,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	164,00	156,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 876,80	2 876,80
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	24,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	30,00
	80110		Gimnazja	126,00	3,60
		4300	Zakup usług pozostałych	126,00	3,60
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 488,00	732,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 488,00	732,48
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	12 995,00	2 920,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 995,00	2 920,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 060,00	5 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 560,00	4 116,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	68 096,47	66 801,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 065,86	3 015,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 874,83	48 828,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 325,00	2 967,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 417,18	8 699,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761,31	694,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	204,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392,29	2 392,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 714,46	23 671,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 714,46	23 671,77
	80195		Pozostała działalność	37 996,64	37 885,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 454,00	7 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,00	1 278,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,00	88,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 077,64	18 077,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 410,21	138 265,80
	85401		Świetlice szkolne	147 410,21	138 265,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 159,63	6 887,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 950,82	99 945,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 579,00	6 764,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 271,42	17 750,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 514,76	2 132,18
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 784,58	4 784,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00
			Razem wydatki	2 400 952,42	2 328 321,24

Szkoła Podstawowa w Łączkach Kucharskich

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 753 214,48	1 656 230,42
	80101		Szkoły podstawowe	1 537 662,02	1 481 734,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 283,53	66 875,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 127,38	1 014 859,82

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 693,00	71 148,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 148,98	168 371,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 021,24	22 929,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 370,37	16 599,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 961,05	5 827,03
	4260	Zakup energii	38 184,00	29 903,91
	4270	Zakup usług remontowych	12 994,00	12 460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 765,90	16 010,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 068,00	968,98
	4430	Różne opłaty i składki	3 248,50	1 502,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 923,07	51 923,07
	4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	1 157,00	633,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	716,00	110,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 424,00	106 833,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 223,32	5 192,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 866,56	68 487,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 349,00	4 775,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 571,33	12 706,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 943,18	1 788,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,98	1 449,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 540,00	5 226,42
	4270	Zakup usług remontowych	1 606,00	1 540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 511,10	1 953,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132,00	119,77
	4430	Różne opłaty i składki	401,50	185,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 331,03	3 331,03
	4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	143,00	78,32
80110		Gimnazja	109,00	57,98
	4260	Zakup energii	76,00	43,72
	4300	Zakup usług pozostałych	33,00	14,26
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	14 890,00	2 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 890,00	2 840,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 440,00	880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 440,00	880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	41 228,95	28 541,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 438,40	2 981,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 174,19	19 008,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575,00	512,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 018,10	3 690,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 006,33	531,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 816,93	1 816,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 538,45	11 535,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 538,45	11 535,18
	80195		Pozostała działalność	23 922,06	23 807,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 938,95	6 938,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 622,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	957,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	85,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 225,11	10 225,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 455,97	68 384,66
	85401		Świetlice szkolne	69 455,97	68 384,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 884,28	3 867,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 742,02	48 569,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 632,00	3 241,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 270,94	8 934,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 443,60	1 287,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 483,13	2 483,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
			Razem wydatki	1 822 670,45	1 724 615,08

Szkoła Podstawowa w Małej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 355 296,43	2 237 923,84
	80101		Szkoły podstawowe	1 519 149,48	1 490 380,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 450,92	67 133,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 763,19	1 022 278,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 598,00	75 513,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 347,15	169 967,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 964,93	24 871,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 289,00	24 665,16
		4260	Zakup energii	33 610,50	33 472,74
		4270	Zakup usług remontowych	8 030,00	7 280,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 161,88	12 280,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	876,00	794,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	40,12
		4430	Różne opłaty i składki	985,50	606,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 560,41	50 560,41
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	1 752,00	519,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	122,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 109,42	406 777,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 532,04	18 322,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 466,45	276 888,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 827,00	15 019,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 984,48	50 296,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 241,33	4 943,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 453,00	4 810,90
		4260	Zakup energii	13 117,50	12 469,64
		4270	Zakup usług remontowych	2 970,00	2 692,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 079,12	3 655,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	324,00	293,94
		4430	Różne opłaty i składki	364,50	224,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 602,00	16 602,00
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	648,00	192,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00
	80110		Gimnazja	105,00	69,52
		4260	Zakup energii	82,00	51,37
		4300	Zakup usług pozostałych	23,00	18,15
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	78 851,53	48 967,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 627,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	962,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	107,28
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	42 069,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201,53	201,53

	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	11 140,00	2 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 140,00	2 240,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 960,00	4 398,84
		4300	Zakup usług pozostałych	4 660,00	4 249,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	149,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	197 231,11	163 482,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	801,00	777,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 191,41	101 953,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 012,00	7 151,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 332,73	17 275,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 667,21	1 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	24 225,46
		4260	Zakup energii	5 931,00	5 868,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	88,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 495,76	4 495,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 370,01	5 018,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244,42	224,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 533,29	3 494,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456,00	406,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,88	649,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,01	93,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00
		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151,41	151,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	75 951,37	73 302,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 625,15	2 484,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 033,50	54 176,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 955,00	3 529,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 158,19	9 352,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 355,78	935,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 773,75	2 773,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 978,90	12 976,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 978,90	12 976,80

	80195		Pozostała działalność	30 449,61	30 309,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 776,00	7 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331,02	1 328,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248,98	118,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 593,61	12 593,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 634,44	33 478,83
	85401		Świetlice szkolne	30 532,42	28 600,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 753,57	1 659,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 707,40	20 393,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 402,00	1 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 024,54	3 772,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	554,75	434,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090,16	1 090,16
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 102,02	4 878,66
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236,23	216,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 458,38	3 404,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429,00	382,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,57	632,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,43	90,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151,41	151,41
			Razem wydatki	2 390 930,87	2 271 402,67

Szkoła Podstawa w Niedźwiadzie Dolnej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 698 306,51	2 609 055,24
	80101		Szkoły podstawowe	1 953 087,66	1 915 866,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 594,91	81 190,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 606,80	1 292 312,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 827,00	89 107,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 136,92	208 250,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 624,09	29 443,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 321,79	35 254,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 567,36	13 513,51
		4260	Zakup energii	59 548,00	51 864,44
		4270	Zakup usług remontowych	19 502,30	19 330,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 469,60	17 993,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	816,50	735,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	199,33	119,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 171,50	1 148,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 970,56	69 970,56
		4480	Podatek od nieruchomości	781,00	737,69
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	2 059,00	1 113,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 320,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 759,17	569 821,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 662,34	28 488,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 421,64	378 159,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 451,00	22 717,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 521,30	67 156,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 277,42	8 876,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 139,21	12 502,79
		4260	Zakup energii	8 733,00	7 356,03
		4270	Zakup usług remontowych	7 972,10	7 895,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 266,40	7 014,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	333,50	290,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	478,50	468,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 513,76	27 513,76
		4480	Podatek od nieruchomości	319,00	301,31
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	841,00	454,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	135,00
	80110		Gimnazja	122,60	2,40
		4260	Zakup energii	59,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48,00	2,40
	80113		Dowożenie uczniów	32 300,00	14 960,00

		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	14 960,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	22 370,00	4 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 370,00	4 820,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 300,00	4 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 160,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	36 274,36	35 018,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 879,54	2 849,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 640,08	24 147,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 345,00	1 199,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140,32	4 702,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	707,29	673,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	144,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 302,13	1 302,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 071,75	24 865,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 071,75	24 865,44
	80195		Pozostała działalność	39 020,97	39 020,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 432,64	9 432,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 919,00	8 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525,15	1 525,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218,52	218,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 925,66	18 925,66
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 585,17	90 233,78
	85401		Świetlice szkolne	89 838,18	87 693,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 865,95	4 740,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 782,87	61 682,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 158,00	4 603,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 857,24	10 815,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 722,65	1 398,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 451,47	4 451,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 746,99	2 540,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181,00	147,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784,80	1 739,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319,00	284,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,66	237,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,68	41,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90,85	90,85

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	0,00
			Razem wydatki	2 790 891,68	2 699 289,02

Szkoła Podstawa w Niedźwiadzie Górnej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 168 260,38	2 081 939,90
	80101		Szkoły podstawowe	1 632 183,58	1 593 377,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 057,67	68 291,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 642,55	1 072 432,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 497,00	79 885,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 237,78	177 915,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 431,77	21 080,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 221,57	7 219,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 474,44	31 049,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	42 879,50	37 449,49
		4270	Zakup usług remontowych	23 506,00	22 557,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 733,28	16 748,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	803,00	737,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 131,50	642,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 474,52	51 474,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 330,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 864,58	339 259,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 336,97	17 200,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 372,03	225 298,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 422,00	11 979,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 325,02	40 255,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 719,23	4 724,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 867,00	1 815,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 668,77	4 718,76
		4260	Zakup energii	4 931,50	3 099,80
		4270	Zakup usług remontowych	8 694,00	8 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 902,72	5 587,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	297,00	272,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	418,50	237,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 582,84	15 582,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	144,00
	80110		Gimnazja	239,00	149,65
		4260	Zakup energii	139,00	106,89
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	42,76
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 229,00	7 431,21
		4300	Zakup usług pozostałych	14 229,00	7 431,21

	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	19 160,00	3 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 160,00	3 880,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 640,00	1 594,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 640,00	1 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	234,52
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 330,00	1 177,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	984,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	169,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	24,11
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	98 456,90	89 319,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 866,61	2 705,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 969,56	66 009,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 520,00	4 926,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 741,73	10 192,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 299,71	1 623,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	153,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 709,29	3 709,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 968,50	17 639,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 968,50	17 639,63
	80195		Pozostała działalność	28 188,82	28 110,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 427,96	8 427,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 577,00	7 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302,00	1 297,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,00	138,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 695,86	10 695,86
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 253,44	62 293,16
	85401		Świetlice szkolne	63 253,44	62 293,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 432,67	3 408,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 946,03	43 887,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	3 043,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 575,51	8 132,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 215,82	1 159,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	113,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 513,41	2 513,41

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	36,00
			Razem wydatki	2 231 513,82	2 144 233,06

Publiczne Przedszkole Nr 1 Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 235 128,71	2 108 377,80
	80104		Przedszkola	1 789 989,00	1 752 987,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 243,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 306,52	1 242 911,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 992,00	79 452,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 255,52	186 081,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 477,00	25 555,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 932,66	52 130,77
		4260	Zakup energii	56 218,00	53 588,29
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	5 297,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 472,00	26 496,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 152,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	723,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 985,30	68 985,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	210,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	4 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	372 718,37	295 823,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 067,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 123,66	132 718,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 864,00	7 019,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 561,21	21 144,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 204,35	1 940,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 010,00	9 383,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	4 965,71
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00	101 051,50
		4260	Zakup energii	5 292,00	4 143,28
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	1 966,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	331,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 813,15	9 813,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 113,44	32 429,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 226,21	26 626,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,38	3 995,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	871,69	572,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 235,16	1 235,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	22 307,90	22 257,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 656,00	8 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,74	1 479,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,26	169,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,90	11 958,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 457,00	7 746,75
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 457,00	7 746,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 036,05	5 900,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365,00	325,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,00	958,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,00	137,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423,95	423,95
				2 245 585,71	2 116 124,55

Publiczne Przedszkole Nr 2 Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 611 837,35	1 481 861,86
	80104		Przedszkola	1 243 261,07	1 196 358,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 355,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 256,77	829 748,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 295,00	54 712,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 597,23	124 774,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 108,14	9 024,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 172,00	34 237,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 400,00	53 690,28
		4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	16 569,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 342,00	21 742,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 031,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	16,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	582,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 139,93	45 139,93
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	508,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 522,44	271 332,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	897,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 615,53	144 953,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 001,00	9 819,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 797,72	22 228,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 597,15	2 364,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 560,00	4 411,65
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	75 133,70
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 052,43
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 768,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	332,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	13 653,84	13 571,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 425,00	6 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,00	1 100,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	78,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 967,84	5 967,84
			Razem wydatki	1 611 837,35	1 481 861,86

Publiczne Przedszkole Lubzina

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	745 476,32	692 182,43
	80104		Przedszkola	563 601,89	547 741,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 438,00	18 906,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 643,56	361 295,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 473,00	26 306,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 890,81	60 297,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 818,29	6 016,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 852,90	19 645,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	94,70
		4260	Zakup energii	14 784,00	13 417,36
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	64,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 128,00	19 853,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	888,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	531,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 273,33	19 273,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	501,88
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 628,00	217,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 628,00	217,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 900,00	1 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 368,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	90,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 600,58	138 030,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	425,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 157,46	83 575,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 544,00	4 948,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 756,45	10 651,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 416,15	1 153,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,00	2 523,02
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	26 545,05
		4260	Zakup energii	1 136,00	694,03
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 307,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	107,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 745,85	4 736,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032,00	3 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,50	518,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	63,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 121,85	1 121,85
			Razem wydatki	745 476,32	692 182,43

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	1 139 911,54	1 073 309,91
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 139 911,54	1 073 309,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 802,38	3 840,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 275,76	752 900,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 766,00	53 348,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 662,34	120 797,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 441,86	11 597,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 082,00	35 960,34
		4260	Zakup energii	16 100,00	12 210,53
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	1 734,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 324,00	41 594,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 530,00	4 926,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 827,20	27 827,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 212,00
801			Oświata i wychowanie	517 399,10	323 722,35
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 199,50	115 306,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 900,00	24 520,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 221,50	2 708,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 824,00	17 705,91
		4300	Zakup usług pozostałych	162 254,00	70 370,60
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 157,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 157,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 809,05	2 809,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 809,05	2 809,05
	80195		Pozostała działalność	213 233,55	205 606,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 971,55	31 453,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 740,00	130 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 399,00	22 357,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 203,00	2 636,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	280,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	528,90
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	320 445,00	306 878,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	320 445,00	306 878,96
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	320 445,00	306 878,96
			Razem wydatki	1 977 755,64	1 703 911,22

Szkoła Muzyczna I Stopnia Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 028 476,44	1 960 004,62
	80132		Szkoły artystyczne	2 019 483,45	1 954 011,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 037,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 999,49	1 419 125,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 236,00	96 612,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 729,39	224 443,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 478,67	20 300,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 700,00	13 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 429,01	28 616,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	8 303,98
		4260	Zakup energii	37 200,00	34 480,65
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	13 288,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 714,00	10 691,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00	427,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	116,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 278,75
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	2 696,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 386,89	76 386,89
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	46,00
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	100,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 992,99	5 992,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 992,99	5 992,99
			Razem wydatki	2 028 476,44	1 960 004,62

Żłobek Miejski

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 474 744,42	1 208 511,97
	85505		Żłobki	1 474 744,42	1 208 511,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 889,27	775 354,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 072,00	50 032,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 667,88	120 618,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 611,76	13 512,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 656,00	5 486,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 619,70	27 237,03
		4260	Zakup energii	51 000,00	44 678,33
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 342,00	127 528,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	902,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 287,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 585,81	40 585,81
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	450,00
			Razem wydatki	1 474 744,42	1 208 511,97

**Załącznik Nr 9
do sprawozdania
opisowego Gminy Ropczyce
za 2020 r.**

Sprawozdanie z wykorzystania funduszu sołeckiego w 2020 r.

Na podstawie Ustawy z dnia 21 lutego 2014 o funduszu sołecim oraz Uchwały Nr LI/554/14 Rady miejskiej w Ropczycach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki wyodrębniono środki w ramach funduszu sołeckiego. Przedmiotowa uchwała obowiązuje bezterminowo.

Do września 2019 r. do Burmistrza Ropczyc wpłynęło 8 wniosków o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **321 639,87 zł**.

Do 31 grudnia 2020 r. **wykorzystano 99,84 %** z ogólnej kwoty 321 136,94 zł.

Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota planu	Kwota wykonania	% wykonania planu
Brzezówka				
	Zakup pulpitów pod nuty oraz wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Brzezówka.	5 000,00	5 000,00	100,00
	Zakup sprzętu dla miejscowej OSP w Brzezówce.	4 000,00	4 000,00	100,00
	Promocja sołectwa Brzezówka.	3 000,00	2 500,00	83,33
	Reklama sołectwa Brzezówka- zakup gadżetów reklamowych i materiałów promocyjnych sołectwa Brzezówka.	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zakup materiałów – kruszywa i prefabrykatów betonowych na drogi gminne na terenie sołectwa Brzezówka.	11 000,00	11 000,00	100,00
	Zakup usług transportowych na terenie sołectwa Brzezówka.	5 000,00	5 000,00	100,00
	Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz pozimowe remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Brzezówka.	10 891,10	10 891,10	100,00
	Razem zadania	41 891,10	41 391,10	98,81
Gnojnica Dolna				
	Remont dróg gminnych, przepustów, parkingów, terenów gminnych oraz zimowe utrzymanie w sołectwie Gnojnica Dolna.	22 691,10	22 691,10	100,00
	Promocja wsi Gnojnica Dolna.	300,00	297,17	99,06
	Wymiana wiaty przystankowej w sołectwie Gnojnica Dolna.	5 700,00	5 700,00	100,00
	Zakup wyposażenia tj. sprzętu do monitoringu do Zespołu Szkół w Gnojnicy Dolnej.	4 200,00	4 199,99	100,00

	Ogrodzenie siłowni zewnętrznej w Gnojnicy Dolnej.	9 000,00	9 000,00	100,00
	Razem zadania	41 891,10	41 888,26	99,99
Gnojnica Wola				
	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwie Gnojnica Wola w okresie zimowym.	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zakup materiałów, surowców i prefabrykatów dróg i poprawę infrastruktury na drogi gminne na terenie sołectwa Gnojnica Wola.	21 891,10	21 891,10	100,00
	Zakup usług transportowych, wynajem maszyn świadczących roboty ziemne i drogowe na terenie sołectwa Gnojnica Wola.	18 000,00	18 000,00	100,00
	Razem zadania	41 891,10	41 891,10	100,00
Lubzina				
	Bieżący remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lubzina oraz ich zimowe utrzymanie, jak również odmulanie rowów, ułożenie korytek oraz przepustów betonowych przy w/w drogach.	27 891,10	27 891,10	100,00
	Zamontowanie przy drogach gminnych tabliczek informujących o numerach domów na terenie sołectwa Lubzina.	10 000,00	10 000,00	100,00
	Zamontowanie progu zwalniającego na drodze gminnej na terenie sołectwa Lubzina.	4 000,00	4 000,00	100,00
	Razem zadania	41 891,10	41 891,10	100,00
Łączki Kucharskie				
	Bieżące remonty dróg gminnych, odmulanie rowów przydrożnych na terenie sołectwa Łączki Kucharskie.	9 000,00	9 000,00	100,00
	Zakup kruszywa i prefabrykatów betonowych na drogi gminne na terenie sołectwa Łączki Kucharskie.	11 391,10	11 391,10	100,00
	Transport materiałów na drogi gminne na terenie sołectwa Łączki Kucharskie.	7 000,00	7 000,00	100,00
	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Łączki Kucharskie.	6 000,00	6 000,00	100,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy OSP w Łączkach Kucharskich.	1 500,00	1 500,00	100,00
	Promocja wsi Łączki Kucharskie poprzez organizowanie spotkań społeczności lokalnej w celu integracji i propagowaniem postaw prospołecznych.	7 000,00	7 000,00	100,00
	Razem zadania	41 891,10	41 891,10	100,00
Mała				
	Odchwaszczanie gminnych terenów przyległych do dróg gminnych na terenie Sołectwa Mała.	2 500,00	2 500,00	100,00
	Zakup materiałów: kruszyw, prefabrykatów betonowych i rur przepustowych na drogi gminne na terenie sołectwa Mała.	17 391,10	17 391,10	100,00

	Roboty ziemne i zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Mała.	13 000,00	13 000,00	100,00
	Usługi transportowe do wywozu materiałów na drogi gminne na terenie sołectwa Mała.	7 000,00	7 000,00	100,00
	Zakup wyposażenia do budynku OSP w Małej.	2 000,00	2 000,00	100,00
	Razem zadania	41 891,10	41 891,10	100,00
Niedźwiada				
	Zakup i transport kruszywa, remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Niedźwiada.	39 391,10	39 391,10	100,00
	Zakup mundurów koszarowych dla OSP w Niedźwiadzie.	2 500,00	2 500,00	100,00
	Razem zadania	41 891,10	41 891,10	100,00
Okonin				
	Zakup materiałów, kruszyw i prefabrykatów betonowych na drogi gminne w Okoninie.	11 500,00	11 500,00	100,00
	Roboty ziemne i odśnieżanie na drogach i rowach gminnych na terenie sołectwa Okonin.	11 000,00	11 000,00	100,00
	Bieżące utrzymanie i usługi transportowe na terenie sołectwa Okonin.	3 402,17	3 402,17	100,00
	Zakup wyposażenie do kuchni w remizie OSP na terenie sołectwa Okonin.	2 500,00	2 500,00	100,00
	Razem zadania	28 402,17	28 402,17	100,00
	Ogółem środki z fundusz soleckiego w 2020 r.	321 639,87	321 136,94	99,84

Załącznik Nr 10
do sprawozdania opisowego
Gminy Ropczyce
za 2020 rok

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy
w 2020 roku, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw**

1) Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2136 ze zm.), w tym:

a) *dochody: na plan 1 000,00 zł, wykonano 560,15 zł,*

(rozdz. 60095)

- § 0490 wpływy z opłat za korzystanie z przystanków: na plan 1 000,00 zł, wykonano 560,15 zł;

b) *wydatki: na plan 1 000,00 zł, wykonano 560,15 zł,*

(rozdz. 60095)

- § 4210, 4430 wydatki na zakup i utrzymanie przystanków komunikacyjnych na plan: 1 000,00 zł, wykonano: 560,15 zł.

Łącznie wykonano wydatki w kwocie **560,15 zł.**

2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ze środków z art. 4 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zmianami) oraz z art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124 oraz z 2015 r., poz. 28 ze zmianami):

a) *dochody: na plan 315 000,00 zł, wykonano 402 056,08 zł,*

(rozdz. 75618 § 0480)

- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan: 315 000,00 zł, wykonano: 402 056,08 zł;

b) *wydatki na przeciwdziałanie narkomanii : na plan 35 000,00 zł, wykonano 28 000,00 zł,*

(rozdz. 85153)

- § 2820 dotacje celowe dla stowarzyszeń na plan: 25 000,00 zł, wykonano: 18 500,00 zł,

- § 4190, 4300 wydatki na realizację zadań statutowych na plan: 10 000,00 zł, wykonano: 9 500,00 zł;

c) *wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi: na plan 280 000,00 zł, wykonano 207 722,92 zł, (rozdz. 85154)*

- § 2820 dotacje celowe dla stowarzyszeń na plan: 240 000,00 zł, wykonano: 191 300,00 zł,

- § 3030 świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan: 3 500,00 zł, wykonano: 3 500,00 zł,

- § 4190, 4210, 4300, 4430, 4510 wydatki na realizację zadań statutowych na plan: 28 722,92 zł, wykonano: 12 922,92 zł.

Łącznie wykonano wydatki w kwocie **235 722,92 zł.**

Kwota **166 333,16 zł** jako niewykorzystana w 2020 roku po stronie wydatków zostanie wprowadzona w 2021 roku na zwiększenie wydatków na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii jako 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 (przychody § 905).

3) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w związku z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897), w tym:

a) dochody: na plan 5 438 355,00 zł, wykonano 5 363 184,88 zł,

(rozdz. 90002)

- § 0490 wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta i Gminy Ropczyce: na plan 5 434 355,00 zł, wykonano 5 346 653,86 zł,

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: na plan 2 000,00 zł, wykonano 11 849,71 zł,

- § 0910 dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadów, na plan: 2 000,00 zł, wykonano 4 681,31 zł;

b) wydatki: na plan 5 583 766,76 zł, wykonano 4 445 691,66 zł,

(rozdz. 90002)

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, na plan: 119 100,77 zł, wykonano: 114 302,66 zł,

- § 4210, 4300 wydatki na realizację zadań statutowych na plan: 5 464 665,99 zł, wykonano: 4 331 389,00 zł.

Łącznie wykonano wydatki w kwocie **4 445 691,66 zł**.

Kwota **917 493,22 zł** jako niewykorzystana w 2020 roku po stronie wydatków zostanie wprowadzona w 2021 roku na zwiększenie wydatków jako na pokrycie zobowiązań z 2020 r. (zobowiązania wg Rb28S 388 679,84 zł) tj. faktury PUK Sp. z o.o. za miesiąc XII/2020 r. w kwocie 381 385,26 zł oraz koszty dodatkowego wynagrodzenia „13” z pochodnymi w kwocie 7 294,58 zł jako 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 (przychody § 905).

4) Dochody z tytułu kar i opłat za niszczenie środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska ze środków z art. 403 ust. 1 w związku z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 i 1593 ze zmianami), w tym:

a) dochody: na plan 100 000,00 zł, wykonano 62 842,65 zł,

(rozdz. 90019 § 0690),

b) wydatki: na plan 100 000,00 zł, wykonano 62 842,65 zł,

(rozdz. 90019 na plan: 16 223,44 zł, wykonano: 2 713,50 zł),

- § 4170 wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan: 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- § 4190, 4210, 4300 wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan: 15 223,44 zł, wykonano 2 713,50 zł;

(rozdział 90001 na plan: 83 776,56 zł, wykonano: 60 129,15 zł)

- § 6050 wydatki majątkowe związane z budową nowych sieci kanalizacyjnych na plan: 83 776,56 zł wykonano: 60 129,15 zł.

Łącznie wykonano wydatki w kwocie **62 842,65 zł**.

**Załącznik Nr 11
do sprawozdania opisowego
Gminy Ropczyce za 2020 r.**

Umorzenia należności oraz przyznane ulgi i rozłożenia na raty wg stanu na 31.12.2020 rok

Rodzaj dochodu	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, za okres do 31.12.2020 r.				
	Zaległości	Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres do 31.12.2020 r.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres do 31.12.2020 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 122,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od nieruchomości	1 662 068,96	2 573 023,59	129 458,02	91 179,33	23 144,88
Wpływy z podatku rolnego	111 960,93	221 530,82	0,00	3 713,37	124,29
Wpływy z podatku leśnego	5 410,18	11 703,76	0,00	305,77	20,43
Wpływy z podatku od środków transportowych	177 272,01	685 756,42	0,00	5 271,00	0,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 441,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	321,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	833,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	2 000 858,35	3 492 014,59	129 458,02	100 469,47	23 289,60