



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 25 lipca 2022 r.

Poz. 2790

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ROPCZYC

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2021 rok

Na podstawie: art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 559).

Treść sprawozdania w załączeniu.

Burmistrz

Bolesław Bujak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2021 rok

Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2021 rok przyjęty Uchwałą Nr XXIX/291/20 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 grudnia 2020 roku przewidywał w planie dochodów kwotę 144 226 313,19 zł oraz w planie wydatków kwotę 150 482 271,23 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżetu w ciągu 2021 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 3 802 485,86 zł i ostatecznie wyniósł 148 028 799,05 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 7 131 392,40 zł i po zmianach wyniósł 157 613 663,63 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości (-) 9 584 864,58 zł.

Wykonany budżet Gminy Ropczyce za 2021 rok wyniósł po stronie dochodów 157 059 747,99 zł, zaś po stronie wydatków 151 989 875,39 zł. Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi **nadwyżkę budżetu** w wysokości (+) 5 069 872,60 zł.

I. Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe w kwocie **148 028 799,05 zł**, zrealizowano w wysokości **157 059 747,99 zł**, co stanowi 106,10% wykonania planu. Dochody bieżące - na plan 142 381 994,50 zł, zrealizowano kwotę 145 713 993,47 zł, zaś dochody majątkowe - na plan 5 646 804,55 zł, zrealizowano kwotę 11 345 754,52 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 4 095 014,19 zł, wykonano 1 696 850,12 zł, co stanowi 41,44%, w tym:

**** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, na plan 1 984 585,23 zł, wykonano 1 274 868,94 zł,**

z tego:

1) dochody majątkowe: na plan 1 984 585,23 zł, wykonano 1 274 868,94 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale to dotacja celowa 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.

**** Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, na plan 1 688 209,68 zł, wykonano 0,00 zł,**

z tego:

1) dochody majątkowe: na plan 1 688 209,68 zł, wykonano 0,00 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale to min.:

- kwota 877 988,68 zł to przyznana pomoc finansowa w ramach projektu pn. „**Budowa wodociągu w Łączkach Kucharskich i kanalizacji w Brzezówce**”. Na realizację Projektu podpisano dnia 3 lipca 2020 roku umowę o przyznaniu pomocy Nr 00116-65150-UM0900107/19 w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Ropczyce. Całkowita planowana wartość Projektu wynosi 3 200 000,00 zł, w tym dofinansowanie wynosi 1 997 649,00 zł, tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Realizacja zadania odbyła się w latach 2020-2021;
- kwota 810 221,00 zł przyznana pomoc finansowa w ramach projektu pn. „**Zaprojektowanie i przebudowa targowiska w Ropczycach**”. Na realizację Projektu podpisano dnia 24 lipca 2019 roku umowę o przyznaniu pomocy Nr 00011-65171-UM0900010/19 w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Ropczyce. Całkowita planowana wartość Projektu wynosi 1 871 000,00 zł, w tym dofinansowanie wynosi 810 221,00 zł, tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Realizacja zadania odbyła się w latach 2020-2021.

**** Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, na plan 75 000,00 zł, wykonano 75 000,00 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 75 000,00 zł, wykonano 75 000,00 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale jest 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. Na dotację podpisano Umowę Nr RG.I.7152.16.1.2021 w dniu 25 czerwca 2021 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Ropczyce. Gmina Ropczyce otrzymała środki w wysokości 75 000,00 zł, na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie:

- Niedźwiada dz. o nr ewid. 2124,2168/2,2227,
- Mała, dz. o nr ewid. 90/1.”

**** Pozostała działalność, na plan 347 219,28 zł, wykonano 346 981,18 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 347 219,28 zł, wykonano 346 981,18 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 346 981,18 zł. W I półroczu 2021 roku przyjęto 529 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki w kwocie 233 756,05 zł, w II półroczu 2021 roku przyjęto 409 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki w kwocie 105 364,26 zł. Łącznie w 2021 roku przyjęto **938 wniosków** o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom kwotę **339 120,31 zł**;
- czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich Powiatu Dębickiego w łącznej kwocie 1 078,46 zł.

W dziale Transport i łączność, na plan 1 085 618,09 zł, wykonano 2 518 800,48 zł, co stanowi 232,02%, w tym:

**** Drogi publiczne gminne, na plan 1 064 618,09 zł, wykonano 2 494 170,06 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 64 071,15 zł, wykonano 55 788,06 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 1 000 546,94 zł, wykonano 2 438 382,00 zł.

Źródła dochodów bieżących w tym rozdziale to dochody m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 51 716,91 zł, wpływy z odszkodowań w ramach ubezpieczenia z tytułu uszkodzenia słupków ulicznych w kwocie 1 071,15 zł oraz środki z PZU na bariery drogowe w kwocie 3 000, 00 zł.

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

- z tytułu środków w ramach umowy podpisanej pomiędzy Gminą Ropczyce a PCC Intermodal S.A. Gdynia o współfinansowanie projektu pn."Rozbudowa drogi gminnej nr 107558R ulica Przemysłowa w Ropczycach", w kwocie 800 000,00 zł,
- z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 638 382,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu pn."Przebudowa drogi gminnej w Ropczycach – ulica Brzozowa". Dofinansowanie otrzymano na podstawie podpisanej umowy nr RFRD-G38/A/2021 wraz z aneksem nr 1w sprawie udzielenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla rocznego zadania gminnego zawartej dnia 7 maja 2021 r. Całkowita wartość dofinansowania wg umowy (60% kosztów kwalifikowanych z 2 730 637,26 zł) wynosi nie więcej niż 1 638 382,00 zł. Realizacja zadania odbywa się w latach 2021-2022.

**** Pozostała działalność, na plan 21 000,00 zł, wykonano 24 630,42 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 21 000,00 zł, wykonano 24 630,42 zł.

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

- udostępnienie słupów dla linii elektroenergetycznych pod światłowody (TelNet Ropczyce) w kwocie 11 086,68 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków w kwocie 8 737,70 zł,
- odszkodowania z PZU za zniszczone wiaty przystankowe w kwocie 4 771,24 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 34,80 zł.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan 1 359 586,10 zł, wykonano 2 439 114,20 zł, co stanowi 1479,40%, w tym:

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 1 359 586,10 zł, wykonano 2 439 114,20 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 765 586,10 zł, wykonano 700 634,97 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 594 000,00 zł, wykonano 1 738 479,23 zł.

Źródła dochodów bieżących w tym dziale to:

- § 0470 opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 959,71 zł,
- § 0550 opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 59 261,06 zł,

- § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonano w kwocie 613 015,43 zł, a mianowicie:
 - czynsze kwota 564 046,62 zł,
 - najem kwota 34 598,85 zł,
 - dzierżawa rolna kwota 14 369,96 zł,
- § 0920 odsetki od nieterminowo realizowanych należności (media, dzierżawa) w kwocie 1 127,37 zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (koszty postępowania rozgraniczającego działki) w kwocie 3 969,68 zł,
- § 2170 środki z BGK przyznane na podstawie umowy nr 51/MnS/2021 z dnia 11.03.2021r. w sprawie stosowania dopłat do wydatków mieszkaniowych na okres (15 lat) od II półrocza 2021 r. do końca I półrocza 2036 r. W 2021 r. otrzymano kwotę 21 301,72 zł za okres 4 miesięcy (po 5 325,43 zł).

Źródła dochodów majątkowych w tym dziale to:

- § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 2 757,57 zł,
- § 0770 środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości wykonano w kwocie 510 680,46 zł (mieszkania komunalne 13 332,00 zł, grunty 497 348,46 zł),
- § 6260 wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Towarzystwie Budownictwa Społecznego z siedzibą w Ropczycach w kwocie 1 225 041,20 zł.

W ramach realizacji dochodów, między innymi :

- ♦ zbyto nieruchomości GRUNTY w drodze bez przetargu 7 951 m² (13 działek): 9 działek o powierzchni 5 995 m² w miejscowości Ropczyce na poprawę zagospodarowania i aport do TBS; 2 działki o powierzchni 1 464 m² w miejscowości Ropczyce-Witkowice zamiana z dopłatą do poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej; 2 działki o powierzchni 492 m² w miejscowości Mała na cele rolne;
- ♦ zbyto nieruchomości GRUNTY w drodze przetargu 19 472 m² (9 działek): 2 działki o powierzchni 409 m² w miejscowości Ropczyce-Witkowice na cele rolne; 3 działki o powierzchni 3 883 m² w miejscowości Ropczyce-Pietrzejowa na cele rolne i budowlane, 1 działka o powierzchni 308 m² w miejscowości Lubzina na cele rolne, 2 działki o powierzchni 11 449 m² w miejscowości Brzezówka na cele rolne i pod zabudowę, 1 działkę o powierzchni 3 423 m² w miejscowości Ropczyce na cele usługowe.

W dziale Działalność usługowa, na plan 54 645,08 zł, wykonano 54 633,08 zł, co stanowi 99,98%, w tym:

**** Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 10 731,71 zł, wykonano 10 731,71 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 10 731,71 zł, wykonano 10 731,71 zł.

Dochody tego działu to wpływy za sporządzenie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego.

**** Cmentarze, na plan 43 913,37 zł, wykonano 43 901,37 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 29 114,37 zł, wykonano 29 102,37 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 14 799,00 zł, wykonano 14 799,00 zł.

Dochody bieżące tego działu to wpływy za administrowanie cmentarzem komunalnym w kwocie 22 102,37 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na remont mogiły zbiorowej na cmentarzu parafialnym w kwocie 7 000,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 14 799,00 zł to środki finansowe Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzące z Funduszu Promocji Kultury na wykonanie prac remontowych mogiły zbiorowej zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Ropczycach na podstawie podpisanej umowy Nr 06668/21/FPK/DDK z dnia 18.05.2021r.

W dziale Administracja publiczna, na plan 585 696,60 zł, wykonano 564 048,86 zł, co stanowi 96,30%, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie, na plan 260 290,00 zł, wykonano 248 889,24 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 260 290,00 zł, wykonano 248 889,24 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to:

- środki pochodzące z dotacji celowej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 248 841,19 zł, a mianowicie: sprawy obywatelskie (194 545,00 zł), obrona narodowa (18 224,01 zł), ewidencja działalności gospodarczej, rejestr KRS (10 512,18 zł), konserwacja ksiąg stanu cywilnego (25 560,00 zł);

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłata za udostępnienie danych osobowych) w kwocie 48,05 zł.

**** Spis powszechny i inne, na plan 46 147,00 zł, wykonano 46 147,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 46 147,00 zł, wykonano 46 147,00 zł.

Dochód w rozdziale stanowi dotacja w wysokości 46 147,00 zł przekazana przez GUS Rzeszów na realizację zadań związanych z organizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, przeprowadzonego 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.).

**** Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na plan 13 613,01 zł, wykonano 13 613,01 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 13 613,01 zł, wykonano 13 613,01 zł.

Źródła dochodów bieżących tego rozdziału to darowizna od zakładów na dożynki gminne.

**** Pozostała działalność, na plan 265 646,59 zł, wykonano 255 399,61 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 131 791,31 zł, wykonano 121 544,33 zł,

2) dochody majątkowe : na plan 133 855,28 zł, wykonano 133 855,28 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 6 291,31 zł,

- ◆ § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 537,84 zł,
- ◆ § 0970 wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 114 715,18 zł, a mianowicie:
 - wpływy za opłaty mediów komunalnych za rok bieżący i lata poprzednie w kwocie 114 555,18 zł, w tym: targowisko 2 763,99 zł, szalety miejskie 2 538,65 zł, basen, siłownia 8 945,63 zł, pomieszczenia dawnego dworca PKS 12 582,55 zł, lokale biurowo-administracyjne 54 342,59 zł, lokale mieszkalne 4 640,07 zł i pozostałe (m.in. media Przedszkole Publiczne i Żłobek Granice, OSP Granice i ARIAM) 28 741,70 zł,
 - pozostałe dochody z różnych źródeł (m.in. sprzedaż gruz) w kwocie 160,00 zł.

Źródła dochodów majątkowych tego rozdziału w kwocie 133 855,28 zł to m.in.:

- ◆ § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, a mianowicie:
 - autobus marki Mercedes-Benz Sprinter 516, rok prod.2014, nr rejestr. RRS 3V30 za kwotę 107 900,00 zł brutto. Samochód był użytkowany przez ŚDS w Ropczycach.
 - autobus marki Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI, rok prod.2008, nr rejestr. RRS 55NS za kwotę 31 925,00 zł brutto. Samochód był użytkowany przez RCSiR w Ropczycach.

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 5 496,00 zł, wykonano 5 496,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

**** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 5 496,00 zł, wykonano 5 496,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 5 496,00 zł, wykonano 5 496,00 zł.

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

W dziale Obrona narodowa, na plan 1 500,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

**** Pozostałe wydatki obronne, na plan 1 500,00 zł, wykonano 1 500,00 zł,**

z tego:

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

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 35 707,86 zł, wykonano 36 427,41 zł, co stanowi 102,02%, w tym:

**** Ochotnicze straże pożarne, na plan 28 625,00 zł, wykonano 29 344,55 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 28 625,00 zł, wykonano 29 344,55 zł,

Źródła dochodów bieżących wykonanych tego rozdziału to:

- wymiana pompy w budynku wielofunkcyjnym OSP Ropczyce-Granice w kwocie 719,55 zł (refundacja z Publicznego Przedszkola Nr 1 oraz Żłobka),
- wpływy na podstawie porozumienia z dnia 12.07.2021r. z jednostkami OSP jako udział w dotacji na zakup wyposażenia MSWiA w kwocie 16 625,00 zł (OSP Ropczyce - Granice 8 000,00 zł, OSP Chechły 8 625,00 zł).

Źródłem dochodów bieżących tego rozdziału w kwocie 12 000,00 zł to przyznana dotacja celowa na podstawie podpisanej umowy Nr 62/OW-IX.072.11.33.2021/2021 z dnia

20.07.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Wsi z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP oraz strojów dla LZS w Małej”.

**** Obrona cywilna**, na plan 3 082,86 zł, wykonano 3 082,86 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 3 082,86 zł, wykonano 3 082,86 zł.

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

**** Zarządzanie kryzysowe**, na plan 4 000,00 zł, wykonano 4 000,00 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 4 000,00 zł, wykonano 4 000,00 zł.

Źródłem dochodów bieżących tego rozdziału w kwocie 4 000,00 zł to środki z funduszu prewencyjnego przyznane na podstawie podpisanej umowy prewencyjnej Nr 2303/2021/PZU/10/Kraków w dniu 25.10.2021r.

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, na plan 43 500 894,08 zł, wykonano 41 656 071,79 zł, co stanowi 95,76%, w tym:

**** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**, na plan 20 600,00 zł, wykonano 9 500,98 zł, co stanowi 46,12%,
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 20 600,00 zł, wykonano 9 500,98 zł.

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

**** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**, na plan 14 111 360,04 zł, wykonano 10 693 301,32 zł, co stanowi 75,78%,
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 14 111 360,04 zł, wykonano 10 693 301,32 zł.

Źródła dochodów od osób prawnych to:

- wpływy z podatku od nieruchomości na plan: 13 898 260,04 zł, wykonano 10 465 012,66 zł, co stanowi 75,30%,
- wpływy z podatku rolnego na plan: 15 000,00 zł, wykonano 14 502,00 zł, co stanowi 96,68%,
- wpływy z podatku leśnego na plan: 33 000,00 zł, wykonano 32 944,00 zł, co stanowi 99,83%,
- wpływy z podatku od środków transportowych na plan: 140 000,00 zł, wykonano 148 081,66 zł, co stanowi 105,77%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan: 20 000,00 zł, wykonano 12 247,00 zł, co stanowi 61,24%,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 100,00 zł, wykonano 143,60 zł, co stanowi 143,60%,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan: 5 000,00 zł, wykonano 20 370,40 zł, co stanowi 407,41%.

**** 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 7 042 500,00 zł, wykonano 6 778 523,38 zł, co stanowi 96,25%,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 7 042 500,00 zł, wykonano 6 778 523,38 zł.

Źródła dochodów od osób fizycznych to:

- wpływy z podatku od nieruchomości na plan: 4 030 000,00 zł, wykonano 3 679 664,33 zł, co stanowi 91,31%,
- wpływy z podatku rolnego na plan: 1 100 000,00 zł, wykonano 1 105 739,90 zł, co stanowi 100,52%,
- wpływy z podatku leśnego na plan: 56 000,00 zł, wykonano 53 724,54 zł, co stanowi 95,94%,
- wpływy z podatku od środków transportowych na plan: 665 000,00 zł, wykonano 706 080,73 zł, co stanowi 106,18%,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan: 50 000,00 zł, wykonano 35 458,00 zł, co stanowi 70,92%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan: 1 121 000,00 zł, wykonano 1 124 402,96 zł, co stanowi 100,30%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 10 000,00 zł, wykonano 19 771,07 zł, co stanowi 197,71%,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej na plan: 0,00 zł, wykonano 305,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan: 10 500,00 zł, wykonano 53 376,85 zł, co stanowi 508,35%.

W 2021 r. w zakresie zrealizowania dochodów podatkowych wykonano między innymi następujące działania:

- 1) wydano około **11 726** decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe od osób fizycznych,
- 2) przeprowadzono **2 805** postępowań podatkowych zakończonych wydaniem decyzji zmieniających zobowiązania podatkowe,
- 3) podczas postępowań podatkowych nie dokonano oględzin przedmiotu opodatkowania,
- 4) wydano **65** 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 **1 007** zaświadczeń o stanie majątkowym, udzielono **70** informacji o stanie majątkowym podatników m.in. do Komendy Powiatowej Policji, KRUS, Prokuratury,
- 6) wprowadzono i zweryfikowano **308** deklaracji rolnych, leśnych i od nieruchomości na 2021 rok od osób prawnych,
- 7) wprowadzono i zweryfikowano **255** deklaracji na podatek transportowy 2021 rok od osób fizycznych i prawnych,
- 8) przyjęto w kasie urzędu **15 070** wpłat podatkowych i opłat od osób fizycznych,
- 9) przeprowadzono postępowania egzekucyjne w postaci wysłanych upomnień o zaległościach podatkowych w ilości **3 075** sztuk oraz sporządzono **347** tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych,

10 wyegzekwowano kwotę **942 661,81** zł tytułem zaległości podatkowych za lata ubiegłe, w tym **168 731,41** zł tytułem wpłat komorniczych z zaległości objętych tytułami wykonawczymi.

**** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, na plan 1 458 794,04 zł, wykonano 1 507 697,31 zł, co stanowi 103,35%, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 1 458 794,04 zł, wykonano 1 507 697,31 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to m.in.:

- wpływy z opłaty skarbowej 364 339,22 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 463 104,80 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 451 403,69 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 179 986,76 zł, min.: opłata za strefę płatnego parkowania kwota 91 505,78 zł, opłata adiacencka kwota 61 875,65 zł, opłata planistyczna kwota 26 365,33 zł, opłata za licencje TAXI kwota 240,00 zł.

**** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na plan 20 867 640,00 zł, wykonano 22 667 048,80 zł, co stanowi 108,62%, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 20 867 640,00 zł, wykonano 22 667 048,80 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za okres sprawozdawczy zostały one zrealizowane w kwocie 21 180 648,00 zł, tj. 13,49% wykonanych łącznie dochodów Gminy. Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany był przez Ministerstwo Finansów na kwotę 19 567 640,00 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 2021 roku 1 486 400,8 zł, tj. 0,95% wykonanych łącznie dochodów Gminy na plan 1 300 000,00 zł.

W dziale Różne rozliczenia, na plan 35 983 850,43 zł, wykonano 46 990 412,95 zł, co stanowi 130,59%, w tym:

**** Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan 26 199 718,00 zł, wykonano 26 199 718,00 zł, co stanowi 16,68% wykonanych łącznie dochodów Gminy, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 26 199 718,00 zł, wykonano 26 199 718,00 zł.

**** Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan 517 402,00 zł, wykonano 9 677 219,00 zł, z tego:**

- 1) dochody bieżące : na plan 517 402,00 zł, wykonano 4 163 028,00 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 0,00 zł, wykonano 5 514 191,00 zł.

W wykonanych dochodach ujęta jest kwota łącznie 9 159 817,00 zł jako uzupełnienie subwencji przekazanej w 2021 r. na zadania realizowane będą w 2022 r.

Są to następujące kwoty:

- ♦ dochody bieżące kwota 3 645 626,00 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej,
- ♦ dochody majątkowe: kwota 5 514 191,00 zł jako:
 - 3 104 837,00 zł jako uzupełnienie subwencji inwestycje wodociągowe,
 - 2 409 354,00 zł jako uzupełnienie subwencji inwestycje kanalizacyjne.

**** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, na plan 8 318 619,00 zł, wykonano 8 318 619,00 zł,** co stanowi 5,30% wykonanych łącznie dochodów Gminy, z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 8 318 619,00 zł, wykonano 8 318 619,00 zł.

**** Różne rozliczenia finansowe, na plan 948 111,43 zł, wykonano 2 794 856,95 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 948 111,43 zł, wykonano 2 794 856,95 zł,

Źródła dochodów tego rozdziału to zwrot podatku VAT za rozliczenia lat ubiegłych oraz roku bieżącego w kwocie 2 707 707,12 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (refundacja środków poniesionych w 2020 r. z tytułu Funduszu Sołeckiego kwota 81 411,43 zł) oraz odsetki/kapitalizacja z rachunków bankowych w kwocie 5 738,40 zł,

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 4 173 019,98 zł, wykonano 4 456 893,50 zł, co stanowi 106,80%, **w tym:**

**** Szkoły podstawowe, na plan 911 767,12 zł, wykonano 1 275 435,30 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 715 638,12 zł, wykonano 1 079 306,30 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 196 129,00 zł, wykonano 196 129,00 zł.

Dochodami bieżącymi tego rozdziału są m.in.:

- § 0610 – 104,00 zł – opłata za duplikaty świadectw,
- § 0690 – 108,00 zł – opłaty za duplikaty ligitymacji,
- § 0750 – 35 591,24 zł, w tym: 4 780,00 zł – wynajem pomieszczenia na prowadzenie zajęć z j. angielskiego, 1 828,45 zł – wynajem miejsca na automat dla dzieci (napoje, słodycze), 28 970,79 zł wynajem sali gimnastycznej i innych pomieszczeń należących do budynków szkół, 12,00 zł – dzierżawa działki rolnej płacona na rzecz Szkoły Podstawowej w Lubzinie,
- § 0940 – 1 876,00 zł – zwrot nadpłaty zasiłku macierzyńskiego dla nauczyciela Zespołu Szkół Nr 3 w Ropczycach,
- § 0950 – 7 693,16 – kary i odszkodowania z PZU z tytułu zdarzeń losowych (w tym: – 1 640,00 zł za odszkodowanie za uszkodzenie monitoring szkolnego w SP Nr 3 w Ropczycach, 5 304,16 zł za odszkodowanie za uszkodzenie zbiornika ciśnieniowego w kotłowni i w związku z tym zalanie siłowni szkolnej w SP Nr 5 w Ropczycach oraz 749,00 zł za odszkodowanie za uszkodzony computer w wyniku wyładowań atmosferycznych),
- § 0960 – 28 075,00 - darowizny od firm na rzecz szkół na cele statutowe,
- § 0970 – 25 958,90 – zwrot opłat za energię z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach szkolnych.

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 69/2021 z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025 ” oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawach

szczególnych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025” (Dz. U. 2021 poz. 1675), Gmina Ropczyce otrzymała dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej decyzją z dnia 11.10.2021 r. Nr MF/FS5.4143.3.181.2021.MF.3843 (pismo F-VI.3111.2.143.2021). Ostatecznie wsparcie finansowe z budżetu państwa wyniosło kwotę 58 000,00 zł, mianowicie 52 000,00 zł (**80101 § 2030**) i 6 000,00 zł (**80104 § 2030**).

W ramach dochodów bieżących § 2180 przyznano wsparcie finansowe w kwocie 927 900,00 zł na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”. Zgodnie z § 2 ust. 1 uchwały środki finansowe pochodziły z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**.

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

W 2021 r. otrzymano rozliczoną dotację w kwocie 196 129,00 zł. Pozostała kwota 366 871,00 zł będzie zrealizowana w 2022 r.

**** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 533 170,00 zł, wykonano 536 616,73 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 533 170,00 zł, wykonano 536 616,73 zł.

Dochodami tego rozdziału są m.in.:

- **§ 0660** – 56 936,15 zł – opłata stała od rodziców dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego,

- **§ 0830** – 82 510,58 zł - wpływy z opłaty z innych gmin za koszt dziecka mieszkającego w innej Gminie a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w Gminie Ropczyce (Gmina Wielopole Skrzyńskie 67 329,01 zł, Gmina Dębica 10 655,25 zł, Gmina Ostrów 4 526,32 zł).

**** Przedszkola, na plan 1 315 062,80 zł, wykonano 1 301 644,05 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 1 315 062,80 zł, wykonano 1 301 644,05 zł.

Dochody w rozdziale 80103 i 80104 to również dotacja celowa na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych **80103 § 2030** (397 170,00 zł) i przedszkolach **80104 § 2030** (832 702,00 zł). Na 2021 rok przyznana na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego w łącznej kwocie 1 229 872,00 zł.

Dochodami tego rozdziału są m.in.:

- § 0660 – 144 419,90 zł - opłata stała od rodziców dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego,
- § 0830 – 318 460,80 zł - wpływy z opłaty z innych gmin za koszt dziecka mieszkającego w innej Gminie a uczęszczającego do przedszkola publicznego w Gminie Ropczyce, a mianowicie: Gmina Iwierzycy 25 186,82 zł, Gmina Dębica 7 357,55 zł, Gmina Sędziszów Młp. 40 488,62 zł, Gmina Ostrów 200 563,29 zł, Gmina Żyraków 7 028,88 zł, Gmina Wielopole Skrzyńskie 30 249,58 zł, Gmina Miasto Rzeszów 7 586,06 zł,
- § 0940 – 2 193,60 zł – zwrot nadpłaty zasiłku macierzyńskiego dla nauczyciela PP Nr 1 w Ropczycach,
- § 0960 – 1 867,20 zł – darowizna od rodziców na rzecz przedszkola PP Nr 3 w Ropczycach na cele statutowe,
- § 0970 – 2 000,55 zł – 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).

**** Szkoły artystyczne, na plan 8 000,00 zł, wykonano 11 971,47 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 8 000,00 zł, wykonano 11 971,47 zł.

Dochodami tego rozdziału są m.in.:

- § 0750 – 200,00 zł – wynajem w Szkole Muzycznej miejsca na automat dla dzieci i młodzieży (napoje, słodczyce),
- § 0940 – 70,31 zł – zwrot nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe,
- § 0970 – 11 701,16 zł – zwrot opłat za zużycie i dystrybucje energii elektrycznej (Szkoła Muzyczna I Stopnia w Ropczycach uzyskuje dochody od Żłobka Miejskiego).

**** Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 1 022 700,00 zł, wykonano 963 298,05 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 1 022 700,00 zł, wykonano 963 298,05 zł.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- § 0670 – 565 503,59 zł – opłata za wyżywienia dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego,
- § 0830 – 264 609,71 zł, w tym: 239 477,60 zł (opłata za korzystanie z wyżywienia dzieci i młodzieży w stołówce szkolnej), 18 058,31 zł (opłata za wyżywienia personelu), 7 073,80 zł (opłata za wyżywienia personelu koszty dodatkowe),
- § 0940 – 60,75 zł – różnica pomiędzy naliczeniem zasiłku chorobowego na podstawie zwolnienia lekarskiego a zwolnieniem lekarskim wystawionym przez szpital (pracownik SP Nr 5 w Ropczycach w czasie zwolnienia chorobowego miał również leczenie szpitalne),
- § 0960 – 133 124,00 zł – darowizna rodziców na rzecz stołówki szkolnej.

**** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na plan 340 280,06 zł, wykonano 339 010,03 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 340 280,06 zł, wykonano 339 010,03 zł.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie decyzji Wojewody

Podkarpackiego z dnia 25.05.2021 r. znak:85/18.3122.2.64.2021 (pismo F-VI.3111.1.58.2021). Wsparcie finansowe z budżetu państwa wyniosło kwotę 339 010,03 zł (**80153 § 2010**).

**** Pozostała działalność, na plan 42 040,00 zł, wykonano 28 917,87 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 42 040,00 zł, wykonano 28 917,87 zł.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- **§ 0970** – 5 783,65 zł – odpłatność uczniów biorących udział w wycieczkach szkolnych zorganizowanych w ramach wsparcia finansowego "Poznaj Polskę" (wkład własny do program).

W ramach rozdziału **80195 § 2020** wykonano również dochody w kwocie 23 134,22 zł jako dotacja celowa w ramach Porozumienia Nr 1/2021 zawartego dnia 15.11.2021 r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Projekt ten był realizowany od dnia zawarcia porozumienia do dnia 15 grudnia 2021 r. i polegał na przygotowaniu i przeprowadzeniu, zgłoszonych przez dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ropczyce, wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

W dziale Ochrona zdrowia, na plan 37 847,00 zł, wykonano 37 847,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

**** Izby wytrzeźwień, na plan 1 555,00 zł, wykonano 1 555,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 1 555,00 zł, wykonano 1 555,00 zł.

Źródła dochodów tego działu to wpływy ze zwrotów dotacji wypłaconej w 2020 r. a pobranej w nadmiernej wysokości przez Izbę Wytrzeźwień. Wpływ zgodny z rozliczeniem jaki przedstawiła do końca stycznia 2021 r. Izba Wytrzeźwień za 2020 r.

**** Pozostała działalność, na plan 36 292,00 zł, wykonano 36 292,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 36 292,00 zł, wykonano 36 292,00 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to:

- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń (infolinia) w kwocie 25 940,00 zł oraz działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (COVID-19) w kwocie 10 000,00 zł,

- dotacja celowa w kwocie 352,00 zł przeznaczona na finansowanie kosztów wydawania przez gminy 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 (decyzja Wojewody Podkarpackiego z dnia 05.11.2021r. znak:85/18.3122.2.251.2021.ZW - pismo FF-VI.3111.1.220.2021 z dnia 05.11.2021r.).

W dziale Pomoc społeczna, na plan 2 209 823,49 zł, wykonano 2 167 883,93 zł, co stanowi 98,10%, w tym:

**** Domy pomocy społecznej, na plan 50 000,00 zł, wykonano 47 428,00 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 50 000,00 zł, wykonano 47 428,00 zł.

Źródła dochodów własnych tego rozdziału to:

- wpływy z odpłatności za żywienie pensjonariuszy i opłata stała DDPERIOS w kwocie 33 438,00 zł,
- odpłatność za pobyt w DPS w kwocie 13 990,00 zł (realizowana przez MGOPS w Ropczycach).

**** Ośrodki wsparcia, na plan 945 777,00 zł, wykonano 945 892,64 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 945 777,00 zł, wykonano 945 892,64 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to m.in.: dotacja celowa w kwocie 945 277,00 zł z budżetu państwa na realizację bieżących zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach, dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu opłaty za pobyt w ŚDS w kwocie 495,64 zł) oraz kwota 120,00 zł jako zwrot kaucji za urządzenie ViAtoll zamontowane w autobusie Mercedes Sprinter RRS3V30 i zwrócone w 2021 r. z powodu sprzedaży w/w pojazdu.

**** 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 39 420,00 zł, wykonano 38 210,16 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 39 420,00 zł, wykonano 38 210,16 zł.

Źródłem dochodów są tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej oraz na realizację własnych zadań bieżących wypłacane na podstawie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.VIII.2004 r. (Dz.U. z 2021, poz. 1285 ze zm.).

**** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 202 806,00 zł, wykonano 202 806,00 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 202 806,00 zł, wykonano 202 806,00 zł.

Źródłem dochodów są tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wypłacana na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.III.2004 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.).

**** Dodatki mieszkaniowe, na plan 559,89 zł, wykonano 351,83 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 559,89 zł, wykonano 351,83 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 399 427,00 zł, wykonano 399 427,00 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 399 427,00 zł, wykonano 399 427,00 zł.

Źródłem dochodów są tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wypłacana na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.III.2004 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.).

**** Ośrodki pomocy społecznej, na plan 248 029,60 zł, wykonano 247 028,10 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 248 029,60 zł, wykonano 247 028,10 zł.

Źródłem dochodów są tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (51 159,23 zł) oraz na realizację własnych zadań bieżących (195 868,87 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 140 512,00 zł, wykonano 132 503,20 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 140 512,00 zł, wykonano 132 503,20 zł.

Źródłem dochodów tego rozdziału to m.in.:

♦ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej wypłacana na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.III.2004 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.IX.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189 poz. 1598) w kwocie 93 443,00 zł,

♦ dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 399,91 zł).

**** Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 154 237,00 zł, wykonano 154 237,00 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 154 237,00 zł, wykonano 154 237,00 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 2021 r. poz. 2268 z póź. zm.) oraz przepisów w zakresie wieloletniego rządowego programu „**Posiłek w szkole i w domu**” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007). Dożywianie (dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz zasiłki celowe na posiłek) wypłacane w formie finansowej bądź przyznawane w formie rzeczowej na podstawie podpisanej Umowy Nr 117/D/2021 z Wojewodą Podkarpackim dnia 16 lutego 2021 roku i Aneksu Nr 1 do Umowy z dnia 9 sierpnia 2021 r. w kwocie nie wyższej niż **154 237,00 zł** stanowiącej nie więcej jednak niż równowartość 75% przewidywanego kosztu realizacji zadania.

**** Pozostała działalność, na plan 29 055,00 zł, wykonano 0,00 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 29 055,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone Program „Wspieraj Seniora” w kwocie 0,00 zł.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 358 162,00 zł, wykonano 290 416,96 zł, co stanowi 81,09%, w tym:

**** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na plan 358 162,00 zł, wykonano 290 416,96 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 358 162,00 zł, wykonano 290 416,96 zł.

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

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne) łącznie plan **340 077,00 zł** – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr F/FS5.4143.3.13.2021.MF.652 z dnia 29.03.2021r., Gminie Ropczyce przyznano na ten cel kwotę 118 399,00 zł, kwotę 120 000,00 zł decyzją Nr MF/FS5.4143.3.65.MF.1474 z dnia 31.05.2021r. oraz kwotę 101 678,00 zł decyzją Nr MF/FS5.4143.3.154.MF.3147 z dnia 13.09.2021r. Ostatecznie przekazano i rozliczono na ten cel kwotę 279 453,36 zł;

- dofinansowanie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 łącznie plan **18 0085,00 zł** – zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS5.4143.3.125.2021.MF.2688 z dnia 26.08.2021r. Decyzją przyznano kwotę na ten cel 15 760,00 zł, następnie decyzją MF/FS5.4143.3.181.2021.MF.3843 z dnia 11.10.2021r. Wojewoda Podkarpacki dokonał zwiększenia dotacji o kwotę 2 325,00 zł. Po ostatecznym rozliczeniu zadania przekazano kwotę 10 963,60 zł.

W dziale Rodzina, na plan 48 063 253,67 zł, wykonano 48 075 143,15 zł, co stanowi 100,02%, w tym:

**** Świadczenie wychowawcze, na plan 33 106 575,00 zł, wykonano 33 083 836,76 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 33 106 575,00 zł, wykonano 33 083 836,76 zł.

Źródłem dochodów rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego **500+**, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wypłacana na podstawie Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 16.II.2016 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981 ze zm).

**** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 14 199 775,00 zł, wykonano 14 205 936,65 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 14 199 775,00 zł, wykonano 14 205 936,65 zł.

Źródłem dochodów rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Fundusz Alimentacyjny) w kwocie 14 149 157,11 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 56 779,54 zł.

**** Karta Dużej Rodziny, na plan 1 430,67 zł, wykonano 1 425,47 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 1 430,67 zł, wykonano 1 425,47 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 1 420,67 zł oraz dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań zakresu administracji rządowej (5% z tytułu kosztów obsługi wydawania KDR) w kwocie 4,80 zł.

**** Wspieranie rodziny, na plan 10 579,00 zł, wykonano 10 579,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 10 579,00 zł, wykonano 10 579,00 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 2021 r. otrzymano środki finansowe na w/w zadanie w wysokości 7 699,00 zł;
- na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.), 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 2021”, podpisano dnia 6 grudnia 2021 r. umowę Nr S-III.100.A/2021 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Program asystent rodziny na rok 2021” na kwotę 2 888,00 zł. Środki z Funduszu Pracy w/w kwocie zostały przekazane, z przeznaczeniem na realizację w ramach program dofinansowania dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

**** 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 145 534,00 zł, wykonano 134 632,97 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 145 534,00 zł, wykonano 134 632,97 zł.

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

**** System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, na plan 599 360,00 zł, wykonano 638 732,30 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 599 360,00 zł, wykonano 638 732,30 zł.

Źródła dochodów bieżących tego działu to:

- § 0830 wpływy za żywienie dzieci uczęszczających do żłobka w Ropczycach w kwocie 168 104,30 zł,

- § 0970 wpływy z odpłatności za uczęszczanie dzieci do żłobka w Ropczycach w kwocie 299 268,00 zł,

- dotacja celowa planowana z budżetu państwa na podstawie Umowy Nr 45/M2/2021 z dnia 1 lipca 2021 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 +" – 2021 (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 – 58 560,00 zł) oraz „**Żłobek Miejski w Ropczycach oddział Granice, ul. Leśna 88, 39-100 Ropczyce**” (23 miejsca – 22 080,00 zł) – zapewnienie funkcjonowania utworzonych do dnia 31 grudnia 2021 roku w ramach programu „MALUCH”, „MALUCH Plus” lub „MALUCH+” 84 miejsc opieki, na bieżące utrzymanie żłobka w kwocie nie wyższej niż **80 640,00 zł**. Dnia 10 listopada 2021 r. podpisano umowę Nr 45/DR/2021 w sprawie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie nie wyższej niż **90 720,00 zł**. Dodatkowe środki dotyczyły dofinansowania kosztów funkcjonowania miejsc i instytucji opieki, a mianowicie: Żłobek Miejski w Ropczycach ul. A.Krajowej 7 z liczbą 61 miejsc – 65 880,00 zł oraz Żłobek Miejski w Ropczycach oddział Granice, ul. Leśna 88 z liczbą 23 miejsc – 24 840,00 zł. Otrzymano i rozliczono dotacje w wysokości 171 360,00 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 5 527 661,12 zł, wykonano 5 497 296,04 zł, co stanowi 99,45%, w tym:

**** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 4 100,00 zł, wykonano 4 478,25 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 4 100,00 zł, wykonano 4 107,60 zł,

2) dochody majątkowe : na plan 0,00 zł, wykonano 370,65 zł.

Dochody bieżące w kwocie 4 107,60 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 kwocie 370,65 zł to wpłaty środków finansowych na dofinansowanie inwestycji wodociągowych.

**** Gospodarka odpadami komunalnymi, na plan 5 380 176,00 zł, wykonano 5 364 173,45 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 5 380 176,00 zł, wykonano 5 364 173,45 zł.

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

W 2021 roku wg **Uchwały Nr 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 31.12.2021 r. kształtuje się następująco:

Odprowadzanie selektywne:

- domy jednorodzinne 1-5 osób w gospodarstwie – 14 002 osób,
- domy jednorodzinne 6 i więcej osób w gospodarstwie – 4 425 osób,
- zabudowa wielorodzinna – 4 397 osób.

Na mocy **Uchwały nr XXVIII/276/20 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 listopada 2020 r.** w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

została określona ulga dla osób korzystających z przydomowych kompostowników w wysokości **1,00 zł** od mieszkańca zamieszkującego taką nieruchomość.

W Gminie Ropczyce wg deklaracji złożonych przez mieszkańców liczba osób objętych ulgą na dzień 31.12.2021r. wynosi: **6 319** osób. Suma ulg zgodnie z powyższą uchwałą za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. to kwota **61 387,00zł**

Przy bieżącej obsłudze systemu wprowadzono i zweryfikowano 2 450 deklaracji na opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 rok od osób fizycznych i prawnych.

**** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, na plan 12 350,00 zł, wykonano 15 600,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 12 350,00 zł, wykonano 15 600,00 zł.

Źródła dochodów bieżących to min. kwota 13 900,00 zł jako środki otrzymane na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 13.08.2019r. pomiędzy WFOŚiGW w Rzeszowie w celu współrealizacji programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Środki te Gmina Ropczyce otrzymuje w celu obsługi Wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków i uzyskania dofinansowania.

**** Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 13 345,70 zł, wykonano 13 345,70 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 13 345,70 zł, wykonano 13 345,70 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to:

- wpływ z instytucji ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania za zniszczenie 2 słupów oświetleniowych na ul. Grunwaldzkiej w kwocie 13 345,70 zł.

**** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na plan 80 000,00 zł, wykonano 62 018,82 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 80 000,00 zł, wykonano 62 018,82 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 10,00 zł, wykonano 0,40 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 10,00 zł, wykonano 0,00 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 34 679,42 zł, wykonano 34 679,42 zł,**

z tego:

- 1) dochody majątkowe : na plan 34 679,42 zł, wykonano 34 679,42 zł.

Źródłem otrzymanych dochodów w tym dziale to:

- refundacja środków finansowych 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 zadanie w 2020r. i otrzymano środki w wysokości 20 676,46 zł z WFOŚiGW w Rzeszowie a pozostałe 29 537,80 zł NFOŚiGW w Warszawie przekazało w I półroczu 2021,
- środki finansowe na podstawie umowy dotacji Nr 6915/2021/OZ/R/DA z dnia 11.08.2021r. na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy” z WFOŚiGW w Rzeszowie. Ostatecznie rozliczono i otrzymano środki w wysokości 5 552,95 zł, a mianowicie:
 - z NFOŚiGW w Warszawie dotacja 3 919,73 zł,
 - z WFOŚiGW w Rzeszowie dotacja 1 633,22 zł.

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

z tego:

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

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

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% 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 901 023,36 zł, wykonano 520 912,52 zł, co stanowi 57,81% w tym:**** Obiekty sportowe, na plan 1 023,36 zł, wykonano 1 023,36 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 1 023,36 zł, wykonano 1 023,36 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to wpływ z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu opracowania koncepcji budowy stadionu w Niedźwiadzie Dolnej, stanowiącej przedmiot umowy nr RG.271.1.20.2020 z dnia 05.11.2020 r. do wykonania przez MONOPI Studio Klonów.

**** Instytucje kultury fizycznej, na plan 900 000,00 zł, wykonano 519 889,16 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 900 000,00 zł, wykonano 519 889,16 zł.

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

- dochody ze sprzedaży biletów na basen kryty	423 979,48 zł,
- dochody ze sprzedaży biletów na baseny otwarte	34 529,54 zł,
- dochody z wypożyczeń sprzętu tenisowego	207,46 zł,
- dochody za korzystanie z grotty solnej	1 376,34 zł,
- dochody za korzystanie z sauny zewnętrznej	10 439,02 zł,
- dochody z przewozu uczniów na lekcje wf na pływalni	47 650,00 zł,
- dochody z wynajmu powierzchni na basenie	1 707,32 zł.

II. Wydatki budżetowe

Planowane na 2021 rok wydatki budżetowe w kwocie **157 613 663,63 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **151 989 875,39 zł**, co stanowi 96,43% realizacji planu, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 82 263 901,85 zł, wykonano 77 157 360,46 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 53 093 711,03 zł, wykonano 51 945 976,86 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 29 170 190,82 zł, wykonano 25 211 383,60 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 6 818 875,94 zł, wykonano 6 654 105,34 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 48 685 391,13 zł, wykonano 48 477 539,40 zł;
- 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: na plan 38 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- 5) obsługa długu publicznego: na plan 579 400,00 zł, wykonano 556 371,44 zł;
- 6) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 19 228 094,71 zł wykonano 19 144 498,75 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 17 873 094,71 zł, wykonano 17 789 498,75 zł, w tym:
 - ♣ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 11 943 435,50 zł, wykonano 11 859 839,54 zł,
 - ♣ dotacje na zakupy inwestycyjne: na plan 656 532,70 zł, wykonano 656 532,70 zł,
 - ♣ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 5 273 126,51 zł, wykonano 5 273 126,51 zł;
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: na plan 1 355 000,00 zł, wykonano 1 355 000,00 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 6 110 153,92 zł, wydano 6 101 130,52 zł, co stanowi 99,85%, w tym:

**** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, na plan 2 573 478,26 zł, wydano 2 573 478,26 zł, z tego:**

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 2 573 478,26 zł, wykonano 2 573 478,26 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 2 573 478,26 zł, wykonano 2 573 478,26 zł, z tego:
- na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej: na plan 2 372 203,25 zł, wykonano 2 372 203,25 zł.
- **Budowa wodociągu w miejscowości Lubzina, Okonin – etap I:** na plan 2 573 478,26 zł, wykonano 2 573 478,26 zł;

Realizacja zadania w ramach budżetu 2020 i 2021 r. W dniu 10.11.2020 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie I etapu zadania.

Zakres zadania obejmuje:

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

W dniu 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.

W I półroczu 2021r. zakończono wykonywanie sieci wodociągowej od zbiorników retencyjnych w m. Lubzina oraz Okonin. Rozpoczęto prace przygotowawcze pod budowę zbiorników na wodę. Wykonano komorę spustową i zasilającą oraz płytę pod zbiorniki. W II półroczu montowano zbiorniki. Nadzór nad zadaniem wyniósł 57 810,00 zł.

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. Ostatecznie na podstawie podpisanego aneksu z 29.12.2021r. z Województwem Podkarpackim całkowita wartość Projektu wyniosła 2 940 443,55 zł, w tym: wydatki kwalifikowane objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu 1 992 783,91 zł, wkład własny Gminy 389 219,34 zł oraz wydatki niekwalifikowane 558 440,30 zł. Zadanie zakończono w umownym terminie. Pozostała kwota z dofinansowania w wysokości 709 716,29 zł zostanie zrefundowana w 2022 r.

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

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

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

**** Izby rolnicze, na plan 22 522,16 zł, wydano 22 499,93 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 22 522,16 zł, wykonano 22 499,93 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 22 522,16 zł, wykonano 22 499,93 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 3 053 250,78 zł, wykonano 3 051 324,39 zł, z tego:**

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 3 053 250,78 zł, wykonano 3 051 324,39 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 3 053 250,78 zł, wykonano 3 051 324,39 zł, z tego:
 - na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej: na plan 2 900 923,26 zł, wykonano 2 900 923,26 zł.

„Budowa wodociągu w Łączkach Kucharskich i kanalizacji w Brzezówce”: na plan 1 515 400,05 zł, wykonano 1 515 400,05 zł.

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

W dniu 4 stycznia br. podpisano aneks uwzględniający zmiany wynikające z przeprowadzonego przetargu oraz zaktualizowano zestawienie rzeczowo- finansowe. Ostatecznie koszty całkowite wynoszą: 1 697 196,41 zł brutto, koszty netto: 1 379 834,48 zł, dofinansowanie: 877 988,68 zł.

I etap zadania obejmuje wykonanie:

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

W I półroczu 2021r. kontynuowano wykonywanie sieci wodociągowej fi 160 PE w m. Łączki Kucharski. Wykonany został odcinek sieci o długości około 6,0 km. Do wykonania pozostają przewierci oraz zakres sieci obok m. Okonin.

2. Kanalizacji sanitarnej w m. Brzezówka - zakres zadania obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 0,2 km, kanalizacji tłocznej o długości 0,45 km oraz pompowni w rejonie przylegającym do gminy Ostrów. W dniu 09.10.2020r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą tj. Firma HYROSYSTEM Patrycja Babula, 39-203 Nagoszyn, Korzeniów 127, za kwotę 217 341,00 zł brutto. Termin wykonania zamówienia 30.03.2021 r.

Nadzór nad zadaniem wyniósł 23 370,00 zł.

Ostatecznie na podstawie podpisanego aneksu z 14.01.2022r. z Samorządem Województwa Podkarpackiego całkowita wartość rozliczonego Projektu wyniosła 1 705 395,65 zł, w tym: wydatki kwalifikowane objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu 1 386 500,53 zł, wkład własny Gminy 318 895,12 zł. Zadanie zakończono w umownym terminie. Pozostała kwota z dofinansowania w wysokości 1 121 890,00 zł zostanie zrefundowana w 2022 r.

„Zaprojektowanie i przebudowa targowiska w Ropczycach”: na plan 1 537 850,73 zł, wykonano 1 535 924,34 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 wynosiła 1 871 000,00 zł, w tym dofinansowanie wynosiło 810 221,00 zł, tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Realizacja zadania odbywała się w latach 2020-2021. Ostatecznie na podstawie podpisanego aneksu z 08.12.2021r. z Samorządem Województwa Podkarpackiego całkowita wartość Projektu wyniosła 1 862 739,96 zł, w tym: wydatki kwalifikowane objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu 1 514 422,73 zł, wkład własny Gminy 348 317,23 zł. Zadanie zakończono w umownym terminie. Pozostała kwota z dofinansowania w wysokości 810 221,00 zł zostanie zrefundowana w 2022 r.

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 projekt architektoniczno-budowlany.

W dniu 08.02.2021 r. uzyskano pozwolenie, które z dniem 17.02.2021 r. stało się ostateczne. Zgłoszono rozpoczęcie robót budowlanych i rozpoczęto prace przy budowie targowiska. Wykonawca rozpoczął realizację zadania od lutego.

W ramach projektu powstało: 10 pomieszczeń handlowych o powierzchni użytkowej około 16,20 m² oraz 4 pomieszczenia handlowe o powierzchni około 33,15m². W centralnej części budynku znajduje się wiatła o powierzchni około 169 m² przeznaczona na handel doraźny m.in. produktami warzywniczymi, owocami i innymi produktami rolnymi. Zaprojektowano również miejsca parkingowe dla handlujących przede wszystkim pod wiatłą oraz pomieszczenia sanitarno-techniczne. Na budynku zaprojektowano instalacje fotowoltaiczną o mocy 10 kW

Wykonana została nowa podbudowa i nawierzchnia z kostki brukowej pod wiatłą oraz wymienione ogrodzenia.

Zakończono roboty budowlane do dnia 30.06.2021r. Wykonawca w imieniu Inwestora uzyskał pozwolenie na użytkowanie dnia 28.07.2021 r.

Ponadto zlecono i wykonano instalacje pod klimatyzacji (sam rurarz) za kwotę 10 947,00 zł brutto. Wykonawcą instalacji była firma Wellmont Damian Bukowski, 39-102 Lubzina, Brzezówka 218.

**** Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, na plan 115 000,00 zł, wydano 107 925,22 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 115 000,00 zł, wykonano 107 925,22 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 115 000,00 zł, wykonano 107 925,22 zł.

Źródłem wydatków w tym dziale jest 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. Na dotację podpisano Umowę Nr RG.I.7152.16.1.2021 w dniu 25 czerwca 2021 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Ropczyce. Gmina Ropczyce otrzyma środki w wysokości do 75 000,00 zł, na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie:

- Niedźwiada dz. o nr ewid. 2124,2168/2,2227,
- Mała, dz. o nr ewid. 90/1.”

Udział własny Gminy zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł.

W ramach zadania z zakresu wyłączenie gruntów z produkcji rolnej zrealizowano zadanie:

- Remont drogi gminnej dojazdowej do pól (nr ew. dz. 2124,2168/2,2227) na odcinku o długości 795 mb w miejscowości Niedźwiada. Zgodnie z umową Nr PPZP.272.26.2021 z dnia 31.08.2021r. z Wykonawcą Usługi Budowlano-Drogowe Robert Darłak, 39-105 Gnojnica 524a, całkowity koszt zadania wyniósł 96 227,82 zł, w tym: udział dotacji 75 000,00 zł, udział własny Gminy 21 227,82 zł;

W ramach niniejszych wydatków dokonano rocznej opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej za 2021 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 **11 697,40 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 0,0051ha, położony w Ropczycach, w kwocie 179,85 zł (decyzja WG.WGN.6124.1.15.2018 z dnia 08.11.2018 r.),
- ♦ z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod odbudowę mostu w ciągu drogi gminnej Niedźwiada – Kolawa, grunt klasy RIIIa o powierzchni 0,0035ha, w działce nr 5559/3 położonej w Niedźwiadzie, w kwocie 112,21 zł, (decyzja WG-WGN.6124.1.12.2017 z dnia 08.05.2017 r.),
- ♦ z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod budowę obiektów małej architektury tj. trwałym osadzeniu na stopach fundamentowych w gruncie urządzeń sportowych i rekreacyjnych (plac zabaw dla dzieci i siłownia plenerowa), grunt klasy RIIIa w działce nr 388/10, o powierzchni 0,0325ha, 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 0,0541ha w działkach nr: 377/27-0,0135ha, 380/24-0,0212ha, 381/10-0,0194ha oraz RIIIb o pow. 0,0501ha w działce nr 393/20, położonych w Ropczycach, w kwocie 3 048,57 zł, (decyzja WG-WGN.6124.1.27.2017 z dnia 04.10.2017 r.),
- ♦ z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod budowę drogi ul. Skorodeckiego o nawierzchni utwardzonej, grunt klasy RIIIa o powierzchni 0,0051ha w działce nr 2997, położonej 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 budowę drogi gminnej na odcinku od ul. Kolejowej w Ropczycach do drogi krajowej Nr 94 w Brzezówce (uul. Brzozowa), grunt klasy RIIIb o powierzchni 0,1093ha w działkach nr 566/10-0,0215ha, 566/12-0,0388ha, 567/1-0,0490ha położonych w Ropczycach, w kwocie 2 866,99 zł, (decyzja WG-WN.6124.1.22.2020 z dnia 17.07.2020 r.),

- ♦ z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod budowę drogi ul. Skorodeckiego o nawierzchni utwardzonej, grunt klasy RIIIa o powierzchni 0,1096ha oraz RIIIb o pow. 0,0250ha w działce nr 2997, położonych w Ropczycach, w kwocie 4 586,43 zł, (decyzja WG-WN.6124.1.10.2021 z dnia 15.03.2021 r.),
- ♦ z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod budowę targowiska polegającą na budowie budynku usługowo-sanitarnego, budowie wiaty wraz ze stołami oraz budowie lub przebudowie urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania targowiska, grunt klasy W-PSIII o powierzchni 0,0164ha w działkach nr: cz. 829/32-0,0006ha, cz. 839/8-0,0016ha oraz całe działki nr 829/33, 839/9, 839/10, 839/11, 839/12, 839/13, położonych w Ropczycach, w kwocie 382,38 zł, (decyzja WG-WN.6124.1.5.2021 z dnia 05.02.2021 r.).

**** Pozostała działalność, na plan 345 902,72 zł, wydano 345 902,72 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 345 902,72 zł, wykonano 345 902,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 6 119,41 zł, wykonano 6 119,41 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 339 783,31 zł, wykonano 339 783,31 zł.

Realizacja wydatków tego rozdziału, to wypłaty dla rolników dopłat do podatku akcyzowego z paliwa oraz koszty obsługi związane z tą wypłatą. W I półroczu przyjęto 529 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki w kwocie 233 756,05 zł, pozostała kwota (2%) 4 675,72 zł przeznaczona została na koszty obsługi zadania (tj. wynagrodzenie umów zleceń wraz z pochodnymi (4 318,72 zł) oraz koszty pocztowe (357,00 zł). W II półroczu 2021 roku przyjęto 409 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki w kwocie 105 364,26 zł, pozostała kwota (2%) 2 106,69 zł przeznaczona została na koszty obsługi zadania (tj. wynagrodzenie umów zleceń wraz z pochodnymi (1 800,69 zł) oraz koszty pocztowe (306,00 zł). Łącznie w 2021 roku przyjęto **938 wniosków** o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom kwotę **339 120,31 zł**, pozostała kwota (2%) **6 782,41 zł** przeznaczona została na koszty obsługi zadania.

W dziale Transport i łączność, na plan 13 977 209,38 zł, wydano 13 705 940,84 zł, co stanowi 98,06%, w tym:

**** Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na plan 6 951,58 zł, wydano 6 951,58 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 6 951,58 zł, wykonano 6 951,58 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 6 951,58 zł, wykonano 6 951,58 zł.

Wydatkami w tym rozdziale są opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym dróg krajowych w łącznej kwocie 6 951,58 zł.

**** Drogi publiczne wojewódzkie, na plan 250 916,13 zł, wydano 250 316,71 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 916,13 zł, wykonano 316,71 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 916,13 zł, wykonano 316,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 250 000,00 zł, wykonano 250 000,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 250 00,00 zł, wykonano 250 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale dotyczą dotacji celowej na pomoc finansową Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „**Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 relacji Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w km 25+780 do 26+100, st. lewa wraz z zatoką autobusową w miejscowości Łączki Kucharskie**”, która została zabezpieczona na podstawie podjętej Uchwały Nr XXIX/287/20 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

Wartość zadania to kwota 419 999,61 zł. Wykonany chodnik został z dniem 15.10.2021 r. Z udzielonej pomocy finansowej Marszałek Województwa Podkarpackiego rozliczył się pismem z dnia 09.11.2021r.

Ponadto na bieżąco prowadzona jest korespondencja dotycząca opracowania dokumentacji projektowej związanej z przebudową drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa wraz z obiektami mostowymi.

Pozostałymi wydatkami bieżącymi są: opłaty za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie 316,71 zł.

**** Drogi publiczne powiatowe, na plan 408 787,00 zł, wydano 408 776,03 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 17 367,17 zł, wykonano 17 356,20 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 17 367,17 zł, wykonano 17 356,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 391 419,83 zł, wykonano 391 419,83 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 391 419,83 zł, wykonano 391 419,83 zł, z tego:

♦ Przebudowa drogi powiatowej nr 1343R Gnojnica – Broniszów poprzez budowa chodnika: na plan 391 419,83 zł, wykonano 391 419,83 zł.

W ramach zadania wykonano przebudowę w ciągu drogi powiatowej Nr 1343R Gnojnica-Broniszów poprzez budowę chodnika dla pieszych w km 3+278,00 do km 3+756,93.

Wydatkami bieżącymi rozdziału to opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w łącznej kwocie 17 356,20 zł.

**** Drogi publiczne gminne, na plan 11 319 364,67 zł, wydano 11 071 927,02 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 4 537 565,92 zł, wykonano 4 299 489,92 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 4 537 565,92 zł, wykonano 4 299 489,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 6 781 798,75 zł, wykonano 6 772 437,10 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 6 781 798,75 zł, wykonano 6 772 437,10 zł, z tego:

♦ Budowa, przebudowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Ropczyce: na plan 9 840,00 zł, wykonano 9 840,00 zł.

W ramach zadania zlecono i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi gminnej-boczna ul.Przemysłowej IV etap wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci uzbrojenia terenu”na wartość 9 840,00 zł (umowa nr DGMOŚ.7021.1.14.2021 z dnia 29.03.2021r. z BETAPROJEKT Beata Charchut, Rzeszów);

♦ Budowa parkingu wraz z placami gospodarczymi, droga dojazdowa i wewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej na dz. nr 2019/2022/1 w miejscowości Niedźwiada Górna: na plan 182 000,00 zł, wykonano 172 638,35 zł.

W dniu 21.05.2021 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania z warunkiem ukończenia go do końca wakacji 2021 r. W odpowiedzi wpłynęła jedna oferta, której wartość przekraczała wysokość środków zabezpieczonych na realizację tego zadania. Przetarg został unieważniony. Dnia 14.06.2021 r. ponownie ogłoszono przetarg. W specyfikacji zmieniono oczekiwany czas realizacji zadania na połowę listopada br. Termin składania ofert upłynął w dniu 29.06.2021 r. Na zadanie nie wpłynęła żadna oferta, w związku z powyższym ogłoszono po raz kolejny przetarg nieograniczony na zmniejszony zakres, tj. budowę parkingu wraz z placami gospodarczymi. W dniu 20 lipca odbyła się sesja otwarcia ofert. Wpłynęło 4 oferty. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Firmy Usługowo-Handlowej Grzegorz Ozga, Niedźwiada 29b, 39-107 Niedźwiada za kwotę 172 638,35 zł brutto.

♦ Poprawa połączenia komunikacyjnego pomiędzy DP Nr 1360R a DP 1343R poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę dróg gminnych: na plan 36 950,00 zł, wykonano 36 950,00 zł.

W ramach zadania w 2021 r. zakończono opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z umową nr SOO.272.113.2016 z dnia 10.03.2016r. oraz aneksami nr 1-8 z BETAPROJEKT Beata Charchut, Rzeszów.

♦ Przebudowa drogi gminnej w Ropczycach – ulica Brzozowa: na plan 200 546,94 zł, wykonano 200 546,94 zł.

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

♦ Rozbudowa drogi gminnej Nr 107558R ulica Przemysłowa w Ropczycach: na plan 5 398 997,55 zł, wykonano 5 398 997,55 zł.

W dniu 14 maja 2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę 233 mb i budowę nowego odcinka o długości 1320 mb ulicy Przemysłowej. Szacunkowa wartość zadania ze złożonego wniosku to 6 315 422,70 zł, zaś planowane dofinansowanie projektu to 3 789 253,00 zł. Ostatecznie całkowita wartość dofinansowania wg umowy i aneksu wyniosła 3 111 677,00 zł. Realizacja zadania przebiegała 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. Dnia 31.07.2020 r. podpisano umowę nr PPZP.272.27.2020 z firmą EUROVIA POLSKA S.A. na wartość 5 138 997,55 zł. Pas drogowy ul. Przemysłowej został przebudowany w km 0+555,00 do 0+788,00. Na odcinku tym powstał chodnik dla pieszych ze ścieżką rowerową oraz kanał technologiczny zastępujący tym samym, w początkowym fragmencie, miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Istniejąca droga została przedłużona o nowy odcinek długości 1220 m, od bocznicy kolejowej w kierunku wschodnim wzdłuż Zakładów Magnezytowych, który posiada jezdnię szerokości 7,0 m z dwoma pasami ruchu oraz kanalizacją deszczową. Wzdłuż jezdni od strony południowej znajduje się chodnik dla pieszych wraz ze ścieżką rowerową. Za chodnikiem w pasie zieleni powstał kanał technologiczny. Ponadto na końcówce nowego odcinka drogi wybudowano skrzyżowanie wraz z odnogą drogi w kierunku północnym o długości 100 m, przy której od strony wschodniej znajduje się chodnik dla pieszych wraz ze ścieżką rowerową oraz zbiornik retencyjno-odparowujący. Zadanie zakończono i rozliczono w umownym terminie.

♦ Przebudowa ulicy Zielonej w Ropczycach poprzez budowę chodnika dla pieszych od km 0+000,00 do km 0+597,50 (LOK): na plan 722 660,83 zł, wykonano 772 660,83 zł.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 414 281,04 zł. Całkowita wartość zadania to kwota 722 660,83 zł. Dnia 9.12.2020r. podpisano umowę nr PPZP.272.50.2020 z firmą Usługi Budowlano-Drogowe Robert Dartał na wartość 722 660,83 zł. W 2021r. w ramach zadania wykonano chodnik o szerokości 1,5m na długości 597,5m, przebudowano dwa przepusty pod koroną drogi, wykonano umocnienie rowów otwartych, wykonano kolektor deszczowy fi 400mm o długości 109m, zamontowano balustrady zabezpieczające ruch pieszych na długości 154m. Zadanie zakończono i odebrano w umownym terminie.

♦ Utwardzenie terenu przy ul. Udzieli w Ropczycach: na plan 191 640,43 zł, wykonano 191 640,43 zł.

W 2021 r. wykonano prace na działkach nr ewid. 2351/342 oraz 2351/351 przy ul. Udzieli w Ropczycach. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki betonowej wraz z podbudową o powierzchni 1 142m², ułożono krawężniki betonowe na długości 204m, wykonano odwodnienie w formie studzienek ściekowych w ilości 3 szt.

♦ Projekt ulicy Przemysłowej – etap III: na plan 39 163,00 zł, wykonano 39 163,00 zł.

W ramach zadania w 2021 r. zakończono opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na podstawie umowy nr DGMOS.271.29.2020 z dnia 19.10.2020r. z BETAPROJEKT Beata Charchut, Rzeszów.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego na 2021 rok w łącznej kwocie **284 599,63 zł** na realizację zadań dotyczących dróg gminnych przez poszczególne sołectwa. 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 ciągu 2021r. to kwota **284 599,63 zł**.

W 2021 roku w ramach dróg publicznych gminnych zostało wykonane zarówno na terenie miasta jak też gminy szereg prac związanych z remontem lub przebudową ulic, dróg jak również chodników oraz infrastruktury komunalnej jak i innych wydatków a między innymi:

1. Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych masą na gorąco w ilości 80 t oraz likwidację przełomów na powierzchni 1 200 m² w nawierzchniach dróg gminnych oraz ulic miejskich po okresie zimowym. Na podstawie złożonych ofert do wykonania wyżej wymienionych robót wybrana została, Firma pn. Firma Usługowo-Handlowa Grzegorz Ozga, Niedźwiada 29b, 39 – 107 Niedźwiada. Wartość zadania na podstawie podpisanej umowy PPZP.272.15.2021 z dnia 21.04.2021r. to kwota **236 898,00 zł**. Termin wykonania zadania to 30.06.2021r. Zadania wykonano i uregulowano płatności.

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 zwirowych kruszywem, remont kanalizacji deszczowej, uzupełnienie poboczy, zabezpieczenie zniszczonych skarp, umocnienie dna i skarp rowów odwadniających. Łączna wartość poniesionych wydatków to kwota **93 799,80 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 **77 872,89 zł**.

4. Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Remont dróg gminnych” dla 8 odcinków dróg. Na podstawie złożonych ofert do wykonania wyżej wymienionych robót wybrana została, firma Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów. Wartość zadania na podstawie podpisanej umowy PPZP.272.19.2021 z dnia 18.05.2021r. to kwota **679 452,76 zł brutto**, termin wykonania 2 miesiące od podpisania umowy. W ramach zadania zostały wykonane następujące remonty:

- Remont drogi gminnej boczna ul. Dworcowej w Ropczycach (dz.ewid. 108/1) na odcinku o długości 290 mb, za wartość 120 625,14 zł brutto,
- Remont drogi gminnej dz.nr ewid. 1355/1 w m.Ropczyce-Chechły na odcinku o długości 195 mb, za wartość 75 351,61 zł brutto,
- Remont drogi gminnej dz.nr ewid.5462 w m.Niedźwiada na odcinku o długości 260 mb, za wartość 79 547,41 zł brutto,
- Remont drogi gminnej dz.nr ewid.277 w m.Niedźwiada na odcinku o długości 190 mb, za wartość 85 472,88 zł brutto,
- Remont drogi gminnej dz.nr ewid.2035 w m.Niedźwiada na odcinku o długości 70 mb, za wartość 17 107,82 zł brutto,
- Remont drogi gminnej Mała Porąbka (dz.nr ewid.590/3, 585, 1826) na odcinku o długości 477 mb, za wartość 129 388,24 zł brutto,
- Remont drogi gminnej dz.nr ewid.705 w m.Lubzina na odcinku o długości 295 mb, za wartość 95 376,50 zł brutto,
- Remont drogi gminnej boczna Gnojnica-Podlas (dz.nr ewid.2086,2014) na odcinku o długości 280 mb, za wartość 76 583,16 zł brutto.

5. Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Remont dróg gminnych” dla 12 odcinków dróg. Na podstawie złożonych ofert do wykonania wyżej wymienionych robót wybrana została, firma Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe SA, Dębica. Wartość zadania na podstawie podpisanej umowy PPZP.272.21.2021 z dnia 01.07.2021r. to kwota **1 252 179,35 zł brutto**. W ramach zadania zostały wykonane następujące remonty:

- Remont drogi gminnej ul. Borki Chechelskie (dz. nr ewid. 2971/1, 2535/1) w m. Ropczyce na odcinku o długości 800 mb, za wartość 341 750,68 zł brutto,
- Remont drogi gminnej dz. nr ewid. 843/2, 878/1, 820, 2112 w m. Ropczyce-Chechły na odcinku o długości 560 mb, za wartość 169 368,44 zł brutto,

- Remont drogi gminnej ul. Macha (dz. nr ewid. 732) w m. Ropczyce na odcinku o długości 395 mb, za wartość 133 337,62 zł brutto,
 - Remont drogi gminnej dz. nr ewid. 904 w m. Ropczyce-Witkowice na odcinku o długości 150 mb, za wartość 61 924,65 zł brutto,
 - Remont drogi gminnej dz. nr ewid. 1812 w m. Ropczyce-Brzyzna na odcinku o długości 110 mb, za wartość 25 131,64 zł brutto,
 - Remont drogi gminnej dz. nr ewid. 340 w m. Niedźwiada na odcinku o długości 450 mb, za wartość 92 589,36 zł brutto,
 - Remont drogi gminnej dz. nr ewid. 5697 w m. Niedźwiada na odcinku o długości 140 mb, za wartość 51 059,65 zł brutto,
 - Remont drogi gminnej Łączki Kucharskie - Brzyzna (dz. nr ewid. 2768/13) w m. Łączki Kucharskie na odcinku o długości 253 mb, za wartość 142 907,29 zł brutto,
 - Remont drogi gminnej dz. nr ewid. 1365, 1309 w m. Mała na odcinku o długości 215 mb, za wartość 65 897,96 zł brutto,
 - Remont drogi gminnej dz. nr ewid. 2020/1 w m. Mała na odcinku o długości 103 mb, za wartość 32 394,40 zł brutto,
 - Remont drogi gminnej dz. nr ewid. 3281, 284 w m. Gnojnica na odcinku o długości 250 mb, za wartość 101 999,19 zł brutto,
 - Remont drogi gminnej dz. nr ewid. 1069 w m. Lubzina na odcinku o długości 95 mb, za wartość 33 818,47 zł brutto.
7. Wykonane zostało dwukrotne mechaniczne koszenie trawy na poboczach dróg gminnych i ulic (dwukrotne koszenie 562 978m²) za kwotę **31 729,44 zł**.
8. Wykonano roczne i pięcioletnie przeglądy dróg, ulic i obiektów mostowych w Gminie Ropczyce na wartość **12 116,73 zł** wraz z aktualizacją sieci dróg publicznych na wartość **12 161,01 zł**.
9. Opłacono ubezpieczenia OC dróg, chodników i mostów na kwotę **3 266,10 zł**.
10. W ramach zawartych umów na sprzedaż kruszyw i zakup prefabrykatów na drogi przeznaczonych do utwardzenia nawierzchni dróg gminnych, zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce wydatkowane zostały środki finansowe na łączną kwotę **111 883,98 zł**.
11. Koszty bieżące administrowania Strefy Płatnego Parkowania, koszt wynajmu lokalu od TBS, zakup rolek termicznych do drukarek, opłata za dostęp do systemu OPTIMA, koszty energii elektrycznej oraz pozostałe wyniosły **55 044,95 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 1 991 190,00 zł, wydano 1 967 969,50 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 118 960,00 zł, wykonano 108 174,46 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 118 960,00 zł, wykonano 108 174,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 1 872 230,00 zł, wykonano 1 859 795,04 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 1 872 230,00 zł, wykonano 1 859 795,04 zł.

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

1. Firmie BPB INWEST – BAU Sp. z o.o., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, na podstawie umowy PPZP.272.26.2020 z dnia 24.06.2020r. zlecono wykonanie projektu budowlanego na budowę dworca autobusowego w Ropczycach, koszt całości opracowania 73 800,00 zł brutto. W 2021r. firma przekazała projekt wykonawczy z koniecznymi dokumentami i otrzymała końcową płatność w kwocie 25 830,00 zł. W ramach tego zlecenia została

opracowana koncepcja budynku i zagospodarowania przyległego terenu, oraz dla całego zadania projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania robót i kosztorys inwestorski zadania.

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

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

- lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne ADMA Sp. z o.o., ul. Kościuszki 64, 28-200 Staszów,

- partner konsorcjum: ADMA Zakład remontowo-Budowlany Marian Adamczyk, ul. Kościuszki 64, 28-200 Staszów.

Roboty zostaną wykonane za kwotę 2 714 496,38 zł brutto. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 20.05.2022 r. (12 miesięcy od dnia podpisania umowy).

6. W dniu 26.05.2021 r. przekazano Wykonawcy plac budowy.

7. Do końca 2021r. wykonano wykopy i podkład z chudego betonu pod fundamenty budynku dworca.

- rozbiorę części starej nawierzchni asfaltowej starego placu manewrowego,
- osadzono separator oraz część studzienek zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
- przygotowano, i są ciągle utrzymywane tymczasowe przejazdy dla autobusów po stronie południowej przyszłego dworca,
- stan surowy otwarty budynku dworca,
- rozpoczęto montaż witryny aluminiowej (elewacja przeszklona),
- wykonano przebudowę odcinków sieci i doziemne części wewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
- wykonano przyłączy wodociągowy do budynku dworca (przewiert przez ul. Zieloną),
- rozpoczęto tynkowanie wnętrza budynku i montaż pokrycia dachowego (termopapa).

♦ Rewitalizacja ul.Kazimierza Wielkiego, ul.Krakowskiej oraz ul.Grunwaldzkiej w Ropczycach: na plan 49 200,00 zł, wykonano 49 200,00 zł.

W ramach zadania Firma APL RAMPA Andrzej Prejsnar opracowała projekt rewitalizacji. Projekt obejmuje: wymianę 22 szt. słupów oświetlenia ulicznego wraz z okablowaniem, wykonanie kanalizacji deszczowej na długości 120mb, wymiana nawierzchni ulic na powierzchni 20603 m², wykonanie chodników z kostki betonowej na powierzchni 3265 m², zabezpieczenie infrastruktury towarzyszącej.

♦ Dotacja celowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn.: Organizowanie Aglomeracyjnej – PKA: na plan 397 200,00 zł, wykonano 397 200,00 zł.

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

W ramach wydatków bieżących ponoszono w 2021 r. wydatki na utrzymanie przystanków na terenie Gminy Ropczyce w łącznej kwocie **81 259,06 zł**, a mianowicie:

- bieżące utrzymanie przystanków (oczyszczanie przystanków) w kwocie 71 880,05 zł (umowa DGMOŚ.271.9.2021 z dnia 04.01.2021r. TRANSHEN Paweł Sołdan, Ropczyce,

- ubezpieczenie wiat przystankowych w PZU S.A. w kwocie 344,71 zł,
- zakup wiaty przystankowej dla m. Brzezówka w miejsce zniszczonej w kwocie 6 580,50 zł,
- wymiana uszkodzonych szyb w wiatkach przystankowych w kwocie 2 453,80 zł.

W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z zapewnieniem trwałości zakończonego projektu pn.: „**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Ropczyce**”, który był realizowany w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatek w kwocie **24 480,00 zł** w całości poniesiony ze środków gminnych własnych.

Kwota **2 435,40 zł** jako opłata za WiFi4EU, które jest dostępne na rynku miasta Ropczyce.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan 878 050,91 zł, wydano 854 998,92 zł, co stanowi 97,37%, w tym:

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 870 050,91 zł, wydano 848 356,92 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 107 693,80 zł, wykonano 97 433,55 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 107 693,80 zł, wykonano 97 433,55 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych na łączną kwotę: na plan 32 735,46 zł, wykonano 21 301,72 zł,
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 729 621,65 zł, wykonano 729 621,65 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 729 621,65 zł, wykonano 729 621,65 zł, z tego:
 - ♣ Wykup Gruntów na Różne Cele: na plan 729 621,65 zł, wykonano 729 621,65 zł.

W ramach wykupu gruntów nabyto prawa własności gruntu łącznie w kwocie **729 621,65 zł**, m.in.:

- w obrębie Ropczyce-Pietrzejowa o pow. 5614m², z przeznaczeniem pod drogę (7 działek),
- w obrębie Ropczyce-Chechły o pow. 340m², z przeznaczeniem pod przepompownię (1 działka),
- w obrębie Lubzina o pow. 114m², z przeznaczeniem pod drogę (2 działki),
- w obrębie Łączki Kucharskie o pow. 459m², z przeznaczeniem pod drogę (1 działka),
- w obrębie Gnojnica o pow. 1909m², z przeznaczeniem pod drogi (4 działki),
- w obrębie Gnojnica o pow. 615m², z przeznaczeniem pod przepompownię (3 działki),
- w obrębie Mała o pow. 30m², z przeznaczeniem pod drogi (1 działka),
- w obrębie Niedźwiada o pow. 13282m², z przeznaczeniem pod stadion (2 działki),
- w obrębie Ropczyce o pow. 3761m², z przeznaczeniem pod drogi, zieleń i przepompownię (8 działek),
- w obrębie Ropczyce-Witkowice o pow. 203m², z przeznaczeniem pod drogi i przepompownię (2 działki).

W ramach niniejszego działu zrealizowano również wydatki związane z wyceną nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż (wykonano wyceny dla 40 działek o pow. 46 806m²) w kwocie **12 850,00 zł**, opłata za użytkowanie wieczyste gruntów za kwotę **26 463,34 zł** oraz pozostałe koszty dotyczące różnych opłat przy wykonywaniu zadań gospodarki gruntami i nieruchomościami w łącznej kwocie **79 421,93 zł**.

**** Pozostała działalność, na plan 8 000,00 zł, wydano 6 642,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 8 000,00 zł, wykonano 6 642,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 8 000,00 zł, wykonano 6 642,00 zł.

W ramach niniejszego działu koszenie trawy odbyło się na 13 gminnych działkach o łącznej powierzchni 20 200m² w miejscowościach:

- Ropczyce pow. 17 300m² – działki przy ul.Kolejowej, skarpy przy parkingu ul. Viscardiego, ul. Udzieli i ul. Mickiewicza na wartość 6 372,00 zł,
- Ropczyce-Chechły pow. 2 900m² – działka-parking przy Krzyżu III Tysiąclecia na wartość 270,00 zł.

W dziale Działalność usługowa, na plan 428 372,89 zł, wydano 261 983,06 zł, co stanowi 61,16%, w tym:

**** Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 180 073,89 zł, wydano 140 251,76 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 175 873,89 wykonano 136 419,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 3 000,00 zł, wykonano 1 600,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 172 873,89 zł, wykonano 134 819,76 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie: na plan 4 200,00 zł, wykonano 3 832,00 zł.

W ramach niniejszych wydatków sporządzono projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w ilości 294 za wartość 70 000,00 zł oraz opracowano planów miejscowych na pow. 135ha za wartość 50 240,00 zł.

**** Zadania z zakresu geodezji i kartografii, na plan 105 100,00 zł, wydano 74 980,60 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 105 100,00 zł, wykonano 74 980,60 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 105 100,00 zł, wykonano 74 980,60 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 49 działek o pow. 273 850m², pod wydzielenie w celu nabycia gruntu pod drogi, do zamiany lub do wpisu w KW.

**** Cmentarze, na plan 143 199,00 zł, wydano 46 750,70 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 143 199,00 zł, wykonano 46 750,70 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 143 199,00 zł, wykonano 46 750,70 zł.

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

- wywozu śmieci przez PUK SP. z o.o. Ropczyce w kwocie 9 715,93 zł,
- zakup energii elektrycznej w kwocie 2 253,37 zł,
- roczną opłatę za zarządzanie Cmentarzem Komunalnym dla FUH ARIAM Ropczyce w kwocie 900,00 zł,
- wynajem kabiny TOITOI w kwocie 302,40 zł.

W ramach zadań w/w rozdziału dokonano remontu mogiły zbiorowej z I i II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Ropczycach na łączną kwotę **33 579,00 zł** na podstawie zawartej umowy nr SO.272.1.2021 z dnia 01.06.2021r. z Firmą Kamieniarską Jacek Zymróż Ropczyce. Remont został sfinansowany ze źródeł:

- 7 000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa,
- 14 799,00 zł środki finansowe Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzące z Funduszu Promocji Kultury,
- 11 780,00 zł środki własne gminy Ropczyce.

W ramach zadania wykonano:

- demontaż starego, zniszczonego ogrodzenia mogiły,
- montaż nowych granitowych słupków oraz murków okalających mogiłę,
- czyszczenie, impregnacja oraz montaż łańcuchów.

Zadanie wykonano w terminie od 01.06.2021r. do 31.10.2021r.

W dziale Administracja publiczna, na plan 11 094 070,79 zł, wydano 10 245 532,13 zł, co stanowi 92,35%, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie, na plan 560 178,85 zł, wykonano 475 109,02 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 560 178,85 zł, wykonano 475 109,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 560 178,85 zł, wykonano 475 109,02 zł.

Przekazane w 2021 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 248 841,19 zł tj. w wielkości 52,38%. Pozostała kwota 226 267,83 zł została zabezpieczona z dochodów własnych gminy.

**** Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 317 875,92 zł, wykonano 308 849,58 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 17 185,92 zł, wykonano 8 163,85 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 17 185,92 zł, wykonano 8 163,85 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 300 690,00 zł, wykonano 300 685,73 zł.

W 2021 r. Rada Miejska w Ropczycach obradowała na 12 sesjach (5 zdalne i 7 stacjonarne), wykonując obowiązki i rozpatrując sprawy przynależne do kompetencji rady. Rada Miejska podjęła 143 uchwały. Informacja o uchwałach, o przebiegu ich analizy, zawarta jest w protokołach z sesji, w nagraniach z sesji, w rejestrze uchwał oraz w zbiorze prawa miejscowego – wszystkie wymienione elementy są udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ropczycach lub Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. Oprócz tego rada zrealizowała funkcję kontrolną nad organem wykonawczym. Podczas sesji – w ramach punktów: sprawozdania z działalności Burmistrza Ropczyc i sprawy różne oraz zadania kontrolne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz z ustawy o finansach

publicznych. Były to debata nad Raportem o stanie gminy Ropczyce za 2020 rok zakończona podjęciem uchwały w sprawie wotum zaufania oraz procedura oceny wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2020 rok zakończona udzieleniem absolutorium.

Stałe komisje Rady Miejskiej, w szczególności opiniując projekty uchwał - debatując o ważnych sprawach społecznych odbyły łącznie 65 posiedzeń: Komisja Rewizyjna - 12, Komisja skarg, wniosków i petycji - 11, Komisja ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego - 11, Komisja ds. oświaty, kultury i sportu - 9, Komisja ds. zdrowia i porządku publicznego - 11, Komisja ds. rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - 11.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, na zasadach ustalonych przez Radę Miejską w Ropczycach, radni otrzymują diety. Wydatki z tego tytułu, wypłacone w okresie 2021 r. (za okres XII/2020 r. - XI/2021 r.) wyniosły: 300 685,73 zł. Wypłata diet w styczniu, lutym, marcu - nie obejmowała diety przewodniczącego Rady Miejskiej.

W ramach rozdziału poniesiono **wydatki na zakup artykułów żywności w kwocie 2 378,54 zł, na plan 2 400,00 zł** jako poczęstunki podczas obradów sesji Rady Miejskiej (np. woda, soki, herbata, kawa, ciastka, paluszki). Wydatki dokonano na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.13.2018 Burmistrza Ropczyc z dnia 19 września 2018 r. w sprawie procedury dokonywania wydatków na zakup środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Ropczyce oraz na podstawie Zarządzenia Nr SO.120.58.2020 Burmistrza Ropczyc z dnia 31.12.2020 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie Gminy Ropczyce na 2021 rok.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki w łącznej kwocie 5 785,31 zł na m.in.: odnowienie podpisów elektronicznych, opłacenie rocznego abonamentu eSesja, transkrypcja mowy na tekst w związku z wymogami ustawowymi dotyczącymi transmisji obrad Rady Miejskiej w Ropczycach.

**** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 7 116 780,35 zł, wydano 6 571 151,23 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 7 079 756,27 zł, wykonano 6 541 544,46 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 571 018,17 zł, wykonano 5 540 915,86 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 508 738,10 zł, wykonano 1 000 628,60 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 37 024,08 zł, wykonano 29 606,77 zł,

W ramach rozdziału poniesiono **wydatki na zakup artykułów żywności w kwocie 8 168,17 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.120.58.2020

Burmistrza Ropczyc z dnia 31.12.2020 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie Gminy Ropczycze na 2021 rok.

W 2021 r. w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudnionych było: w ramach robót publicznych **3 osoby**, w tym:

- **2 etaty** na okres 6 miesięcy (umowa o pracę od 01.03.2021 r. do 31.08.2021 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 2500 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres 5 miesięcy,
- **1 etat** na okres 5 miesięcy (umowa o pracę od 22.03.2021 r. do 21.08.2021 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.
- **5 etatów** na okres 4 miesięcy (umowa o pracę od 27.09.2021 r. do 26.02.2021 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 12 osób wypłacono nagrody jubileuszowe za: 20 lat pracy 75% wynagrodzenia – 4 osoby, 25 lat pracy 100% wynagrodzenia – 1 osoba, 30 lat pracy 150% wynagrodzenia – 2 osoby, 35 lat pracy 300% wynagrodzenia – 1 osoba, 40 lat pracy 300% wynagrodzenia – 4 osoby).

Inne wydatki bieżące w ramach administracji to:

1. eksploatacja i utrzymanie samochodów służbowych w łącznej kwocie 72 275,088 zł, w tym:

- raty leasingu za samochód służbowy SKODA RZ2219X (32 104,58 zł) - zakup paliwa (21 252,13 zł), - zakup akcesoriów i części do samochodów (1 428,49 zł), - zakup i wymiana opon posezonalowych (1 410,02 zł), - mycie samochodów (2 390,00 zł), - ubezpieczenia samochodów (6 313,65 zł), - opłata za przeglądy OBТ (396,00 zł), naprawy bieżące samochodów służbowych: Citroen Berlingo RRS 99SX naprawy bieżące (2 612,01 zł) (przeгляд filtrów, płynów eksploatacyjnych, olejów, wymiana wycieraczek, uzupełnianie układu klimatyzacji, naprawa układu hamowania), Citroen Berlingo RRS 99WG naprawy bieżące (2 054,87 zł) (przeгляд filtrów, płynów eksploatacyjnych, olejów, wymiana części układu hamulcowego, wymiana części układu zawieszenia), Citroen C5 RRS 55KK naprawy bieżące (2 314,13 zł);

2. utrzymanie i naprawy bieżące w budynku UM w łącznej kwocie 37 685,77 zł, w tym:

- mycie okien zewnętrznych budynku UM - 1 300,00 zł, - naprawa i czyszczenie klimatyzacji, przeгляд klimatyzatorów i sprzętu UM - 5 096,87 zł, - wykonywanie innych drobnych remontów w systemie gospodarczym (np. malowanie pokoi, wymiana wykładzin) – 12 741,40 zł, usuwanie śniegu z dach UM w kwocie 553,50 zł, remont wewnętrznej linii zasilania budynku A UM w kwocie 17 994,00 zł;

3. obsługa telefonii i monitoringu w łącznej kwocie 34 610,13 zł, w tym:

- obsługa monitoringu dozoru Urzędu Miejskiego (2 823,40 zł), usługi telefonicznej komórkowej, stacjonarnej i internetowej (31 786,73 zł);

4. wydatki związane z obsługą komputerową UM w łącznej kwocie 154 135,47 zł, w tym: zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowania i licencji, roczna opłata za opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych; opłaty abonamentowe za programy komputerowe, naprawy sprzętu;

5. media przy UM w łącznej kwocie 182 631,56 zł, w tym: woda, CO i energia (154 528,70 zł), odpady komunalne ciekłe (5 783,69 zł); odpady komunalne stałe (22 319,17 zł);

6. pozostałe wydatki, a m.in.: zakup materiałów biurowych i druków (24 845,13 zł), zakup książek (1 041,60 zł), czasopism, prenumerata i aktualizacja publikacji prasy (15 337,43 zł); zakup środków czystości (12 269,25 zł), - pranie obrusów – 517,96 zł, ubezpieczenie OC UM (5 239,37 zł), frankownica (100 375,45 zł), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (130 790,39 zł), podatek od nieruchomości w kwocie (26 732,06 zł).

W ramach pozostałych wydatków mieszczą się pozycje:

- szkolenia, konferencje, kursy pracowników Urzędu wraz z pochodnymi w kwocie 22 592,90 zł dla 69 pracowników UM;

- badania lekarskie (wstępne, okresowe kontrolne – 27 osób), poniesiono kwotę 4 744,00 zł;

- składki na PFRON w kwocie 39 078,00 zł;

- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Ropczycach wg umowy z BS Ropczyce w kwocie 42 390,00 zł;

- ekwiwalenty pracownicze w łącznej kwocie 29 606,77 zł, a mianowicie:

- Ekwiwalent za materiały biurowe - 9 685,00 zł, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Ropczyc Nr SOiO.0050.1.254.2013 z dnia 14 października 2013r.,

- ekwiwalent dla pracowników (mydło, ręczniki, herbata) – 7 557,97 zł (na podstawie Zarządzenia Burmistrza Ropczyc nr SOO.120.12.2015 z dnia 18 marca 2015 r.).

- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej – 5 306,90 zł (na podstawie Zarządzenia Burmistrza Ropczyc Nr SOO.120.12.2015 z dnia 18 marca 2015 r.).

- napoje w czasie upałów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Ropczyc z dnia 18 marca 2015 nr SOO.120.12.2015 według potrzeb zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 3 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 1996 r. Nr 60 poz. 279) – 2 636,90 zł,

- ekwiwalent za okulary – 4 420,00 zł (na podstawie Zarządzenia Nr SO.120.1.2019 Burmistrza Ropczyc z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miejskim w Ropczycach). Maksymalna kwota na jednego pracownika 300 zł brutto. Do 31.12.2021 r. skorzystało 15 pracowników;

- opłaty pocztowe; • przesyłki listowe pocztowe {12 710 sztuk w kwocie 102 264,90 zł, w tym przesyłki polecone 11 414 sztuk, przesyłki zwykłe 1 296 sztuk}, • przesyłki listowe doręczone przez 4 gońców – osoby zatrudnione na umowę zlecenie {13 673 sztuk w kwocie 43 161,30 zł, w tym przesyłki polecone 12 821 sztuk, przesyłki zwykłe 852 sztuk}; • doręczanie nakazów płatniczych – 15 umów rozliczanych przez Referat Podatków, • doręczanie akcyzy za paliwo – 3 umowy rozliczane przez Referat Podatków, • doręczanie informacji dot.odpadów – 15 umów rozliczanych przez Referat Podatków;

- w ramach zadań dotyczących:

dowody osobiste (złożono wnioski o dowód osobisty 1 780 szt., wydane dowody osobiste w ilości 1 640 szt., wydano 170 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, unieważniono 350 dowody, udostępniono dane osobowe w ilości 38 wniosków, nadano 21 nowych numerów PESEL);

ewidencja ludności (zgłoszono wymeldowania z pobytu stałego+emigracja 95 wniosków, zgłoszono przemeldowanie+zameldowania na pobyt stały 649 wniosków, zgłoszono zameldowania na pobyt czasowy + wymeldowanie 257 wniosków, wystąpiono 72 wnioskami o nr PESEL, wydano 427 różnych zaświadczeń, udostępniono dane osobowe na podstawie 217 wniosków, sporządzono 11 razy wykazy rocznikowe dla szkół, usunięto niezgodności w rejestrze PESEL 3459 szt. oraz wydano 24 decyzje w sprawach meldunkowych.

W 2021 r. zarejestrowano 276 wniosków o udostępnienie danych osobowych.

W 2021 r. na stanowisko ds. archiwum zakładowego wydatkowało 18 193,04 zł, a mianowicie: - koszt najmu pomieszczeń archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego – 17 237,30 zł, zakup niezbędnego wyposażenia – 663,00 zł oraz brakowanie dokumentacji

niearchiwalnej – 292,74 zł.

W 2021 r. wydano:

- 1) Zezwoleń na wykonywanie regularnego transportu drogowego udzielono – 4 szt. oraz 10 wypisów do zezwoleń,
- 2) Zezwoleń na przewóz osób TAXI udzielono – 3 szt.,
- 3) Zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży udzielono - 55 szt.

Dokonywano wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, zmian klasyfikacji prowadzonej działalności oraz wykreślano z ewidencji podmioty gospodarcze, które zgłosiły zakończenie działalności. W 2021 r. w ramach obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dokonano przetworzenia łącznie **721 wniosków** dotyczących działalności gospodarczej, co stanowi około 84% w stosunku do roku 2020, w tym:

- zarejestrowanie nowych podmiotów – 181,
- zmiany – 353,
- zawieszenia działalności – 87,
- wznowienia działalności – 38,
- wykreślenia/ zakończenia działalności – 62.

**** Spis powszechny i inne, na plan 46 147,00 zł, wydano 46 147,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 565,00 zł, wykonano 565,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 565,00 zł, wykonano 565,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 45 582,00 zł, wykonano 45 582,00 zł.

Źródło wydatków w rozdziale stanowi dotacja w wysokości 46 147,00 zł przekazana przez GUS Rzeszów na realizację zadań związanych z organizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, przeprowadzonego 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.).

W związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) dotacja ta została przeznaczona na wydatki bieżące, a mianowicie:

- § 4210 kwota 565,00 zł - wydatki rzeczowe, które przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych potrzebnych do funkcjonowania Gminnego Biura Spisowego,
- § 3040 kwota 31 182,00 zł – wydatki na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego wykonujących prace spisowe – w formie dodatków spisowych, wypłacanych miesięcznie.

W związku z Zarządzeniem Burmistrza Ropczyc Nr SO.0050.1.18.2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego oraz pismem z dnia 10 lutego 2021 roku znak sprawy: RZE-WE.573.1.2021.121 przyznającym dotację celową w wysokości 31 747,00 zł wypłacono dodatki spisowe za prace przygotowawcze do NSP2021 oraz za wykonywanie czynności w gminnym biurze spisowym podczas przeprowadzania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021,

- § 3040 kwota 14 400,00 zł – wydatki na nagrody spisowe dla: Gminnego Komisarza Spisowego (6 500,00 zł) oraz członków Gminnego Biura Spisowego (7 900,00 zł).

**** Promocja jednostek samorządu terytorialnego: na plan 210 500,00 zł, wydano 107 171,55 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 210 500,00 zł, wykonano 107 171,55 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 210 500,00 zł, wykonano 107 171,55 zł.

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

1. Zakupione zostały okolicznościowe szklane statuetki dla 12 wyróżnionych samorządowców za pracę na rzecz społeczności lokalnej.
2. Zakupiono teczki miękkie (etui) dla Burmistrza oraz okolicznościowe graweriony.
3. Zrealizowano umowy promocyjne z klubami: SOCCER Ropczyce i LUKS Lubzina.
4. Zakupiono kartki wielkanocne oraz okolicznościowe wysyłane przez samorząd.
5. Zakupiono promocyjne publikacje książkowe: *Ppłk Ludwik Marszałek Zbroja w służbie idei niepodległości* - 20 szt., *Historia Solidarności w Ropczycach i Sędziszowie Małopolskim* - 15 szt. oraz *Leksykon Samorządu Podkarpackie 30 lat (1990-2020)* - 40 szt.
6. Opracowano artykuły promujące inwestycje realizowane przez samorząd i opublikowano w prasie lokalnej na podstawie podpisanej umowy promocyjnej (Reporter).
7. Opracowany został *Raport o Stanie Gminy za 2020 r.*
8. Gmina Ropczyce wzięła udział w tegorocznej edycji plebiscytu Podkarpacka Nagroda Samorządowa.
9. Zakupiono 3 szt. herbu Ropczyc (metaloplastyka).
10. Zakupiono nagrody w postaci gadżetów komputerowych dla uczniów szkół podstawowych – finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i międzynarodowym oraz dla *Trio KET*, reprezentantek klubu Akrobatyka Ropczyce, finalistek programu TVN *Mam Talent*.
11. Zlecono wykonanie nowej strony internetowej wraz z umieszczeniem jej na serwerze.
12. Zakupiono w celach promocyjnych dron DJI Mavic Air 2S wraz z zestawem.
13. Wydano autorski kalendarz trójdzielny w ilości 200 szt. wraz z opakowaniem.
14. Zakupiono kalendarze książkowe dla radnych, sołtysów i przewodniczących osiedli oraz kadry kierowniczej urzędu.
15. Zakupiono papier ozdobny na zaproszenia wraz z kopertami, dyplomy i okolicznościowe adresy.
16. Zakupiono słodczyce reklamowe.

W ramach rozdziału zaplanowano **wydatki na zakup artykułów żywności w kwocie 1 000,00 zł a poniesiono kwotę 984,00 zł** na zakup gadżetów promocyjnych w formie słodczych reklamowych na potrzeby Samorządu Ropczyc. Wydatki dokonano na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.13.2018 Burmistrza Ropczyc 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.120.58.2020 Burmistrza Ropczyc z dnia 31.12.2020 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie Gminy Ropczyce na 2021 rok.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego na 2021 r. w łącznej kwocie **16 500,00 zł**, wydatkowano **15 999,77 zł**, a mianowicie:

- sołectwo Brzezówka na promocję sołectwa Brzezówka: na plan 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł,
- sołectwo Brzezówka na reklamę sołectwa Brzezówka-zakup gadżetów reklamowych i materiałów promocyjnych sołectwa Brzezówka: na plan 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł,

- sołectwo Gnojnica Dolna na promocje wsi Gnojnica Dolna: na plan 6 500,00 zł, wykonano 6 499,77 zł,
- sołectwo Lubzina na organizacje spotkań mających na celu propagowanie postaw prospołecznych i prozdrowotnych w sołectwie Lubzina: na plan 4 000,00 zł, wykonano 4 000,00 zł,
- sołectwo Mała na promocję sołectwa Mała: na plan 4 000,00 zł, wykonano 4 000,00 zł,
- sołectwo Niedźwiada na promocje wsi Niedźwiada poprzez organizowanie spotkań społeczności lokalnej w celu integracji i promocji walorów miejscowości: na plan 3 000,00 zł, wykonano 2 500,00 zł.

**** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, na plan 1 147 794,85 zł, wydano 1 123 073,11 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 143 294,85 zł, wykonano 1 118 734,26 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 963 979,49 zł, wykonano 962 864,96 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 179 315,36 zł, wykonano 155 869,30 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 4 500,00 zł, wykonano 4 338,85 zł.

W ramach działu w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jest w kwocie 1 123 073,11 zł mieszczą się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem utworzonej od 01.01.2017 r. samorządowej jednostki organizacyjnej „Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych”. Na podstawie zmienionej Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw Uchwałą Nr XXIX/254/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 września 2016 r. została zlikwidowana jednostka organizacyjna MGZO w Ropczycach i utworzono właśnie ZOJO w Ropczycach. Z dniem 1 stycznia 2017 r. Zespół ZOJO zapewnia jednostkom 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 1 694 793,82 zł wydano 1 614 030,64 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 215 393,82 zł, wykonano 135 966,24 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 107 291,82 zł, wykonano 62 649,59 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 108 102,00 zł, wykonano 73 316,65 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie na plan: 124 400,00 zł, wykonano 123 064,40 zł,
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 1 355 000,00 zł, wykonano 1 355 000,00 zł, w tym:
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: na plan 1 355 000,00 zł, wykonano 1 355 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych rozdziału zaplanowano zgodnie z:

- ◆ Uchwała Nr XX/188/20 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ropczycach w latach 2020 – 2021, w kwocie **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 2021 r. - 600 000,00 zł, wykonano 600 000,00 zł;

- ♦ Uchwała Nr XXIX/288/20 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ropczycach w 2021 roku, w kwocie **155 000,00 zł**, w zamian za objęcie 310 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, w celu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego pn. "Projektowanie i budowa budynku wielorodzinnego A-5 przy ul. Mehoffera". Na plan w 2021 r. - 155 000,00 zł, wykonano 155 000,00 zł;
- ♦ Uchwała Nr XXXV/358/21 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/315/21 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach, w kwocie **600 000,00 zł**, w zamian za objęcie 1 200 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, w celu zapewnienia zdolności do nieprzerwanego i niezakłóconego świadczenia usług zbiorowego odprowadzenia ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Na plan w 2021 r. – 600 000,00 zł, wykonano 600 000,00 zł.

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

- diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli w wysokości 123 064,40 zł,
- inkaso dla sołtysów z tytułu poboru podatków w kwocie 24 556,74 zł,
- wysyłka nakazów podatkowych w ramach umów zleceń wraz z pochodnymi w kwocie 38 092,85 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 (ORD-WS, ORD-IN Interpretacje Indywidualne do KIS) – 200,00 zł,
- koszty postępowania sądowego (sprawy komornicze i sądowe) – 25 249,35 zł,
- inne np. spłata wierzytelności po spadku – 10 493,80 zł,
- przygotowanie dokumentacji aplikującej o środki unijne – 19 968,30 zł.

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 5 496,00 zł, wydano 5 496,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

**** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 5 496,00 zł, wydano 5 496,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 5 496,00 zł, wykonano 5 496,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 496,00 zł, wykonano 5 496,00 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.

W dziale Obrona narodowa, na plan 1 500,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

**** Pozostałe wydatki obronne, na plan 1 500,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, w tym:**

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

W dniu 02 czerwca 2021r. zostały przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem Nr SO.120.12.2021 Burmistrza Ropczyc z dnia 23 kwietnia 2021 r. dotyczącego przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pn. „Zgrywanie gminnego systemu kierowania oraz ogniów wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa” ujętego w Planie szkolenia obronnego w Gminie Ropczyce w 2021 roku (uzgodnionego przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie). Koszt ćwiczeń wyniósł **1 500,00 zł** - powyższa kwota została dofinansowana i przekazana przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 932 210,02 zł, wydano 830 974,84 zł, co stanowi 89,14%, w tym:

**** Komendy wojewódzkie Policji, na plan 5 000,00 zł, wydano 5 000,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, w tym:
 - ◆ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 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 XXXVI/366/21 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 26 lipca 2021 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach, w tym zakup materiałów, towarów i usług związanych z nadaniem sztandaru dla KPP w Ropczycach, zakup materiałów edukacyjno-prewencyjnych oraz wsparcie przy organizacji uroczystości podczas nadania sztandaru. Środki zostały przekazane 4 sierpnia 2021 r. na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 28 lipca 2021 r. Zgodnie z porozumieniem Komenda Wojewódzka w Rzeszowie wydatkowała i rozliczyła otrzymane środki.

**** Ochotnicze Straże Pożarne, na plan 839 800,71 zł, wydano 766 205,27 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 523 736,81 zł, wykonano 450 141,37 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 61 462,00 zł, wykonano 61 461,67 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 462 274,81 zł, wykonano 388 679,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 316 063,90 zł, wykonano 316 063,90 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 316 063,90 zł, wykonano 316 063,90 zł, z tego:

◆ **Projektowanie i budowa budynku OSP w Małej:** na plan 316 063,90 zł, wykonano 316 063,90 zł.

W ramach zadania ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę na realizację zadania. Jest to firma ASBUD Firma Remontowo-Budowlana, Andrzej Stasiowski, Glinik 2a, 39-106 Łączki Kucharskie. Zgodnie z podpisaną umową Nr PPZP.272.2.2021 z dnia 09.02.2021r. roboty zostaną wykonane za kwotę 284 165,01 zł brutto. Termin realizacji ustalono do dnia 30.08.2021 r.

Zlecony zakres robót obejmuje wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku wraz z korpusem ziemnym pod odbojówkę i tarasą ziemną zaprojektowaną wokół budynku.

Do tej pory wykonano:

- wewnętrzne, pionowe izolacje przeciwwilgociowe łań fundamentowych,
- podsypki ze żwiru pod posadzki parteru,
- ściany konstrukcyjne parteru,
- żelbetowy strop nad parterem z wieńcami i schody na poddasze,
- ściany szczytowe i kolankowe poddasza,
- zlecono wykonanie drewnianych konstrukcji więźby dachowej oraz stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.

Dodatkowo zlecono:

- niwelację terenu wokół budynku firmie Usługi Budowlano-Drogowe Robert Darłak, z siedzibą: 39-105 Gnojnica 524 a za cenę 23 898,90 zł,
- wykonanie kanalizacji sanitarnej w obrębie budynku firmie Usługi Wodno Kanalizacyjne CO Tomasz Król za wartość 7 999,99 zł.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 75412 zaplanowano środki finansowe na **zakup artykułów żywnościowych w kwocie 5 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł**, przeznaczonych dla druhów strażaków podczas ćwiczeń sportowo-pożarniczych OSP. Wydatki zaplanowano na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.13.2018 Burmistrza Ropczyc z dnia 19 września 2018 r. w sprawie procedury dokonywania wydatków na zakup środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Ropczyce oraz na podstawie Zarządzenia Nr SO.120.58.2020 Burmistrza Ropczyc z dnia 31.12.2020 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie Gminy Ropczyce na 2021 rok.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 r. w łącznej kwocie **8 500,00 zł**, wydatkowano **8 500,00 zł**, a mianowicie:
- sołectwo Brzezówka na doposażenie jednostki OSP w Brzezówce: na plan 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł,
- sołectwo Łączki Kucharskie na zakup ubrania specjalnego dla strażaków OSP w Łączkach Kucharskich: na plan 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 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 bieżących wydatków poniesionych na utrzymanie jednostek OSP w 2021 r. w kwocie 450 141,37 zł:

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 2 osoby,
- 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.
- Naprawa podestu w samochodzie MAN.
- Naprawa selektywnego wywoływania.

Inspekcja komputerowa w samochodzie MAN.

Kalibracja tachometru w samochodzie MAN.

Wymiana czujnika gazu.

Naprawa dachu remizy.

Zakup sprzętu:

- zakup tlenu medycznego,

- uzupełnienie torby ratowniczej PSP R1,

- zakup węży tłocznych 52/20 – 5 szt., i 75/20 – 4 szt.

- zakup środka pianotwórczego,

- zakup i montaż 6 szt. opon do samochodu Volkswagen.

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

2) OSP Ropczyce włączone 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 8 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, wodę, ścieki i gaz.

Doładowanie systemu selektywnego alarmowania.

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

Naprawa samochodu Jelcz.

Przeгляд miernika wielogazowego.

Przeгляд serwisowy pieca CO.

Zakup sprzętu:

- uzupełnienie torby medycznej PSP R1.

- zakup węży tłocznych 52/20 – 5 szt., i 75/20 – 6 szt.

- zakup środka pianotwórczego,

- zakup zamiatarko odśnieżarki,

- zakup kosy spalinowej STHIL,

- zakup drabiny nasadkowej,

- zakup wiertarko wkrętarki i szlifierki,

- zakup wideł, grabi, łopat,

- zakup koncentratu sintal,

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.

Przedłużenie uprawnień Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla 2 osoby.

Przeгляд przewodów kominowych.

Badania instalacji elektrycznej budynku.

Zapłata za energię elektryczną 50% Gmina Ropczyce 50% OSP.

Zapłata gaz, wodę i ścieki.

Wymiana lamp LED.

Przeгляд serwisowy pieca CO.

Zakup sprzętu:

- zakup węży tłocznych 52/20 – 4 szt.,
- zakup łopat do śniegu,
- zakup łańcuchów do pilarki spalinowej,
- zakup sprzętu strażackiego przy udziale dotacji MSWiA.
- zakup sprzętu dla młodzieżowej drużyny pożarniczej przy udziale dotacji MSWiA.

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 pozwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,

Remont dachu na budynku OSP.

Naprawa kosi spalinowej.

Naprawa aparatów ODO.

Naprawa systemu klap oddymiających i systemu przeciwpożarowego.

Naprawa rolet.

Remont odwodnienia liniowego

Zakup i montaż bramy garażowej przy udziale dotacji MSWiA.

Zakup sprzętu:

- zakup szelek bezpieczeństwa,
- zakup linki kotwicznej,
- zakup amortyzatorów bezpieczeństwa,
- zakup łopat,
- zakup ubrania koszarowego 1 kpl.
- zakup ładowarki do radiotelefonu,

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.

Przedłużenie uprawnień Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla 2 osoby.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Przeгляд przewodów kominowych.

Badania elektryczne budynku.

Zapłata za wodę i ścieki.

Wymiana pompy paliwowej w samochodzie pożarniczym Mercedes.

Zakup sprzętu:

- zakup łopat śniegowych,
- zakup młotka,
- zakup siekiery,
- zakup linki,
- zakup bosaka,
- zakup boi ratunkowej,

- zakup noża ratunkowego,
 - zakup nakładki sygnalizacyjnej,
 - zakup wkładek do butów 10 szt.,
 - zakup koszulek strażackich,
 - zakup anten do radiostacji Motorola,
 - zakup ubrań koszarowych MDP,
 - zakup latarek,
 - zakup tlenu medycznego,
 - zakup akumulatora do samochodu
- 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 sprzętu:

- zakup łańcuchów przeciwśnieżnych,
- zakup kurtek przeciwdeszczowych,
- zakup podkszesywarki,
- zakup węży tłocznych 52/20 – 3 szt,
- zakup i wymian opon do samochodu Mercedes.

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

7) OSP Mała

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Przeгляд przewodów kominowych.

Przeгляд instalacji centralnego ogrzewania.

Badania instalacji elektrycznej budynku.

Zapłata za gaz.

Przeгляд serwisowy pieca CO.

Naprawa układu hamulcowego samochodu.

Zakup sprzętu:

- zakup latarki nahełmowych,
- zakup drabiny,
- zakup węgla,

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

8) OSP Łączki Kucharskie

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.

Przedłużenie uprawnień Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla 3 osoby.

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 pilarki.

Wymiana olei i filtrów w samochodzie

Zakup sprzętu:

- zakup ubrania specjalnego,

- zakup motopompy POSEJDON,

- zakup rękawic strażackich,

- zakup kompletu kluczy,

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.

Naprawa układu hamulcowego samochodu specjalnego Volkswagen.

Zakup pieca konwekcyjnego do zaplecza kuchennego – z funduszu sołectkiego.

Remont zaplecza socjalnego.

Wykonanie szyldu Remiza OSP Okonin.

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.

Naprawa pilarki.

Naprawa samochodu strażackiego.

Naprawa bramy garażowej.

Zakup sprzętu:

- zakup szelek bezpieczeństwa,

- zakup linki zabezpieczającej,

- zakup siła kominowego,

- zakup zestawu kominarskiego,

- zakup drabiny,

- zakup kurtyny wodnej,

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.
Naprawa selektywnego alarmowania.
Naprawa zwrotnicy w samochodzie strażackim Lublin.

Zakup sprzętu:

- zakup ładowarki do radiotelefonu,

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

12)OSP Gnojnicza 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 materiałów malarskich i elektrycznych do remontu zaplecza.

Zakup i wymiana 6 opon do samochodu strażackiego.

Wymiana tłumika w samochodzie strażackim.

Wymiana oleju i filtrów w samochodzie strażackim Renault.

Zakup drzwi wejściowych do budynku remizy.

Zakup sprzętu:

- uzupełnienie torby medycznej PSP R1,

- zakup węży tłocznych 52/20 – 3 szt,

- zakup tlenu medycznego,

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

**** Obrona cywilna, na plan 3 691,82 zł, wydano 3 691,82 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 3 691,82 zł, wykonano 3 691,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 3 691,82 zł, wykonano 3 691,82 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenie zasadnicze dla osoby, która zajmuje się sprawami obrony cywilnej. Źródłem wydatków bieżących to środki pochodzące z dotacji celowej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 082,86 zł i wkładu własnego w kwocie 608,96 zł.

**** Zarządzanie kryzysowe, na plan 83 717,49 zł, wydano 56 077,75 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 83 717,49 zł, wykonano 56 077,75 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 83 717,49 zł, wykonano 56 077,75 zł.

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

♦ 5 067,60 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,

♦ 7 000,00 zł jako remont podestu maszty syreny alarmowej znajdującego się na budynku Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Ropczycach przy ul. Mickiewicza,

- ◆ 6 349,50 zł jako zakup defibrylatora iPAD SP1 wraz z szafką przy udziale środków finansowych funduszu prewencyjnego PZU mającego na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych. Defibrylator została zamontowany na Stadionie Miejskim w Ropczycach. Zakup sfinansowano z następujących źródeł: 4 000,00 zł środki funduszu prewencyjnego PZU oraz 2 349,50 zł środki budżetowe Gminy Ropczyce,
- ◆ 4 920,00 zł jako zakup urządzenia wielofunkcyjnego Ricoh Aficio MP C3003, które zostało przeznaczone na wyposażenie pokoju Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
- ◆ 861,00 zł jako zakup bindownicy Wallner S100, która została przeznaczona na wyposażenie pokoju Zespołu Zarządzania Kryzysowego do przygotowywania (oprawiania) dokumentacji,
- ◆ 7 162,16 zł jako zakupy dotyczące uzupełnienia gminnego magazynu przeciwpowodziowego (plandeki ochronne, wkręty do drewna, worki polipropylenowe na piasek łopaty do piasku),
- ◆ od miesiąca lutego 2021 r. na podstawie Zarządzeń Burmistrza Ropczyc uruchomiono z kwoty **400 000,00 zł jako rezerwy celowej, przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe w 2021 r. kwotę 24 717,49 zł**, zgodnie z ustawą z dnia 26.04.2000 r. o zarządzaniu kryzysowym w celu zabezpieczenia przed zagrożeniem epidemiologicznym, w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. W ramach uruchomionej rezerwy dokonano w 2021 r. zakupu m.in. maseczek jednorazowych z fizeliny medycznej dla pracowników UM i klientów Urzędu, generatora ozonu oraz miernika gazowego

W dziale Obsługa długu publicznego, na plan 617 400,00 zł, wydano 556 371,44 zł, co stanowi 90,12%, w tym:

**** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki, na plan 579 400,00 zł, wydano 556 371,44 zł, z tego:**

1) obsługa długu publicznego: na plan 579 400,00 zł, wykonano 556 371,44 zł.

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

- Bank Spółdzielczy w Ropczycach – 200 050,08 zł,
- Getin Noble Bank S.A. Warszawa – 25 869,20 zł,
- Bank BPS Warszawa – 32 927,80 zł,
- Bank PKO BP Warszawa – 87 200,87 zł,
- Bank PKO BP Warszawa (obligacje) – 210 000,00 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 526 282,51 zł, wydano 0,00 zł, w tym:

**** Rezerwy ogólne i celowe**, na plan 526 282,51 zł, wydano 0,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 526 282,51 zł, wykonano 0,00, zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 526 282,51 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna: na plan 151 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego: na plan 375 282,51 zł, wykonano 0,00 zł.

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 47 126 479,48 zł, wydano 46 200 744,59 zł, co stanowi 98,04%, w tym:

**** Szkoły podstawowe, na plan 27 813 545,16 zł, wydano 27 200 443,53 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 26 811 681,33 zł, wykonano 26 201 730,89 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 23 278 200,82 zł, wykonano 22 797 332,12 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 3 533 480,51 zł, wykonano 3 404 398,77 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 529 774,74 zł, wykonano 526 623,55 zł,
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 472 089,09 zł, wykonano 472 089,09 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 472 089,09 zł, wykonano 472 089,09 zł, z tego:
 - ♣ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: na plan 472 089,09 zł, wykonano 472 089,09 zł.

W ramach majątkowego zadania budżetowego pn. **„Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Ropczycach i Gnojnicy Woli oraz dwóch siłowni plenerowych przy Zespołach Szkół w Ropczycach i Niedźwiadzie Górnej”** realizowano zadania dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 196 129,00 zł, a mianowicie: **Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropczycach**

Ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę Nr PPZP.272.18.2021 z dnia 23.04.2021r. na realizację zadania. Jest to firma G-Krusz Piotr Sujdak, Artur Cichowski Spółka Cywilna, Góra Motyczna 160 a, 39-204 Żyraków.

Roboty zostaną wykonane za kwotę 421 087,39 zł brutto. Termin realizacji ustalono do dnia 20.08.2021 r.

Zakres zleconych robót obejmował wykonanie następujących elementów:

1. Koszty dokumentacji (wartość 6 150,00 zł).
2. Koszty ogólnobudowlane (wartość 421 087,39 zł), w tym:
 - płyta boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, o wymiarach 22,60x41,60 m (wartość 258 069,53 zł),
 - dwa wejścia na boisko z kostki brukowej, o wym. 2,00x3,00 m i 2,00x4,50 m (wartość 3 577,87 zł),
 - ogrodzenia boiska (wartości 64 424,47 zł), w tym:

- piłkochwyty wys. 4,00 m, dł. 45,20 mb., za liniami końcowymi boiska (wartość 27 953,23 zł),
 - ogrodzenie wys. 4,00 m, dł. 83,20 mb., wzdłuż linii bocznych boiska (wartość 36 471,25 zł),
 - urządzenia sportowe i wyposażenie:
 - kosze do koszykówki - 2 kpl. (wartość 5 706,44 zł),
 - siatka do piłki siatkowej ze stanowiskiem sędziowskim - 1 kpl. (wartość 6 086,88 zł),
 - bramki do mini piłki nożnej - 2 kpl. (wartość 12 934,58 zł),
 - tablica z regulaminem – 1 kpl. (wartość 253,61 zł),
 - bieżnia z nawierzchnia poliuretanową o wymiarach 64,13x1,88 m (wartości 37 582,63 zł),
 - skocznia w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej o wym. 16,00x1,87m i zeskoknią (skrzynia drewniana wypełniona piaskiem) o wym. 6,00x3,00 m (wartości 32 451,37 zł),
3. Koszty pozostałe (wartość 4 876,70 zł), w tym: oświetlenie boiska (wartość 4 735,50 zł) oraz dokumentacja uzgodnieniowa (wartość 141,20 zł).

Budowa siłowni zewnętrznej na dz. nr ewid. 174/3 w miejscowości Ropczyce, Os. Czekaj

Przygotowano zapytanie ofertowe na budowę siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej na Os Czekaj. W dniu 03.08.2021 r. ogłoszono zapytanie. Na zapytanie odpowiedziało 11 oferentów. Oferta firmy NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski, Kawęczyn 1, 87-123 Dobrzęjowice okazała się najkorzystniejsza. W dniu 30.09.2021 r. zawarto umowę na kwotę 46 125,00 zł brutto, termin realizacji inwestycji do 30.11.2021 r.

Zakres zleconych robót obejmował wykonanie następujących elementów:

1. Koszty dokumentacji (wartość 3 690,00 zł).
2. Koszty ogólnobudowlane (wartość 46 125,00 zł), w tym:
 - a) urządzenia sportowo-rekreacyjne:
 - wyciskanie + podciąg – 1 szt. – wartość 6 396,00 zł,
 - prasa nożna podwójna – 1 szt. – wartość 5 289,00 zł,
 - stepper podwójny – 1 szt. – wartość 5 535,00 zł,
 - narciarz podwójny – 1 szt. – wartość 5 412,00 zł,
 - drabinka pozioma – 1 szt. – wartość 5 658,00 zł,
 - b) tablica informacyjna – 1 szt. – wartość 1 230,00 zł,
 - c) nawierzchnia z maty przerostowej 76,60 m² – wartość 6 754,15 zł,
 - d) chodnik z kostki brukowej – 21,60 m² – wartość 9 850,85 zł.

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

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

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

Warunkiem koniecznym w 2021 r. było wykorzystanie w/w wsparcia przez poszczególne szkoły w minimum 60%. Pozostała część zostanie wydatkowana do sierpnia 2022 r. Szkołom udało się spełnić ten warunek i w roku 2021 zrealizowano wsparcie w wysokości **592 549,12 zł.**

Subwencja oświatowa z przeznaczeniem na zajęcia wspomagające podstawa Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W/w subwencja wykorzystana była na zorganizowanie zajęć wspomagających z wybranych zajęć edukacyjnych z przeznaczeniem dla klas IV – VIII. Zajęcia te musiały być zrealizowane do 22 grudnia 2021 r. Szkoły podstawowe otrzymały na ten cel **92 400,00 zł.**

Dotacja celowa – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (klasyfikacja 801/80101§ 4190, 4210, 4240 oraz 80104§4190 i 4240) podstawa Uchwała Rady Ministrów Nr 69/2021 z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025 ” oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawach szczególnych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025” (Dz. U. 2021 poz. 1675). Dotacja celowa miała na celu rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród nich. Oprócz szkół podstawowych w roku 2021 w programie mogły uczestniczyć również przedszkola. W naszej Gminie z dotacji skorzystało 5 szkół podstawowych i 2 przedszkola. Szkoły mogły wykorzystać przyznane środki na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, zakup wyposażenia do bibliotek oraz na działania promujące czytelnictwo. W odróżnieniu od szkół przedszkola mogły wykorzystać środki na cele takie jak szkoły za wyjątkiem wyposażenia bibliotek w sprzęt. Łączna kwota przeznaczona na NPRC wynosiła **72 500,00 zł**, z tego **58 000,00 zł** z dotacji, natomiast **14 500,00 zł** stanowił wkład własny. W 2021 roku jednostki wykorzystały w 100% w/w kwotę.

W związku z pandemią panującą w Polsce od 2020 r. w ramach wydatków bieżących w 2021 r. wydatkowano środki w szkołach podstawowych na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w łącznej kwocie **17 134,31 zł**, na maseczki ochronne, płyny do dezynfekcji, osłony zabezpieczające, dozowniki.

**** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 3 550 559,45 zł, wydano 3 499 846,35 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 3 443 522,17 zł, wykonano 3 393 302,93 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 2 941 865,66 zł, wykonano 2 925 758,95 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 501 656,51 zł, wykonano 467 543,98 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 107 037,28 zł, wykonano 106 543,42 zł.

W związku z pandemią panującą w Polsce od 2020 r. w ramach wydatków bieżących w 2021 r. wydatkowano środki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w łącznej kwocie **2 794,86 zł**, na maseczki ochronne i płyny do dezynfekcji.

**** Przedszkola, na plan 7 583 499,86 zł, wydano 7 431 113,83 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 5 964 953,13 zł, wykonano 5 830 419,02 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 040 966,72 zł, wykonano 4 938 939,11 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 923 986,41 zł, wykonano 891 479,91 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 1 557 153,72 zł, wykonano 1 542 153,72 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 61 393,01 zł, wykonano 58 541,09 zł.

W związku z pandemią panującą w Polsce od 2020 r. w ramach wydatków bieżących w 2021 r. wydatkowano środki w przedszkolach na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w łącznej kwocie **4 399,39 zł**, na m.in.: - przyłbice ochronne w PP Nr 1 (2 837,29 zł) – maseczki ochronne i rękawiczki ochronne w PP Nr 2 (641,00 zł), - maseczki ochronne i płyny do dezynfekcji w ZS GD (327,10 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 2021 r. wydatkowano na ten cel łącznie kwotę **717 611,53 zł**, a mianowicie:

♦ Wydatki dotyczące kosztów w przedszkolach niepublicznych jako dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **324 486,48 zł** (80104§2310), m.in.:
Gmina Sędziszów Młp. – 253 015,93 zł,
Gmina Miasto Dębica – 71 470,55 zł;

♦ Wydatki dotyczące kosztów w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych jako zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **119 566,02 zł** (80101,80104§4330), m.in.:

Gmina Miasto Dębica – 18 527,24 zł,
Gmina Ostrów – 28 699,56 zł,
Gmina Sędziszów Młp. – 38 041,62 zł,
Gmina Wielopole Skrzyńskie – 3 534,12 zł,
Gmina Iwierzyce – 3 880,72 zł,
Gmina Miasto Rzeszów – 4 735,96 zł;

♦ Wydatki dotyczące kosztów wychowania przedszkolnego przekazywane w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, a mianowicie "Ochronka" Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP Publiczne Przedszkole Ropczyce w kwocie **566 658,00 zł** (80104§2590);

♦ Wydatki dotyczące dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie **651 009,24 zł** (80104§2540), a mianowicie:

Niepubliczne Przedszkole „Wesołek” w Ropczycach - 414 374,80 zł,
Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek” w Ropczycach - 186 295,76 zł,
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ZUZIA – 50 338,68 zł.

W ramach rodziałów realizowano zadania na wychowanie przedszkolne (klasyfikacja 80103,80104§4010) na podstawie art.53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 ze zm.) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań.

Wysokość dotacji dla danej jednostki samorządu terytorialnego jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej roku 2021 jest to kwota 1 471,00 zł – art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym (roku poprzedzającym rok budżetowy) kończą 5 lat lub mniej, w placówkach wychowania przedszkolnego:

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

W szkołach i przedszkolach gminy Ropczyce z dotacji przedszkolnej pokrywane są koszty wynagrodzeń nauczycieli pracujących w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. W okresie sprawozdawczym z dotacji przedszkolnej zrealizowano wydatki w kwocie **1 229 872,00 zł**.

**** Dowożenie uczniów do szkół, na plan 495 821,88 zł, wydano 495 222,15 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 470 824,88 zł, wykonano 470 305,94 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 75 912,16 zł, wykonano 75 659,63 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 394 912,72 zł, wykonano 394 646,31 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 24 997,00 zł, wykonano 24 916,21 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 2 147 046,58 zł, wydano 2 146 071,74 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 142 246,58 zł, wykonano 2 141 336,66 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 932 676,08 zł, wykonano 1 932 286,38 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 209 570,50 zł, wykonano 209 050,28 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 4 800,00 zł, wykonano 4 735,08 zł.

W ramach rozdziału wydatki dotyczą bieżącej działalności **Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ropczycach**. Wg stanu na 31.12.2021r. do Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ropczycach uczęszczało ostatecznie 178 uczniów. Zatrudnionych jest 28 nauczycieli (23,79 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.

W związku z pandemią panującą w Polsce od 2020 r. w ramach wydatków bieżących w 2021 r. wydatkowano środki w Szkole Muzycznej na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w łącznej kwocie **1 300,00 zł**, na m.in.: maseczki ochronne, rękawiczki ochronne i płyny do dezynfekcji.

**** Inne formy kształcenia osobno niewymienione, na plan 88 755,00 zł, wydano 88 170,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 88 755,00 zł, wykonano 88 170,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 88 755,00 zł, wykonano 88 170,00 zł.

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

**** Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 40 397,00 zł, wydano 37 879,24 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 40 397,00 zł, wykonano 37 879,24 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 40 397,00 zł, wykonano 37 879,24 zł.

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

**** Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 2 485 255,75 zł, wydano 2 447 046,83 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 475 385,75 zł, wykonano 2 437 615,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 396 714,08 zł, wykonano 1 384 755,37 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 078 671,67 zł, wykonano 1 052 859,95 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 9 870,00 zł, wykonano 9 431,51 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **704 543,14 zł na zakup art. żywnościowych** w celu żywienia dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

Stołówki szkolne. W przedszkolach i zespołach szkół organizuje się dożywianie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów i wychowanków. Koszty działalności stołówki szkolnej obejmują: koszty tzw. "wsadu (produktów) do kotła", wydatki na płace wraz z pochodnymi osób zatrudnionych przy przygotowaniu i wydawaniu posiłków, koszty mediów (tj. wody, ścieków, prądu, gazu, odpadów), inne wydatki, w tym koszty sfinansowania zakupu składników majątkowych (w więc także środków trwałych) i wydatki na sfinansowanie zamawianych na rzecz stołówki usług (np. usług remontowych i innych).

Stołówki szkolne funkcjonują w następujących szkołach:

SP 1 – zatrudnienie wynosiło 5,00 etatów

SP 5 – zatrudnienie wynosiło 5,00 etatów

ZS 5 – zatrudnienie wynosiło 4,00 etaty

ZS GD – zatrudnienie wynosiło 3,00 etaty

SP M - zatrudnienie wynosiło 2,63 etatu

PP 1 – zatrudnienie wynosiło 4,00 etaty

PP 2 – zatrudnienie wynosiło 4,00 etaty

PP L – zatrudnienie wynosiło 2,00 etaty.

Łącznie w 2021 roku zatrudnienie na stołówkach wynosiło 29,63 etatu.

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

**** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, na plan 163 789,86 zł, wydano 162 271,58 zł,**

z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 163 129,86 zł, wykonano 162 013,14 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 156 525,31 zł, wykonano 155 675,80 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 6 604,55 zł, wykonano 6 337,34 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 660,00 zł, wykonano 258,44 zł.

**** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na plan 1 664 425,77 zł, wydano 1 626 810,27 zł,**

z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 629 462,24 zł, wykonano 1 592 327,85 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 556 687,68 zł, wykonano 1 520 515,31 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 72 774,56 zł, wykonano 71 812,54 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 34 963,53 zł, wykonano 34 482,42 zł.

**** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na plan 343 562,90 zł, wydano 339 010,03 zł,**

w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 343 562,90 zł, wykonano 339 010,03 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 343 562,90 zł, wykonano 339 010,03 zł.

Zgodnie z postanowieniami art. 54 i 112 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.), Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z budżetu państwa na kwotę 339 010,03 zł.

W roku szkolnym 2021/2022 bezpłatne podręczniki otrzymują uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych (klasy II, V i VIII otrzymują nowe podręczniki). Z dotacji skorzystało 13 szkół podstawowych. Na ten cel w 2021 r. wydatkowano ostatecznie kwotę **339 010,03 zł**.

**** Pozostała działalność, na plan 749 820,27 zł, wydano 726 859,04 zł,** w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 711 394,27 zł, wykonano 688 434,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 402 675,46 zł, wykonano 392 838,08 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 308 718,81 zł, wykonano 295 596,68 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 38 426,00 zł, wykonano 38 424,28 zł.

Wsparcie finansowe – „Poznaj Polskę” (klasyfikacja 801/80195§4300) podstawa Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” oraz art. 90w ustawy o systemie oświaty z dnia

7 września 1991 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1915). Wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” miało na celu zorganizowanie wycieczki szkolnej dla uczniów. Wycieczka ta miała za zadanie uatrakcyjnić proces edukacyjny dzieci poprzez poznanie Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Kwota przeznaczona na ten cel wynosiła **42 040,00 zł**, z tego przyznano z Ministerstwa **31 600,00 zł**, natomiast wkład własny- **10 440,00 zł**. Ostatecznie ze wsparcia finansowego skorzystały dwie szkoły, a łączny koszt zorganizowanych wycieczek opiewał na kwotę 28 917,87 zł (z tego wsparcie finansowe 23 134,22 zł, a wkład własny 5 783,65 zł).

W ramach działu Oświata i wychowanie w ciągu 2021 roku zrealizowano następujące zadania remontowe:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropczycach

Wymiana balustrady na aluminiową przy schodach	10 598,91 zł
Uszczelnienie dachu na budynku gimnazjum	7 995,00 zł
Wymiana okien na nowe w Sali gimnastycznej w budynku B	14 686,20 zł
Remont pracowni komputerowej w sali nr 35 (utworzenie 22 punktów dostępowych do sieci komputerowej)	2 750,00 zł
Razem:	36 030,11 zł

2) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ropczycach

Wymiana płytek na wykładzinę obiektową przy świetlicy (II piętro)	16 300,00 zł
Wymiana płytek na wykładzinę obiektową przy stołówce (I piętro)	7 900,00 zł
Wymiana rur wodno-kanalizacyjnych i c.o., zaworów odcinających	13 161,00 zł
Wymiana elewacji drewnianej na placu zabaw	2 000,00 zł
Razem:	39 361,00 zł

3) Zespół Szkół Nr 3 w Ropczycach

Montaż ścianki z płyt GPK i odwodnienie piwnic	4 800,00 zł
Razem:	4 800,00 zł

4) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ropczycach

Wymiana oświetlenia w trzech klasach lekcyjnych (32 lamp)	7 380,00 zł
Razem:	7 380,00 zł

5) Zespół Szkół Nr 5 w Ropczycach

Wymiana wykładziny podłogowej na panele w czterech salach zabaw	15 950,00 zł
Naprawa orynnowania	1 000,00 zł
Razem:	16 950,00 zł

6) Szkoła Podstawowa w Brzezówce

Ogrodzenie terenu szkolnego od strony zachodniej	10 824,00 zł
Razem:	10 824,00 zł

7) Szkoła Podstawowa w Gnojnicy Woli

Wymiana wykładziny na obiektową w sali nr 11 (33,10 m ²)	6 600,00 zł
Wymiana wykładziny na obiektową w sali nr 13 (50,60 m ²)	10 300,00 zł
Wymiana lamp oświetleniowych w dwóch salach (21 szt.)	6 090,00 zł
Razem:	22 990,00 zł

8) Szkoła Podstawowa w Lubzinie

Wymiana ogrodzenia od strony południowo-zachodniej	15 798,12 zł
Wymiana parkietu na sali gimnastycznej	150,00 zł
Razem:	15 948,12 zł

9) Szkoła Podstawowa w Łączkach Kucharskich

Wymiana pokrycia dachowego na oddziale przedszkolnym	25 153,50 zł
Remont instalacji elektrycznej w zerówce	3 500,00 zł
Razem:	28 653,50 zł

10) Szkoła Podstawowa w Małej

Wymiana lamp oświetleniowych w bibliotece i osprzętu elektrycznego	5 450,01 zł
Cyklinowanie parkietu	4 500,00 zł
Razem:	9 950,01 zł

11) Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Dolnej

Wykonanie wykładziny obiektowej w sali Nr 7	11 250,00 zł
Wykonanie wykładziny obiektowej w sali Nr 8	11 250,00 zł
Wykonanie wykładziny obiektowej w gabinecie pedagoga	2 300,00 zł
Razem:	24 800,00 zł

12) Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Górnej

Wykonanie wykładziny obiektowej w sali Nr 17	11 250,00 zł
Wykonanie wykładziny obiektowej w sali Nr 18	11 250,00 zł
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przedszkola	12 000,00 zł
Razem:	34 500,00 zł

13) Publiczne Przedszkole Nr 1 w Ropczycach

Wymiana urządzeń wodno-kanalizacyjnych	1 920,01 zł
--	-------------

Remont oddziału przedszkolnego na Granicach (wyburzenie ściany, malowanie, wymiana oświetlenia, wyrównanie podłogi)	22 480,77 zł
Remont wentylatora (montaż tłumika)	4 300,00 zł
Razem:	28 700,78 zł

14) Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ropczycach

Wymiana podłogi w szatni na wykładzinę obiektową	32 845,53 zł
Wykładzina obiektowa w holu wejściowym	7 554,47 zł
Razem:	40 400,00 zł

15) Publiczne Przedszkole w Lubzinie

Remont piaskownicy	500,00 zł
Razem:	500,00 zł

16) Żłobek Miejski w Ropczycach

Rozbiórka ściany oddzielającej sypialnie od sali zabaw	1 720,00 zł
Razem:	1 720,00 zł

Razem remonty: 323 507,52 zł

W dziale Ochrona zdrowia, na plan 663 719,40 zł, wydano 553 827,80 zł, co stanowi 86,98%, w tym:

**** Zwalczanie narkomanii, na planowane 77 000,00 zł, wydano 68 185,16 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 42 000,00 zł, wykonano 34 024,94 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 42 000,00 zł, wykonano 34 024,94 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 35 000,00 zł, wykonano 34 160,22 zł.

**** Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na planowane 508 167,40 zł, wydano 434 090,64 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 113 167,40 zł, wykonano 44 573,92 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 113 167,40 zł, wykonano 44 573,92 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 385 000,00 zł, wykonano 384 916,72 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 10 000,00 zł, wykonano 4 600,00 zł.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Narkomanii w 2021 r.

Do budżetu gminy w 2021 roku za korzystanie z zezwoleń na alkohole zgodnie z wycenieniem i oświadczeniami składanymi przez przedsiębiorców wpłynęła kwota **451 403,69 zł** na plan 370 000,00 zł, co daje 122,00% oraz kwota **48 834,24 zł** jako wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki. Z planu wydatków 585 167,40 zł, wydano kwotę 502 275,80 zł i przeznaczono kwoty na:

- dotacje celowe kwotę ogólnie 419 076,94 zł z podziałem na: 384 916,72 zł - alkohole, 34 160,22 zł – narkomania,
- na programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii kwotę 68 497,95 zł,
- pozostałe wydatki bieżące dotyczące zakupu np. narkogogle, alkomaty, opłaty sądowe w kwocie 14 700,91 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 **68 497,95 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 - program profilaktyczny „Nie próbuj używek-odkryj w sobie pasję”- 7 500,00 zł oraz „Twórcze zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na zajęciach pozalekcyjnych – bez używek” – 3 000,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Lubzina - program profilaktyczny „Zdrowo i bez nałogów” – 3 500,00 zł oraz „Nie zmarnuj swojego talentu” – 5 000,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Małej - program profilaktyczny „Przeciwdziałanie uzależnieniom w dobie pandemii” – 6 000,00 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropczycach - program profilaktyczny „Dążąc ku dorosłości” – 3 500,00 zł oraz „Wiem co dla nas dobre” - 3 000,00 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa Gnojnica Wola - program profilaktyczny „W drodze do szczęścia” – 1 500,00 zł oraz „W zdrowym ciele zdrowy duch” - 2 000,00 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa w Łączkach Kucharskich – program „Uczeń w obiektywie” – 3 500,00 zł,
- 7) Szkoła Podstawowa w Brzezówce – program „Chcemy żyć zdrowo i na sportowo” – 2 000,00 zł,
- 8) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ropczycach – program „Jestem bezpieczny i uśmiechnięty od czubka głowy po same pięty” – 3 000,00 zł oraz „Alkohol Nie – endorfiny tak” – 3 000,00 zł,
- 9) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ropczycach – program „Dwa słówka na temat zdrówka-nałogi z drogi” – 7 500,00 zł,
- 10) Zespół Szkół Nr 3 w Ropczycach - program „Uczeń w obiektywie” – 4 500,00 zł,
- 11) Zespół Szkół Nr 5 w Ropczycach - program „Pasje zamiast uzależnień” – 3 000,00 zł,
- 12) Zespół Szkół w Gnojnicy Dolnej - program „Jestem mały, ale świadomy” – 2 497,95 zł oraz „Dziękuję nie” – 3 000,00 zł,
- 13) Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Górnej - program „Nie zmarnuj swojego talentu” – 1 500,00 zł.

Ponadto kwotę **2 401,93 zł**, wydatkowano na program „Bezpieczne Wakacje 2020”, w tym na nagrody dla dzieci biorących udział w programie **1 876,99 zł** oraz **524,94 zł** na zakup alkogogli i narkogogli, które zostały przekazane protokołem do Komendy Powiatowej w Ropczycach, celem wykorzystania do prowadzenia zajęć z młodzieżą na terenie gminy Ropczyce. Zostały także zakupione 2 alkomaty za kwotę **1 500,00 zł**, i zostały przekazane dla Szpitala w Straszęcinie na Oddział Odwykowy celem wykorzystania podczas prowadzenia zajęć oraz terapii z osobami uzależnionymi od alkoholu.

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

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

Ważnym celem było zapobieganie szerzeniu się nałogów, promowanie zdrowego, aktywnego i bezpiecznego stylu życia, wskazywanie pozytywnych wzorów postępowania, zapobieganie negatywnym postępowaniom poprzez odpowiednią działalność profilaktyczną. Uświadomienie czym jest uzależnienie od alkoholu, narkotyków, nikotyny, leków itp. Prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach ma na celu uświadomienie młodzieży skutków spożywania alkoholu i innych używek, na czym polega uzależnienie, jak powstają uzależnienia, co to są środki psychoaktywne. Jak wynika z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół prowadzone programy cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży szkolnej jak również dorosłych. Akcje profilaktyczne przeprowadzone zostały w szkołach na terenie naszej 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 2021 roku zaopiniowano 55 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu, odbyło się 8 posiedzeń Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - na ten cel wydatkowano kwotę 4 600,00 zł.

Rozpatrywano i motywowano osoby do podjęcia leczenia, wniosków o leczenie zgłoszonych było 32, w tym w stosunku do 13 osób skierowano wnioski do Sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia w zakładzie leczenia stacjonarnego - na ten cel wydatkowano kwotę 6 198,98 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.

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

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

Kwota przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wynosiła – 35 000,00 zł.

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Wykorzystana

			kwota
1.	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” Ropczyce	„Raz uzależniony – do końca uzależniony“	1 500,00 zł
2.	Stowarzyszenie „Równać Szanse”	„Życie bez narkotyków”	1 500,00 zł
3.	UKS Jedyńka w Ropczycach	„Gram w siatkówkę – używki nie dla mnie”	1 500,00 zł
4.	LKS Łopuchowa	„Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce“	2 000,00 zł
5.	Klub Sportowy Akrobatyka Ropczyce	„Zajęcia akrobatyczne jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego”	1 500,00 zł
6.	Ludowy Klub Sportowy „Inter” Gnojnica	„Stop narkotykom. Moim dopalaczem jest piłka nożna”	4 500,00 zł
7.	Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	„Aktywne przeciwdziałanie narkomanii”	2 000,00 zł
8.	Akademia Tenisa Stołowego „Bingo”	„Tenis stołowy moim dopalaczem”	2 000,00 zł
9.	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	„Gram w siatkówkę – nie biorę narkotyków”	4 050,00 zł
10.	Stowarzyszenie Rozwoju Witkowic	„Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce“	2 000,00 zł
11.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Aktywnie walczymy z narkomanią”	4 500,00 zł
12.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Inicjatyw Twórczych	„III Jesienny plener malarski”	1 450,00 zł
13.	Uczniowski Klub Sportowy “SOKÓŁ” Ropczyce	„#NABADAMANIA”	2 000,00 zł
14.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala”	„Chcę pływać, nie biorę”	3 000,00 zł
15.	Klub Karate KYOKUSHIN	“Karate walczy z nalogami”	660,22 zł

	Ropczyce	
SUMA:		34 160,22 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 – **385 000,00 zł**.

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Wykorzystana kwota
1.	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	14 000,00 zł
2.	Akademia Tenisa Stołowego „Bingo” Ropczyce	„Nie pijemy – trenujemy”	6 000,00 zł
3.	Ludowy Klub Sportowy „Syrena” Gnojnica	„Trenuję sumo i zapasy – nie piję alkoholu i nie biorę narkotyków”	12 000,00 zł
4.	Ludowy Klub Sportowy „Inter” Gnojnica	„Stop to zdrowie. Alkohol to droga donikąd”	26 000,00 zł
5.	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	„Ćwiczę codziennie, bo to zdrowo i przyjemnie”	15 000,00 zł
6.	Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	12 000,00 zł
7.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina” w Lubzinie	„Lepsze sporty na arenie niż picie i palenie”	25 000,00 zł
8.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Wolę piłkę nożną - niż alkohol”	112 000,00 zł
9.	Klub Sportowy „Akrobatyka Ropczyce”	„Akrobatyka jako sposób ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyka przeciwalkoholowa”	5 000,00 zł
10.	Stowarzyszenie Rozwoju Witkowic	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	2 000,00 zł

11.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Ochrona, promocja, profilaktyka przeciwalkoholowa – prowadzimy zdrowy tryb życia”	14 000,00 zł
12.	Szkółka Piłkarska „Soccer” Ropczyce	„Rozwijanie aktywności i pasji sportowych u dzieci sposobem ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	10 000,00 zł
13.	Międzyszkolny Klub Pływacki „Fala” Ropczyce	„Sport i rekreacja w wodzie przeciw uzależnieniu alkoholem	10 000,00 zł
14.	Stowarzyszenie „Równać Szanse”	„Alkohol- złodziej młodości”	3 000,00 zł
15.	Klub Abstynenta „Pro-Futuro”	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	11 000,00 zł
16.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Inicjatyw Twórczych	„Maraton Fitness”	2 000,00 zł
17.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	„Gram w siatkówkę- alkohol nie dla mnie”	6 000,00 zł
18.	Stowarzyszenie Przyjaciół Niedźwiady Dolnej	„Sport to przygoda i do złych nałogów przeszkoda”	5 916,72 zł
19.	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	„Nie piję alkoholu- gram w siatkówkę”	81 000,00 zł
20.	Stowarzyszenie „Młodzi Aktywni”	„Biegiem po zdrowie”	2 000,00 zł
21.	Fundacja „Żyj Bezpieczniej”	„Wiedza to bezpieczeństwo!!! Pierwsza pomoc – to naprawdę proste”	2 000,00 zł
22.	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Niedźwiada” Moje życie w moich rękach”	„Moje życie w moich rękach”	1 500,00 zł
23.	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” Ropczyce	„Raz uzależniony – do końca uwięziony”	3 500,00 zł
24.	Klub Karate KYOKUSHIN Ropczyce	„Karate przeciw nałogom”	4 000,00 zł

Suma:	384 916,72 zł
-------	---------------

**** Izby wytrzeźwień, na plan 15 260,00 zł, wydano 15 260,00 zł, z czego:**

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 15 260,00 zł, wykonano 15 260,00 zł.

W rozdziale wydatki dotyczą partycypacji w kosztach realizacji zadań na podstawie Porozumienia zawartego dnia 31 grudnia 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. Kwota 15 260,00 zł została wydatkowana na 50 osób zatrzymanych do wytrzeźwienia i dowiezionych z terenu Gminy Ropczyce do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie.

**** Pozostała działalność, na plan 36 292,00 zł, wydano 36 292,00 zł, z czego:**

1) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: na plan 36 292,00 zł, wykonano 36 292,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 25 500,00 zł, wykonano 25 500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 10 792,00 zł, wykonano 10 792,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano środki w ramach Ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem SARS CoV-2, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wojewoda Podkarpacki zlecił Burmistrzowi realizację zadania pn. "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, istniała konieczność zapewnienia transportu do punktów szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.

W ramach zadania w 2021 r. dokonano wydatków na:

1. zakup benzyny, która została przeznaczona do samochodu specjalnego OPEL VECTRA SOP, będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej Ropczyce. W/w jednostka w ramach decyzji nałożonej na Burmistrza Ropczyc przez Wojewodę Podkarpackiego dokonywała transportu osób mających obiektywne i niemożliwe do przewyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień (na podstawie Ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem SARS CoV-2, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) – **352,00 zł;**
2. W związku z decyzją nr 3 Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zorganizowania telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 lub stanowiska gminnego koordynatora do szczepień przeciwko wirusowi - w Urzędzie Miejskim w Ropczycach został powołany Zarządzeniem Burmistrza Ropczyc – Zespół, któremu przyznano dodatki specjalne w związku z okresowym zwiększeniem obowiązków służbowych polegających na uruchomieniu infolinii i przyjmowaniu zgłoszeń dowozu od mieszkańców, organizowaniu dowozu do punktów szczepień zakwalifikowanych osób,

- prowadzeniu ewidencji dowozów, rozliczaniu kosztów transportu i pozostałych kosztów, w tym prowadzenie korespondencji z Urzędem Wojewódzkim – **25 940,00 zł**;
3. W związku z decyzją Wojewody Podkarpackiego, w której polecono Burmistrzowi Ropczyc realizację zadania pn. podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych oraz organizacyjno – technicznych mających na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców przeciw wirusowi SARS CoV-2 (w szczególności w wieku 60+) – w związku z powyższym zostały zakupione artykuły promocyjne, które wydano mieszkańcom Gminy Ropczyce po szczepieniu oraz wykonano plakaty, ulotki informujące a jednocześnie dokonano akcji promocyjnej o szczepieniu przeciw wirusowi SARS CoV-2 podczas organizowanego Aeropikniku i dożynek Gminnych – **10 000,00 zł**.

W dziale Pomoc społeczna, na plan 4 897 298,43 zł, wydano 4 524 295,95 zł, co stanowi 92,38%, w tym:

**** Domy Pomocy Społecznej, na plan 818 500,00 zł, wydano 781 387,84 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 817 550,00 zł, wykonano 780 922,04 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 249 352,00 zł, wykonano 236 492,34 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 568 198,00 zł, wykonano 544 429,70 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 950,00 zł, wykonano 465,80 zł.

DDPRIOS jest ośrodkiem wsparcia dziennego zapewniającym pomoc osobom starszym, samotnym, które ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność takiej pomocy wymagają. W 2021 roku liczba uczestników Domu wynosiła 42 osoby. W Domu Dziennego Pobytu pensjonariusze spędzają czas na wzajemnych rozmowach, czytaniu prasy, książek, oglądaniu telewizji, grach towarzyskich.

Podopieczni codziennie otrzymują ciepły posiłek (dwudaniowy obiad). W 2021 r. na zakup artykułów spożywczych do przygotowywanych posiłków (obiadów) dla uczestników wydatkowano kwotę 34 463,70 zł, a na zakup art.spożywczych na zorganizowanie spotkania integracyjnego i okolicznościowego wydatkowano kwotę 5 918,39 zł. **Łącznie wydano na zakup środków żywności kwotę 40 382,09 zł. Na usługę gastronomiczną wydano kwotę 826,00 zł** (wyjście do restauracji na kawę i ciastko z okazji Dnia Ojca, obiad na wycieczce do Rzeszowa).

W celu zaspokojenia potrzeb osób starszych w 2021 roku zorganizowano następujące spotkania towarzyskie i kulturalne, tj. imieniny uczestników, spotkanie noworoczne, Dzień Babci i Dziadka, spotkanie „przy pączku” z okazji Tłustego Czwartku, Walentynki, Dzień Kobiet i Mężczyzn, spotkanie wielkanocne, udział w grze terenowej w ramach XX Powiatowej imprezy sportowo-integracyjnej „Jesteśmy Razem”, wyjście do restauracji „Łasuch” w Ropczycach na Dzień Ojca, wycieczka do Bazyliki w Gorlicach, Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku i sanktuarium w Jodłowej, grill w ogrodzie restauracji „Rajski Ogród” w Skrzyszowie, Dzień Seniora, wyjazd do kina do Rzeszowa na film „Nędzarz i madame” oraz na kręgle, andrzejki, mikołajki, wigilia, wyjścia na kręgle, pogadanki „przy kawie”.

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

W Domu prowadzone są następujące rodzaje terapii:

- muzykoterapia – czyli leczenie przez muzykę,

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

Struktura zatrudnienia w DDPERiOS wg stanu na 31.12.2021 roku:

1. Kierownik – 1 etat
 2. Kucharz – 1 etat
 3. Robotnik gospodarczy – 1 etat
 4. Pracownik socjalny ¼ etatu, młodszy opiekun ½ etatu – razem ¾ etatu
 5. Główny księgowy – 1/5 etatu
- Razem 5 pracowników – 3,95 etatu**

W okresie sprawozdawczym w DDPERiOS w Ropczycach wydatkowano środki finansowe w kwocie **347 704,28 zł**, tj. 95,39% planu wydatków (365 500,00 zł), a mianowicie na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 236 492,34 zł,
- b) pozostałe wydatki (zakup materiałów, zakup żywności, energii, bieżące remonty, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości stałych, przeglądy instalacji, zakup prasy, organizację spotkań integracyjnych, wywoływanie zdjęć pamiątkowych, rozmowy telefoniczne, zakup licencji na oprogramowanie, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS) – 111 211,94 zł, w szczególności:
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 25 319,81 zł (m.in.: materiały biurowe (2 324,29 zł), akcesoria komputerowe i komputer (4 305,00 zł), środki czystości (2 158,41 zł), materiały do terapii zajęciowej (1 395,60 zł), materiały eksploatacyjne do ksera i drukarek (410,00 zł), materiały do bieżących drobnych napraw (923,40 zł), drobne zakupy na wyposażenie kuchni (5 051,49 zł), zakup pozostałego wyposażenia (5 128,86 zł), wydatki COVID-19 (3 622,76 zł),
 - § 4260 zakup energii 17 126,19 zł (energia elektryczna 4 414,04 zł, gaz 11 987,04 zł, woda 725,11 zł),
 - § 4300 zakup usług pozostałych 15 114,74 zł (np.:licencje na oprogramowanie (2 952,00 zł), wywóz nieczystości stałych (2 358,72 zł), kanalizacja (1 751,34 zł), opłata bankowa za prowadzenie rachunku (660,00 zł), abonament RTV (264,60 zł), i pozostałe usługi (10 750,84 zł).

W związku z pandemią panującą w Polsce od 2020 r. w ramach wydatków bieżących w 2021 r. wydatkowano środki w DDPERiOS w Ropczycach na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w łącznej kwocie **3 622,76 zł**, na m.in.: - maseczki ochronne (154,43 zł) - rękawice jednorazowe (1 115,83 zł) - ręczniki jednorazowe-czyściwo (295,20 zł), - pojemniki jednorazowe na posiłki na wynos (1 927,41 zł),- woreczki jednorazowe (55,37 zł) oraz płyny do dezynfekcji (74,52 zł).

Domy pomocy społecznej, zadanie realizowane przez MGOPS w Ropczycach, na plan finansowy w wysokości 453 000,00 zł, wydano 433 683,56 zł, z tego:

- Wydatki związane z odpłatnością 17 pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej: na plan 397 000,00 zł, wydano 377 729,48 zł, a mianowicie:

- w DPS w Rudzie 8 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 3 osoby.

Za pobyt czterech 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 56 000,00 zł na pobyt pensjonariuszy w schroniskach wydano 55 954,08 zł. W schronisku dla bezdomnych umieszczonych było 8 osób, w tym:
 - w Schronisku dla bezdomnych Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta w Dębicy – 7 osób,
 - w Schronisku dla Inwalidów Bezdomnych Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta w Sanoku – 1 osoba.

**** Ośrodki wsparcia, na plan 1 013 397,00 zł, wydano 1 013 397,00 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 007 249,12 zł, wykonano 1 007 249,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 709 312,77 zł, wykonano 709 312,77 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 297 936,35 zł, wykonano 297 936,35 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 6 147,88 zł, wykonano 6 147,88 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. przewlekle 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 2021 r. rzeczywista liczba uczestników wyniosła 52 osoby. Liczba zatrudnionych osób wynosi 9 (liczba etatów 8): kierownik (1 osoba - 1 etat), pracownik socjalny (1 osoba - 1 etat), terapeuci (3 osoby - 3 etaty), instruktor terapii zajęciowej (1 osoba - 1 etat), fizjoterapeuta (1 osoba - ½ etatu), pielęgniarka (1 osoba - 1 etat), kierowca (1 osoba - 1 etat), główny księgowy (1 osoba - ½ etatu). Ponadto na umowę zlecenie zatrudniony jest informatyk.

W Domu prowadzone były następujące rodzaje usług: trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania wolnego czasu, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia, terapię ruchową, inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, arteterapia w pracowni plastycznej, rękodzieła, techniczno-ceramicznej, zajęcia muzyczno-teatralne, zajęcia komputerowe, zajęcia edukacyjne. Prowadzone treningi są dostosowywane do potrzeb i możliwości zdrowia psychicznego i fizycznego uczestników. Dom świadczy również usługi transportowe. Uczestnicy na zajęcia są przywożeni i po zajęciach są odwożeni do domów, pod opieką pracownika SDS. W 2021 roku uczestnicy wzięli udział w licznych imprezach kulturalnych i sportowych oraz w różnych spotkaniach.

W związku z podjętymi działaniami w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych dotyczącymi wirusa SARS CoV-2 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ropczycach zajęcia terapeutyczne z uczestnikami były prowadzone w ścisłym reżimie sanitarno-epidemiologicznym, a wyjścia oraz imprezy i spotkania okolicznościowe zostały ograniczone.

W 2021 roku Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymał dotację w wysokości **945 277,00 zł**, środki finansowe z Gminy Ropczyce w wysokości **68 000,00 zł**.

W 2021 r. na trening kulinarny dla uczestników ŚDS zostały zakupione **art. spożywcze na kwotę 15 764,36 zł**. W związku z podjętymi zabezpieczeniami w okresie zagrożenia epidemiologicznego wirusem SARS CoV-2 za posiłki zakupione dla uczestników ŚDS w Ropczycach (usługa cateringowa) w 2021r. wydatkowana została kwota **18 503,00 zł**.

W związku z działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych dotyczącymi wirusa SARS CoV-2 w 2021r. wydatkowano w ŚDS w Ropczycach kwotę **13 855,35 zł** (żele do dezynfekcji, płyny do dezynfekcji, rękawice jednorazowe, kubki jednorazowe, maseczki).

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

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 625,04 zł: paliwo (17 780,52 zł), wydatki związane z COVID 19 – (13 348,59 zł), wyposażenie ŚDS (20 541,26 zł), artykuły chemiczne, higieniczne, środki czystości (6 042,53 zł), materiały na zajęcia (13 995,66 zł), pozostałe (1 734,46 zł), materiały biurowe (2 182,02 zł);
- § 4260 zakup energii w kwocie 39 011,96 zł: energia elektryczna (10 186,87 zł), woda (979,51 zł), opłata za centralne ogrzewanie (27 845,58 zł);
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 45 765,32 zł: serwer active, odnowienie domeny (268,14 zł), usługi gastronomiczne (18 503,00 zł), opłata za prowadzenie rachunku bankowego (660,00 zł), ścieki (2 242,11 zł), nadzór BHP i PPOŻ (2 640,00 zł), usługi przewozowe (3 049,80 zł), wywóz nieczystości (3 885,84 zł), ochrona mienia (1 525,96 zł), przegląd systemu oddymiania (1 230,00 zł), badanie techniczne autobusu (398,00 zł), pozostałe (1 377,69 zł), kontynuacja programu antywirusowego (275,00 zł), odnowienie certyfikatów (674,04 zł), przegląd gaśnic, hydrantów, kontrola techniczna budynku, przegląd klimatyzacji, pomiary elektryczne (4 667,50 zł), konsultacje psychologiczne (1 800,00 zł), opieka autorska programów kadrowo-księgowych (2 568,24 zł).

**** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na plan 5 000,00 zł, wydano 3 661,44 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 5 000,00 zł, wykonano 3 661,44 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 5 000,00 zł, wykonano 3 661,44 zł.

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

- Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach,
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ropczycach,
- Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ropczycach,
- Sądu Rejonowego w Ropczycach,
- Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych.

We współpracy z w/w podmiotami podejmowane są działania interwencyjne w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty. Na terenie Gminy Ropczyce odnotowuje się występowanie problemu przemocy w rodzinie. W 2021 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 50. Zostały one sporządzone przez:

- Komendę Powiatową Policji w Ropczycach w ilości 44,
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach w ilości 6.

Ustalono, że w 2021 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, których postępowanie dotyczyło – 44 osoby.

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 39 420,00 zł, wydano 38 210,16 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 39 420,00 zł, wykonano 38 210,16 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 39 420,00 zł, wykonano 38 210,16 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 412 646,00 zł, wydano 347 515,28 zł, z czego:**

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 412 646,00 zł, wykonano 347 515,28 zł.

W ramach środków wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 94 rodzin,
- zasiłki celowe na żywność – w formie pieniężnej i rzeczowej – otrzymało 37 rodzin,
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na odzież i obuwie – dla 18 rodzin,
- udzielono pomocy na częściowe pokrycie kosztów leczenia dla 24 rodzin,
- zasiłki celowe na zakup opału – dla 59 rodzin,
- jednorazową pomoc na opłacenie rat za energię elektryczną oraz na drobne remonty i napraw przyznano 76 rodzinom,
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - dla

13 rodzin.

W niniejszym rozdziale źródła pokrycia zasiłków to:

- udział gminny: na plan 209 840,00 zł, wydano 144 864,90 zł,
- środki z dofinansowania budżetu państwa § 2030: na plan 202 806,00 zł, wydano 202 650,38 zł.

Udział Gminy do całkowitych wydatków zasiłków stanowi 41,69%, natomiast udział budżetu państwa stanowi 58,31%.

****Dodatki mieszkaniowe, na plan 62 461,81 zł, wydano 58 285,09 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 11,19 zł, wykonano 6,90 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 11,19 zł, wykonano 6,90 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 62 450,62 zł, wykonano 58 278,19 zł.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i finansowana jest z budżetu Gminy. W 2021 r. wypłacono 292 dodatki mieszkaniowe na kwotę **57 933,26 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 2021 roku wypłacono dodatek energetyczny dla dwóch rodzin w łącznej kwocie **344,93 zł**.

****Zasiłki stałe, na plan 399 427,00 zł, wydano 396 331,89 zł, z czego:**

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 399 427,00 zł, wykonano 396 331,89 zł.

W 2021 r. z zasiłków stałych skorzystało 83 osoby. W niniejszym rozdziale, poniesiono wydatki w całości ze środków na dofinansowanie z budżetu państwa do zadania własnego Gminy.

****Ośrodki pomocy społecznej, z tego: na plan 1 440 567,60 zł, wydano 1 237 919,48 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 373 763,60 zł, wykonano 1 172 300,48 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 109 760,60 zł, wykonano 940 168,92 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 264 003,00 zł, wykonano 232 131,56 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 66 804,00 zł, wykonano 65 619,00 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 66 794,00 zł, wydano kwotę 31 203,23 zł.

Środki te były przeznaczone na wynagrodzenie dla jedenastu opiekunów prawnych wraz z kosztami obsługi (tj. 1,5% obsługi zadania – 756,00 zł) ze środków z budżetu państwa przekazanych dla Gminy na zadania zlecone. Wypłata wynagrodzeń dla opiekunów prawnych w ramach zadania zleconego wyniosła 51 159,23 zł przy zabezpieczonym planie 51 160,00 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 niniejszym rozdziale źródła pokrycia wydatków to:

- udział gminny: na plan 1 192 538,00 zł, wydano 990 891,38 zł,
- środki z dofinansowania z budżetu państwa: na plan 248 029,60 zł, wydano 247 028,10 zł, z tego:
 - na zadania zlecone: na plan 51 160,00 zł, wydano 51 159,23 zł,
 - na zadania własne: na plan 196 869,60 zł, wydano 195 868,87 zł.

W planie udział Gminy do całkowitych wydatków w rozdziale stanowi 80,04%, natomiast udział budżetu państwa stanowi 19,96%.

Wydatki na przeciwdziałanie COVID-19

W 2021 roku ponoszono wydatki na przeciwdziałanie skutkom COVID-19. Łączna kwota wydatków w tym zakresie wyniosła 1 283,62 zł. Zakupiono maseczki, przyłbice, środki dezynfekujące oraz rękawice ochronne za kwotę 154,75 zł.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach w 2021 roku struktura zatrudnienia przedstawia się następująco:

- Kierownik – 1 etat
- Obsługa administracyjna- 4 etaty
- Pracownicy socjalni - 11 etatów
- Asystent rodzin - 1 etat
- Klub Senior + Niedźwiada - 1 etat
- Opiekunki domowe – 4 etaty
- Świadczenia rodzinne i wychowawcze – 10 etatów
- Umowy zlecenia – 14 osób

Główne koszty obsługi, jakie poniósł Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach w 2021 roku realizując wszystkie swoje zadania to:

- zużycie energii, wody, kanalizacji na ogólną kwotę 39 715,47 zł,
- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych (t.j. tonery, klawiatury, drukarka), papierniczych (druki, formularze, plakaty, ulotki dotyczące realizowanych programów rządowych) oraz zakup artykułów do zajęć manualnych w ramach funkcjonowania klubów Senior + na ogólną kwotę 114 621,88 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego oraz ryczałtów za paliwo na ogólną kwotę 10 961,28 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, organizacja koncertów dla uczestników klubów Senior +), na ogólną kwotę 124 596,12 zł,
- PFRON na kwotę 44 931,00 zł,
- niezbędne remonty w pomieszczeniach biurowych - 41 847,00 zł.

**** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 396 674,00 zł, wydano 373 797,08 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 388 674,00 zł, wykonano 366 736,96 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 367 574,00 zł, wykonano 349 428,67 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 21 100,00 zł, wykonano 17 308,29 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 8 000,00 zł, wykonano 7 060,12 zł.

W ramach niniejszego rozdziału przyznano i realizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla siedmiorga dzieci z obszaru gminy Ropczyce. Terapeuci wykonywujący specjalistyczne usługi opiekuńcze u tych dzieci zawarli z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ropczycach stosowne umowy zlecenie. Ponadto należy dodać, że w 2021 roku z pomocy 4 opiekunek domowych skorzystało łącznie na terenie miasta i gminy 29 osób. Ponadto zawarto 3 umowy zlecenie o świadczenie usług pomocy sąsiedzkiej w miejscu zamieszkania osób wymagających takiej pomocy.

W niniejszym rozdziale źródła pokrycia wydatków to:

- udział gminny: na plan 299 537,00 zł, wydano 280 354,08 zł,
- środki z dofinansowania z budżetu państwa: na plan 97 137,00 zł, wydano 93 443,00 zł, z tego:

- na zadania zlecone: na plan 97 137,00 zł, wydano 93 443,00 zł.

**** Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 205 650,00 zł, wydano 205 650,00 zł, z czego:**

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 205 650,00 zł, wykonano 205 650,00 zł.

Na podstawie Ustawy o Pomocy społecznej z 12.03.2004 r. oraz przepisów w zakresie wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007), tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dożywianie dzieci i młodzieży oraz zasiłki celowe na posiłek w ramach rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2021 roku, zgodnie z zawartą umową Nr 117/D/2021 z dnia 16 lutego 2021 r. oraz aneksem z dnia 9 sierpnia 2021 r. z Wojewodą Podkarpackim w kwocie nie wyższej niż **154 237,00 zł**. Udział budżetu Gminy Ropczyce to kwota **51 413,00 zł**, co stanowić ma nie mniej niż 25% przewidywanego kosztu dożywiania. Z dożywiania skorzystało w placówkach Oświatowych 136 dzieci i młodzieży. Zasiłek celowy na posiłek przyznano 130 osobom.

**** Pozostała działalność, na plan 103 555,02 zł, wydano 68 140,69 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 88 555,02 zł, wykonano 54 644,84 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 72 378,00 zł, wykonano 41 720,03 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 16 177,02 zł, wykonano 12 924,81 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 13 000,00 zł, wykonano 13 000,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 2 000,00 zł, wykonano 495,85 zł,

Zrealizowano tu wydatki związane z działalnością klubu **Senior+ w Niedźwiadzie Dolnej**, w klubie **Senior + w Brzeźówce** jak również z wydatkami w zakresie zakupów podstawowych artykułów spożywczych i przemysłowych na okoliczność kwarantanny podczas stanu epidemicznego na skutek COVID-19. Ogólnie na plan finansowy w wysokości

88 118,00 zł wydano w 2021 r. kwotę 52 703,67 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.

Kwota wydatkowana w 2021r. na realizację klubu Senior+ w Niedźwiadzie wyniosła 32 131,26 zł. Plan finansowy w ramach środków gminnych wynosił 34 214,00 zł. Kwota wydatkowana w 2021 r. na realizację klubu Senior+ w Brzezówce wynosiła 17 045,00 zł. Plan finansowy w ramach środków gminnych wynosił 19 900,00 zł.

W ramach realizowanych projektów **wydatkowano kwotę 1 700,00 zł w § 4220 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 326,01 zł znalazły pokrycie ze środków własnych gminy, zabezpieczonych przy zabezpieczonym planie finansowym jednostki w wysokości 1 400,00 w rozdziale 85295. Z pomocy w tej formie skorzystały 3 rodziny.

W rozdziale 85295 w 2021 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach realizował Program „**Wspieraj Seniora**”, który był odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Miał na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali 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 i na ten cel otrzymał dofinansowanie w kwocie 29 055,00 zł. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach opracował wewnętrzne zasady korzystania z tej formy pomocy. Opisano w nich sposób działania jednostki tak, aby pomoc przebiegała sprawnie. Należy jednak zaznaczyć fakt, że nikt nie skorzystał z tej formy pomocy, nie zanotowano telefonów ze strony seniorów. 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 zakupy finansowane są ze środków prywatnych osób starszych. Gdyby zatem za zakupy zapłacił ośrodek pomocy społecznej w ramach funduszy z przedmiotowego Programu, to taka forma pomocy bardzo odpowiadałaby seniorom. W efekcie całość dofinansowania została zwrócona do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

W 2021 roku w ramach powyższego rozdziału zrealizowano projekt socjalny pn. „**Rodzina w dobie pandemii**”. Wykorzystano środki własne Gminy w wysokości 726,20 zł, przy zabezpieczonym planie finansowym w wysokości 900,00 zł.

W rozdziale 85295 w 2021 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach realizował Program „Czyste powietrze”. Środki finansowe przeznaczone były na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Ośrodek w zakresie funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego, który obsługiwany jest przez ośmiu pracowników świadczeń rodzinnych. W związku z powyższym środki finansowe przeznaczone na wypłatę dla nich dodatków specjalnych zgodnie z planem finansowym. W związku z powyższym plan finansowy na realizację tych zadań wyniósł 850,00 zł, wykonanie wydatków również wyniosło 850,00 zł. Poniesiono również wydatki ze środków gminnych na obsługę tego programu t.j. opłatę licencyjną za oprogramowanie ETER do Programu „Czyste powietrze” oraz zakupiono niezbędne druki i formularze dla beneficjentów. Zabezpieczono w tym celu plan finansowy w wysokości 1 799,00 zł, wydatkowano kwotę 1 625,20 zł.

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

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

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

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 2 164 527,16 zł, wydano 2 039 329,33 zł, co stanowi 94,22%, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtowały się następująco :

**** Świetlice szkolne , na plan 1 697 019,48 zł, wydano kwotę 1 650 181,60 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 662 255,40 zł, wykonano 1 618 559,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 590 139,91 zł, wykonano 1 550 986,55 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 72 115,49 zł, wykonano 67 572,77 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 34 764,08 zł, wykonano 31 622,28 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, organizowanie 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 5,80 etatu,
SP 5 (korzystało 117 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 5,31 etatu,
ZS 3 (korzystało 60 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,64 etatu,
SP 3 (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,49 etatu,
SP B (korzystało 3 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,19 etatu,
ZS 5 (korzystało 50 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,92 etatu,
ZS GD (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,08 etatu,
ZS GW (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,16 etatu,
SP L (korzystało 50 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,77 etatu,
SP ŁK (korzystało 15 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,83 etatu,
SP ND (korzystało 50 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,43 etatu,
SP NG (korzystało 20 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,96 etatu,
SP M (korzystało 120 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,41 etatu.

Łącznie w 2021 roku z zajęć świetlicowych korzystało 733 uczniów (jest to ilość uśredniona z uwagi na okresowe zamykanie szkół w związku z pandemią COVID19), natomiast zatrudnienie wynosiło 22,99 etatu.

**** Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, na plan 39 482,34 zł, wydano kwotę 28 867,43 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 36 394,18 zł, wykonano 28 338,70 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 34 306,97 zł, wykonano 26 945,72 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 087,21 zł, wykonano 1 392,98 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 3 088,16 zł, wykonano 528,73 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 2021 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 428 025,34 zł, wydano 360 280,30 zł, z tego:**

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 428 025,34 zł, wykonano 360 280,30 zł.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendium szkolne i zasiłek szkolny (klasyfikacja 854/85415 § 3260) – podstawa art. 90 d (stypendium) i 90 e (zasiłek) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021 r., poz.1915 ze zm.). W ramach pomocy materialnej przyznano:

- **stypendium szkolne** w roku 2021 otrzymało 371 uczniów - wydatkowano 343 668,70 zł.

Wysokość otrzymanego stypendium uzależnione jest od grup dochodowych. **W roku 2021 r.** wypłata stypendium nastąpiła w dwóch transzach. Poniższa tabela obrazuje liczbę uczniów, którzy otrzymali w/w stypendium w podziale na grupy dochodowe:

Wyszczególnienie	I grupa dochodowa	II grupa dochodowa	RAZEM
Pierwsza transza wypłat stypendium (czerwiec 2021)			
Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium	52	135	187
Górny limit przyznanego stypendium na ucznia	1 488,00	1 041,60	-
Druga transza wypłat stypendium (grudzień 2021)			
Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium	49	135	184
Górny limit przyznanego stypendium na ucznia	992,00	694,40	-

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** w roku 2021 r. otrzymało 11 uczniów po 620,00 zł (łącznie wydatkowano 5 648,00 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 382 uczniów w 2021 roku wydatkowano łącznie **349 316,70 zł** (z czego dotacja wynosiła **279 453,36 zł**, a udział własny **69 863,34 zł**).

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

W ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022” na „Wyprawkę szkolną” Rząd przyznał 18 085,00 zł, natomiast wypłacono **42** uczniom na łączną kwotę **10 963,60 zł**.

Wysokość otrzymanej „Wyprawki szkolnej” uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności ucznia. W roku 2021 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: 2021/2022;

- 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 2021/2022 do branżowej szkoły I stopnia lub 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 2021/2022 do: klas I-III czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I-III pięcioletniego technikum, klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I-III liceum sztuk plastycznych, klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonej w liceum sztuk plastycznych.

W dziale Rodzina, na plan 49 144 683,44 zł, wydano 49 048 008,57 zł, co stanowi 99,80%, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtowały się następująco :

**** Świadczenie wychowawcze, na plan 33 106 575,00 zł, wydano kwotę 33 083 836,76 zł,**

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 280 479,98 zł, wykonano 280 479,98 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 243 191,37 zł, wykonano 243 191,37 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 37 288,61 zł, wykonano 37 288,61 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 32 826 095,02 zł, wykonano 32 803 356,78 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 2021 roku, w ramach świadczenia wychowawczego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach wypłacono 66 068 świadczeń wychowawczych na kwotę 32 802 430,87 zł. W 2021 r. w jednostce przeprowadzono oraz zakończono decyzją w sprawie świadczenia wychowawczego 145 decyzji w postępowaniu administracyjnym w sprawach o świadczenie wychowawcze oraz wydano 3 313 informacji.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych i na koszty obsługi Programu Gmina Ropczyce otrzymała w 2021 r. z budżetu państwa dotację celową w wysokości 33 083 836,76 zł.

****Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 14 223 048,00 zł, wydano 14 209 107,08 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 413 396,10 zł, wykonano 1 399 953,07 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 313 241,41 zł, wykonano 1 300 875,24 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 100 154,69 zł, wykonano 99 077,83 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 12 809 651,90 zł, wykonano 12 809 154,01 zł.

W niniejszym rozdziale, przy zabezpieczonym planie finansowym w wysokości 14 149 655,00 zł poniesiono wydatki ze środków za zadania zlecone gminie na kwotę 14 149 157,11 zł na wypłatę świadczeń i koszty obsługi zadania. Ponadto przy zabezpieczonym planie finansowym w wysokości 73 393,00 zł poniesiono wydatki ze środków własnych Gminy w kwocie 59 949,97 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 29 895 świadczeń na kwotę 3 497 114,00 zł,
- Zasiłki rodzinne w liczbie 20 031 świadczeń na kwotę 2 334 718,00 zł,
- Dodatki do zasiłku rodzinnego w liczbie 9 864 świadczeń na kwotę 1 162 396,00 zł, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka 82 świadczenia na kwotę 82 000,00 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 395 świadczeń na kwotę 153 395,00 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka 678 świadczeń na kwotę 133 734,00 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 1 221 świadczeń na kwotę 128 410,00 zł,
 - rozpoczęcia roku szkolnego 1 139 świadczeń na kwotę 113 900,00 zł,
 - podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 2 143 świadczenia na kwotę 151 387,00 zł, w tym na dojazd do miejscowości, w której znajduje się szkoła 142 347,00 zł, natomiast na zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła 99 040,00 zł,
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 4 206 świadczenia w kwocie 399 570,00 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 269 328,27 zł,
- Zasiłki rodzinne w liczbie 2 345 świadczeń na kwotę 169 479,48 zł,
- Dodatki do zasiłku rodzinnego w liczbie 1 412 świadczeń na kwotę 99 848,79 zł, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka 5 świadczeń na kwotę 1 547,88 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 52 świadczenia na kwotę 12 822,86 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka 168 świadczeń na kwotę 245 576,79 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 78 świadczeń na kwotę 4 879,88 zł,

- rozpoczęcia roku szkolnego 167 świadczeń na kwotę 6 687,43 zł,
 - podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 355 świadczeń na kwotę 13 874,15 zł,
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 587 świadczeń w kwocie 35 459,80 zł;
- 3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka to 208 świadczeń na kwotę 208 000,00 zł;
- 4) Świadczenia opiekuńcze to wydatek na kwotę 7 553 877,00 zł, w tym:
- zasiłek pielęgnacyjny 11 663 świadczenia na kwotę 2 517 342,00 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne 2 451 świadczeń na kwotę 4 788 036,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 403 świadczenia na kwotę 248 499,00 zł;
- 5) Świadczenie rodzicielskie wypłacono 850 świadczeń na kwotę 706 623,00 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 2021 roku komórka wypłaciła 156 świadczeń na kwotę 96 720,00 zł.

W związku z obowiązkiem ubezpieczenia niektórych świadczeniobiorców korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego a także zasiłku dla opiekuna w 2021 r. odprowadzono składki emerytalno-rentowe na kwotę 937 683,00 zł. Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne odprowadzono łącznie składkę społeczną na kwotę 867 102,00 zł, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 58 434,00 zł oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 12 147,00 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpowiednio wyniosły 50 266,00 zł, w tym za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 43 904,00 zł, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 4 855,00 zł oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 1 507,00 zł.

W 2021 r. w w/w jednostce przeprowadzono oraz zakończono decyzją blisko 2 728 postępowań administracyjnych w sprawach o świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

Realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2021 roku wypłacono świadczenia alimentacyjne na łączną kwotę 481 909,83 zł dla 103 osób uprawnionych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na okres świadczeniowy trwający 12 miesięcy tj. od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Wspomniane przepisy prawne zobowiązują do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. W okresie świadczeniowym 2021/2022 podjęto działania wobec 62 dłużników alimentacyjnych w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej. W związku z zamieszkiwaniem 31 dłużników na terenie innych gmin, skierowano wnioski o podjęcie działań do innych ośrodków na terenie całego kraju. Jednocześnie 8 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 1 420,67 zł, wydano 1 420,67 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 420,67 zł, wykonano 1 420,67 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 598,20 zł, wykonano 598,20 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 822,47 zł, wykonano 822,47 zł.

W rozdziale ponoszone są wydatki na wydawanie Kart Dużej Rodziny. Od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wpłynęło 133 wnioski o przyznanie lub przedłużenie Karty Dużej Rodziny, a mianowicie:

- 52 – liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny,
- 41 – liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców,
- 4 – liczba wniosków dla nowego członka rodziny,
- 26 – liczba przyznanych nowych kart dla osób, które były już posiadaczami,
- 5 – liczba wniosków o karty elektroniczne,
- 5 – liczba duplikatów kart.

Na obsługę zadania Gmina ma zaplanowane środki rządowe jako dotację celową w kwocie 1 420,67 zł.

**** Wspieranie rodziny, na plan 99 577,00 zł, wydano 97 330,73 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 85 877,00 zł, wykonano 83 959,92 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 80 178,00 zł, wykonano 78 552,24 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 5 699,00 zł, wykonano 5 407,68 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 13 700,00 zł, wykonano 13 370,81 zł.

Na zasadzie umowy zlecenie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach zatrudnionych jest jeden asystent rodziny, zatrudniony 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: 86 751,73 zł ze środków gminnych przy zabezpieczonym planie 88 998,00 zł.

W 2021 roku MGOPS w Ropczycach realizował również zadania w zakresie administracji rządowej t.j. świadczenie „Dobry Start”. Zabezpieczono w tym celu plan finansowy w wysokości 17 699,00 zł i poniesiono wydatki w wysokości 7 699,00 zł jako środki z dotacji na zadania zlecone.

W ramach niniejszego rozdziału wydatki w kwocie 2 880,00 zł zrealizowane były ze środków na dofinansowanie do zadań własnych, których plan wynosi 2 880,00 zł. Przeznaczone zostały na wypłatę jednorazowych dodatków dla asystentów rodzin w ramach realizowanego Programu „**Asystent rodziny na 2021 rok**” na podstawie podpisanej umowy.

W 2021 roku w w/w jednostce przygotowano do wypłaty świadczenia dobry start tzw. **300+** ,

łącznie wypłacono 24 świadczenia na kwotę 7 200,00 zł.

****Rodziny zastępcze, na plan 137 120,00 zł, wydano 124 378,12 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 137 120,00 zł, wykonano 124 378,12 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 137 120,00 zł, wykonano 124 378,12 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach pokrywa wydatki związane z pobytem małoletnich dzieci w niezawodowej, spokrewnionej rodzinie zastępczej oraz w Domu Dziecka. Pobyt dzieci w stanowi zadanie własne gminy i jest pokrywany z własnych jej środków na rzecz Starostwa Powiatowego w Ropczycach. Podstawą prawną do obciążenia gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem ich po raz pierwszy w pieczy zastępczej jest art.176 ust.5, art.191 ust.9 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.) MGOPS ponosi odpłatność na rzecz Starostwa Powiatowego w Ropczycach za umieszczenie w pieczy zastępczej 22 małoletnich, z tego 3 małoletnich znajdując się w Domu Dziecka a 19 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 145 534,00 zł, wydano 134 632,97 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 145 534,00 zł, wykonano 134 632,97 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 145 534,00 zł, wykonano 134 632,97 zł.

Źródłem wydatków rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wypłacana na podstawie Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28.XI.2003 r.

****System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, na plan 1 431 408,77 zł, wydano 1 397 302,24 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 428 408,77 zł, wykonano 1 394 545,26 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 091 168,64 zł, wykonano 1 086 357,67 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 337 240,13 zł, wykonano 308 187,59 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 3 000,00 zł, wykonano 2 756,98 zł.

W 2021 r do **Żłobka Miejskiego w Ropczycach** ul. Armii Krajowej 7 uczęszczało 65 dzieci. Od 1 stycznia 2018 r. funkcjonuje drugi oddział żłobka w Ropczycach utworzony na bazie budynku wielofunkcyjnego w dzielnicy **Ropczyce – Granice ul. Leśna 88**, do którego uczęszczało 28 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat. Łącznie do dwóch oddziałów uczęszczało 93 dzieci.

Na etatach zatrudnionych jest 23 osoby (22,5 etatu), w tym 14 osób na stanowisku opiekunki, 6 osób na stanowisku pokojowej, dyrektor żłobka, pełniąca obowiązki dyrektora w czasie długotrwałej nieobecności i 1 konserwator.

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

W ramach działalności Żłobka Miejskiego poniesiono wydatki w kwocie **160 938,40 zł** na żywienie dzieci przy wykorzystaniu **usługi cateringowej** z firmą Farmer Catering Aneta Szczerbińska z Dębicy, na podstawie zawartej umowy nr ZOJO.261.19.10.2020 z dnia 04.12.2020r. na łączną kwotę umowy 212 205,00 zł.

W związku z pandemią panującą w Polsce od 2020 r. w ramach wydatków bieżących w 2021 r. wydatkowano środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie **COVID-19** w łącznej kwocie **5 407,80 zł**, na płyny do dezynfekcji, rękawiczki ochronne.

W kwocie wydatków bieżących oprócz środków gminnych znajduje się dotacja celowa planowana z budżetu państwa na podstawie Umowy Nr 45/M2/2021 z dnia 1 lipca 2021 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 +" – 2021 (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 – 58 560,00 zł) oraz „**Żłobek Miejski w Ropczycach oddział Granice, ul. Leśna 88, 39-100 Ropczyce**” (23 miejsca – 22 080,00 zł) – zapewnienie funkcjonowania utworzonych do dnia 31 grudnia 2021 roku w ramach programu „MALUCH”, „MALUCH Plus” lub „MALUCH+” 84 miejsc opieki, na bieżące utrzymanie żłobka w kwocie nie wyższej niż **80 640,00 zł**. Z dotacji tej były współfinansowane wynagrodzenia pracowników żłobka od lipca 2021 r. zgodnie z harmonogramem przesłanym do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Dnia 10 listopada 2021 r. podpisano umowę Nr 45/DR/2021 w sprawie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie nie wyższej niż **90 720,00 zł**. Dodatkowe środki dotyczyły dofinansowania kosztów funkcjonowania miejsc i instytucji opieki, a mianowicie: Żłobek Miejski w Ropczycach ul. A.Krajowej 7 z liczbą 61 miejsc – 65 880,00 zł oraz Żłobek Miejski w Ropczycach oddział Granice, ul. Leśna 88 z liczbą 23 miejsc – 24 840,00 zł. Otrzymano i rozliczono dotację w wysokości 171 360,00 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 10 321 309,70 zł, wydano 8 472 561,19 zł, co stanowi 82,09%, w tym:

**** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 754 878,56 zł, wydano 606 013,02 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 74 743,56 zł, wykonano 74 725,56 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 7 500,00 zł, wykonano 7 500,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 67 243,56 zł, wykonano 67 225,56 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 650 000,00 zł, wykonano 501 152,46 zł,
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 30 135,00 zł, wykonano 30 135,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 30 135,00 zł, wykonano 30 135,00 zł, z tego:
 - ♣ Przebudowa odcinka sieci kanalizacji przy ul. Ogrodniczej w Ropczycach: na plan 30 135,00 zł, wykonano 30 135,00 zł.

W rozdziale zaplanowano w § 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. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/353/21 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych, ustalono następujące dopłaty na okres podjęcia uchwały do 31.12.2021 r.:

1. dopłata do 1m³ wody doprowadzanych urządzeniami wodociągowymi w wysokości 0,40 zł dla taryfowych grup odbiorców,
 2. dopłata do 1 m³ ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w wysokości 2,40 zł dla taryfowych grup odbiorców:
- Wydatki ponoszone za 2021 r. to kwota **501 152,46 zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie **74 725,56 zł** to m.in.: dokonywane są na podstawie Uchwały Nr XXXI/288/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 25 listopada 2016 r. oraz umowy z dnia 30.12.2016 r. wraz z aneksami pomiędzy Gminą a PUK Sp. z o.o. w Ropczycach, jako nadzór nad realizacją obowiązku właścicieli przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjno - sanitarnej, z wydawaniem decyzji administracyjnych (nakazowych) oraz egzekwowaniem wykonania obowiązku przyłączenia w kwocie **45 500,00 zł**, kwota **861,00 zł** jako inspekcja kanału deszczowego na mieście Ropczyce, kwota **9 500,00 zł** jako wykonanie dokumentacji związanej z opracowaniem sieci kanalizacyjnej, kwota **2 432,00 zł** jako opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami oraz opłaty zmienne za usługi wodne (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie), kwota **7 500,00 zł** za opracowanie ekspertyz (opinii) ws. sporów wodnych oraz kwota **8 932,56 zł** jako porozumienie w celach dysponowania nieruchomością do celów budowlanych kanalizacji.

**** Gospodarka odpadami, na plan 6 297 669,22 zł, wydano 4 848 289,83 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 6 297 669,22 zł, wykonano 4 848 289,83 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 141 456,30 zł, wykonano 137 412,08 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 6 156 212,92 zł, wykonano 4 710 877,75 zł.

W zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy Ropczyce w 2021 r. poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia zespołu zajmującego się naliczaniem i pobieraniem opłat za odpady odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce oraz wynagrodzenie z tytułu umów zleceń za koszty przekazania informacji mieszkańcom o zmianie stawek w łącznej kwocie **137 412,08 zł**,
- zakup etykiet i taśm barwiących do drukowania kodów na worki na odpady w kwocie **10 843,68 zł**,
- art. biurowe do obsługi systemu w kwocie **128,60 zł**,
- zakup kontenerów na wyposażenie i wymianie w punktach odbioru odpadów na terenach budownictwa wielorodzinnego - Uchwała Nr LVI/550/18 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz.Urz. Podk. z 2018 r. poz. 3929; zm.: Podka. z 2020 r. poz. 1354 i poz. 3885) w kwocie **90 226,65 zł**,
- zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (10 szt.) na potrzeby prowadzenia akcji edukacji ekologicznej wśród dzieci szkolnych obejmującej utrwalanie praktyki prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Wartość zakupu ekoszafek to kwota **7 847,40 zł**,
- likwidacja dzikich wysypisk z otwartych terenów publicznych w gminie przez jednostki OSP, firmę Transehn Söldan oraz uczniowe SP Nr 5) w kwocie **35 500,00 zł**,

- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w kwocie **144 752,40 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 2021 roku w łącznej kwocie **4 421 579,02 zł**. Na w/w kwotę składają się:
 - kwota 4 051 328,56 za m-ce I-V/2021 r. jako wynagrodzenie z Umowy Nr PPZP.272.51.2020 z 11.12.2020r. za kwotę ryczałtową przez 12 miesięcy pomiędzy Gminą Ropczyce a PUK Ropczyce, płatne co miesiąc z dołu na łączną kwotę 4 410 666,00 zł,
 - faktura/rozliczenie za XII/2020 r. w kwocie 370 250,46 zł.

**** Oczyszczanie miast i wsi, na plan 260 153,00 zł, wydano 171 729,15 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 260 153,00 zł, wykonano 171 729,15 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 15 600,00 zł, wykonano 15 600,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 244 553,00 zł, wykonano 156 129,15 zł.

W ramach działań realizowanych poprzez ten rozdział, środki finansowe wydatkowane zostały między innymi na:

1. Przygotowano i przeprowadzono przetarg na świadczenie usługi oczyszczania ulic, chodników i placów na ulicach miejskich na łącznej długości 14,33 km/19 737 m² w okresie od kwietnia do października br. które zostały podzielone na zadania. W wyniku wyboru zostały zawarte następujące umowy :

Zadanie Nr 1 z firmą TRANSHEN Paweł Sołdan, ul. Rzeszowska 32, 39-100 Ropczyce, które świadczy usługę codziennego oczyszczania na ulicach na terenie miasta o łącznej długości 2,97km oraz chodnikach, parkingach i placach na łącznej powierzchni 12 803 m² - koszt utrzymania od kwietnia do listopada wyniósł **92 016,00 zł**.

Zadanie Nr 2 z firmą TRANSHEN Paweł Sołdan ul. Rzeszowska 32, 39-100 Ropczyce, które świadczy usługę oczyszczania 1 raz na 2 tygodnie Osiedle Północ i Barbary w ilości 11,36 km oraz chodnikach, parkingach i placach na łącznej powierzchni 6 934 m²- koszt utrzymania wyniósł **27 216,00 zł**.

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 koszt utrzymania wyniósł **30 067,20 zł**.

2. Zakupiono kosze i worki na śmieci za kwotę **6 129,95 zł**.

**** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan 267 305,51 zł, wydano 239 430,38 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 267 305,51 zł, wykonano 239 430,38 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 267 305,51 zł, wykonano 239 430,38 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 2021 r. wg umowy Nr PPZP.272.3.2021 z dnia 31.03.2021r. Wydatek dotyczący utrzymania zieleni za okres od marca do listopada wyniósł **236 682,60 zł**.

W ramach wydatków dokonano płatności za przycięcie żywopłatu oraz suchych konarów i gałęzi drzew zagrażających niebezpieczeństwu mieszkańców na terenie miasta w kwocie **2 258,29 zł**.

**** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, na plan 46 800,00 zł, wydano 40 189,66 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 46 800,00 zł, wykonano 40 189,66 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 9 166,00 zł, wykonano 9 166,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 37 634,00 zł, wykonano 31 023,66 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 19 583,67 zł dotyczą ubezpieczenia sprzętu w ramach zrealizowanego w 2019 r. projektu „**Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce**”. Projekt zakładał wsparcie inwestycji mieszkańców związanych z **OZE** na terenie Gminy Ropczyce. Planowane wsparcie dotyczyło instalacji kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz piecy na biomasę (pellet). Pozostałe wydatki to abonament dla czujnika powietrza, który zainstalowany jest na budynku UM w Ropczycach w kwocie 260,99 zł.

Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „**Czyste powietrze**” odnośnie prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego. Wartość realizacji porozumienia: **16 000,00 zł** (obejmuje III i IV kwartał 2021 r.), w tym:

- 1) wydatki III kwartał 2021 r.:
 - a) wydruk ulotek (500 szt.) – **580,00 zł**;
 - b) zakup kopert i papieru – **92,00 zł**;
 - c) dystrybucja ulotek (goniec) – **538,39 zł**;
 - d) organizacja spotkania dla mieszkańców – **831,33 zł**;
 - e) zakup stanowiska komputerowego – **5 4999,00 zł**;
 - f) dodatki dla pracowników – **1 500, 28 zł**.

Suma: 9 041,00 zł
- 2) wydatki IV kwartał 2021 r.:
 - a) wydruk ulotek (500 szt.) – **554,00 zł**;
 - b) zakup kopert – **36,00 zł**;
 - c) zakup materiałów eksploatacyjnych (długopisy, karteczki itp.) – **73,00 zł**;
 - d) dystrybucja ulotek (goniec) – **538,39 zł**;
 - e) organizacja spotkania dla mieszkańców – **819,54 zł**;
 - f) dodatki dla pracowników – **4 938, 07 zł**.

Suma: 6 959,00 zł

**** Schroniska dla zwierząt, na plan 55 000,00 zł, wydano 49 636,50 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 55 000,00 zł, wykonano 49 636,50 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 55 000,00 zł, wykonano 49 636,50 zł.

W zakresie wydatków w ramach walki z bezdomnością zwierząt (psów) z terenu Gminy Ropczyce w 2021 r. poniesiono wydatki na Ochronę zwierząt – realizując Program Opieki nad zwierzętami - wg umowy DGMOŚ.6140.1.2021 z dnia 4.01.2021r. pomiędzy Gminą

Ropczyce a Przychodnią Weterynaryjną „Mustang” w Ropczycach na łączną kwotę 49 136,50 zł. W 2021r. poniesiono wydatki w kwocie **49 136,50 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 (76 sztuk): **16 364,00 zł**,
 3. oddanie bezdomnych zwierząt do schroniska i ich utrzymanie (17 psów): **22 032,00 zł**,
 4. leczenie po zdarzeniach (wypadkach), przygotowanie do adopcji, karma dla wolnożyjących kotów, uspienie ślepych miotów (14 przypadków): **3 320,50 zł**,
 5. sterylizacja/kastracja (5 przypadków): **1 270,00 zł**.
- ♦ Dodatkowo zakupiono transporter dla zwierząt (klatki) – niezbędnego przy realizacji zadań Gminy z ustawy o ochronie zwierząt w zakresie przeciwdziałania bezdomności psów w kwocie **500,00 zł**.

**** Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 1 197 394,39 zł, wydano 1 164 227,08 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 925 981,90 zł, wykonano 892 814,59 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 925 981,90 zł, wykonano 892 814,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 271 412,49 zł, wykonano 271 412,49 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 271 412,49 zł, wykonano 271 412,49 zł, z tego:
 - ♣ Budowa Nowych Punktów Oświetleniowych na terenie Gminy Ropczyce: na plan 271 412,49 zł, wykonano 271 412,49 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych Budowa Nowych Punktów Oświetleniowych na terenie Gminy Ropczyce w 2021 r. poniesiono wydatki m.in. na:

- opracowanie projektów budowy oświetlenia przy drodze gminnej w Lubzinie (Firma ELMIX Ropczyce) za kwotę 8 364,00 zł,
- opracowanie projektów budowy oświetlenia przy drodze gminnej w Łączkach Kucharskich (Firma ELMIX Ropczyce) za kwotę 7 626,00 zł,
- opracowanie projektów budowy oświetlenia przy ul. Kwiatowej w Ropczycach (Firma ELMIX Ropczyce) za kwotę 9 717,00 zł,
- wymiana sześciu słupów oświetleniowych przy ul. Mickiewicza na stylowe z oprawami LED za kwotę 92 004,00 zł,
- wybudowanie nowego oświetlenia w Gnojnicy Dolnej, Niedźwiadzie oraz przy ul. Rzeszowskiej na długości 1741 mb, gdzie zamontowano łącznie 41 opraw LED za kwotę 153 627,00 zł,
- opłata za przyłącza energetyczne nowych punktów oświetleniowych za kwotę 74,49 zł.

W ramach wydatków bieżących w łącznej kwocie **892 814,59 zł** poniesiono wydatki m.in. na:

1. Koszty zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego wyniosły **680 671,12 zł**.
2. Koszty konserwacji oświetlenia ulicznego wyniosły **204 610,93 zł**.
3. Wymiana uszkodzonego kabla oświetleniowego przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach za kwotę **3 936,00 zł**.
4. Wymiana modułu zapłonowego w lampie oświetleniowej oświetlenia ulicznego za **596,55 zł**.
5. Aktualizacja audytu oświetlenia ulicznego za kwotę **2 999,99 zł**.

**** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na plan 15 000,00 zł, wydano 1 614,98 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 15 000,00 zł, wykonano 1 614,98 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 15 000,00 zł, wykonano 1 614,98 zł.

W ramach wydatków zakupiono m.in.: woreczki niezbędne do bieżącego uzupełniania kaset w kilkunastu stacjach (koszach) na psie odchody usytuowanych w mieście – w ramach realizacji zadań edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych (art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy prawo ochrony środowiska; wartość zakupu: 614,98 zł oraz wykonano uprzątnięcie brzegów rzeki Wielopolka za kwotę 1 000,00 zł.

**** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, na plan 9 332,70 zł, wydano 9 332,70 zł, z czego:**

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 9 332,70 zł, wykonano 9 332,70 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 9 332,70 zł, wykonano 9 332,70 zł, z tego:
 - ♣ dotacja celowa na zadanie: „**Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ropczyce**”: na plan 9 332,70 zł, wykonano 9 332,70 zł.

Źródłem wydatków w tym dziale jest dotacja przekazana na podstawie umowy dotacji Nr 6915/2021/OZ/R/DA z dnia 11.08.2021r. 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. W wyniku realizacji zadania objętego umową z wykonawcą Firma Kamix Kamil Walasek, 24-100 Puławy, ul. Polna 7/25 usunięto i unieszkodliwiono odpady zawierające azbest z 8 posesji w ilości 20,10 Mg (ton) w miejscowościach: Ropczyce, Brzezówka, Łączki Kucharskie. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł **10 079,32 zł brutto**.

**** Pozostała działalność, na plan 1 417 776,32 zł, wydano 1 342 097,89 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 869 151,44 zł, wykonano 853 345,97 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 3 668,00 zł, wykonano 3 024,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 865 483,44 zł, wykonano 850 321,97 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 548 624,88 zł, wykonano 488 751,92 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 548 624,88 zł, wykonano 488 751,92 zł, z tego:
 - ♣ Uzbrojenie Osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach: na plan 533 624,88 zł, wykonano 473 751,92 zł,
 - ♣ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup elementów ogrodzeniowych betonowych dla ogrodzenia budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Brzezówka (Fundusz Sołecki): na plan 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł.

Uzbrojenie Osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Skorodeckiego w Ropczycach etap II**

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Skorodeckiego. Zakres obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej o długości ok. 560 m oraz sieci wodociągowej o długości ok. 2,3 km. Ofertę najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Robót Wodno – Kanalizacyjnych ROKAN Rość Dawid Sp.j. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Kwiatkowskiego 6, na kwotę 487 693,82 zł brutto zwiększona aneksem do wysokości 531 828,47 zł brutto. Termin realizacji inwestycji 10.12.2021 r.

Przedmiotem zamówienia była budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do Osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach - etap II w ramach zadania pn. „Uzbrojenie osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach”.

Wykonano sieć wodociągową osiedle Skorodeckiego, a mianowicie:

- Odcinek WD1-WD2 o średnicy fi 225 PE o długości 169,33m, odcinek WD2-WD8 o średnicy fi 160 PE o długości 174,8m, odcinek WD5-WVI2 o średnicy fi 160 PE o długości 20,8m, odcinek WVI2-WX1-1 o średnicy fi 160 PE o długości 310,36m, odcinek WV21-WC13 o średnicy fi 160 PE o długości 130,0m, odcinek WIX1- WC1 o średnicy fi 160 PE o długości 208,6m, odcinek WX9-WC13 o średnicy fi 160 PE o długości 267,30 m, odcinek WB - HP21 o średnicy fi 160 PE o długości 20,8m, odcinek WB2-WIII 13 o średnicy fi 160 PE o długości 20,8m. W ramach prac planowane jest wykonanie rurociągu do działek o długości 42 mb fi 50. Całą sieć wodociągową wykonano z rur PE RC SDR 17.

Wykonano sieć wodociągowa ul. Mehoffera, a mianowicie:

- Odcinek HP1- W o średnicy fi 160 PE o długości 235,0m, odcinek Z- HP2 o średnicy fi 125 PE o długości 36,5 m. Całą sieć wodociągową wykonano z rur PE RC SDR 17.

Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej wodociągowej osiedle Skorodeckiego, a mianowicie:

- Odcinek SII 11- SGL2-1 o średnicy fi 200 PCV-U o długości 418,0 m, odcinek SIII'4- SKS-WŁ2 fi 200 o długości 108 m. W ramach prac planowane jest wykonanie sięgaczy do działek o długości 30 mb fi 160.

W ramach środków pozostałej działalności zrealizowane zostały następujące zadania związane zarówno z obsługą obiektów komunalnych jak również dotyczące bieżącej działalności:

1. Koszt zakupu energii elektrycznej dla potrzeb obiektów będących w zarządzie Gminy wyniósł 132 931,27 zł,
2. Koszty remontów w budynkach będących w zasobie Gminy wyniosły 184 882,88 zł,
3. Koszty ochrony, sprzątnięcia i mediów dawnego Dworca Autobusowego wyniosły 178 611,21 zł,
4. Wypłacono fundusze remontowe z powierzchni stanowiącej mieszkaniowy zasób gminy, na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych w wysokości 26 083,68 zł,
5. Gmina kontynuowała najem lokalu od ZOZ-u Ropczyce, z przeznaczeniem na podnajem jako lokal socjalny za kwotę 4 583,41 zł, z czego najemca dokonywał refundacji kosztów.
6. Ubezpieczenie budynku ul. Krótka 1: 1 638,45 zł.
7. Obsługa i utrzymanie szaleń miejskich Rynek w Ropczycach w kwocie 54 241,78 zł - zlecenie osobie fizycznej i opłaty za media.
8. Obsługa i utrzymanie fontann miejskich na Rynku w Ropczycach w kwocie 25 593,74 zł.
9. Obsługa i utrzymanie targowiska ul. Św. Barbary w Ropczycach w kwocie 16 533,56 zł.
10. Zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym przez TBS Sp. z o.o. wyniosło 161 585,82 zł,
11. Wynajęte i zakupione zostały elementy oświetlenia świątecznego za kwotę 63 785,69 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 r. w łącznej kwocie **19 500,00 zł**, wydatkowano **19 500,00 zł**, a mianowicie:

♦ sołectwo Brzezówka:

- na zakup lodówki, mikrofonu i tzw.bazy do budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce: na plan 4 500,00 zł, wykonano 4 500,00 zł,
- na zakup elementów ogrodzeniowych betonowych dla ogrodzenia budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Brzezówka: na plan 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan 3 654 362,22 zł, wydano 3 654 362,02 zł, co stanowi 100%, w tym:

**** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 2 350 900,00 zł, wydano 2 350 899,80 zł**, w tym :

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 10 900,00 zł, wykonano 10 899,80 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 10 900,00 zł, wykonano 10 899,80 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 2 340 000,00 zł, wykonano 2 340 000,00 zł.

Dotacja na zadania bieżące to kwota przeznaczona na działalność Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach. Szczegółowe wydatki przedstawione są w odrębnej informacji za 2021 r., przedstawionej w ramach Instytucji Kultury.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 r. w łącznej kwocie **10 900,00 zł**, wydatkowano **10 899,80 zł**, a mianowicie:

♦ sołectwo Gnojnica Dolna:

- na zakup namiotu dla Koła Gospodyń Wiejskich w Gnojnicy Dolnej: na plan 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł,
- na doposażenie – zakup sprzętu do monitoringu Wiejskiego Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej: na plan 5 700,00 zł, wykonano 5 700,00 zł;

♦ sołectwo Niedźwiada:

- na zakup wyposażenia do kuchni w Domu Kultury w Niedźwiadzie: na plan 3 200,00 zł, wykonano 3 199,80 zł.

**** Biblioteki, na plan 1 195 462,22 zł, wydano 1 195 462,22 zł**, z czego:

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 1 195 462,22 zł, wykonano 1 195 462,22 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 2021 r., przedstawionej w ramach Instytucji Kultury.

**** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, na plan 30 000,00 zł, wydano 30 000,00 zł**, z czego:

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 30 000,00 zł, wykonano 30 000,00 zł;

Udzielono dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla:

- Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach w kwocie 30 000,00 zł, na "Prace konserwatorskie organów w Kościele Parafialnym w Ropczycach", na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/3880/21 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 10 września 2021 r. i zawartą umową Nr GP.4125.1.2021 z dnia 22 września 2021 r. Parafia zgodnie z zapisami umowy złożyła w terminie sprawozdanie z otrzymanej dotacji.

****Pozostała działalność, na plan 78 000,00 zł, wydano 78 000,00 zł;** w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 75 000,00 zł, wykonano 75 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego w łącznej kwocie **3 000,00 zł**, wydatkowano **3 000,00 zł**, a mianowicie:

♦ sołectwo Łączki Kucharskie:

- na uszycie strojów regionalnych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Łączkach Kucharskich: na plan 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł.

Na zadanie pn. „Kultura i sztuka oraz ochrona dóbr kultury i tradycji - edukacja kulturalna i działania artystyczne dzieci i młodzieży, zapewnienie społeczności lokalnej miasta i gminy dostępu do informacji, wspieranie różnych inicjatyw kulturalnych”, wpłynęło 10 ofert, które otrzymały dofinansowanie w ramach **92195 § 2360**.

Kwota przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wynosiła - **75 000,00 zł**.

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Wykorzystana kwota
1.	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej	"Zapewnie społeczności lokalnej miasta i gminy Ropczyce dostępu do informacji poprzez wydawanie gazety lokalnej "Ziemia Ropczycka"	25 000,00 zł
2.	Stowarzyszenie Artystyczne Orkiestr w Ropczycach	"Koncerty Ropczyckiej Orkiestry Dętej"	6 000,00 zł
3.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Ropczyce	„Poszukiwanie zapomnianego świata muzyki naszego regionu”	8 800,00 zł
4.	Kapela Ludowa Kurasie z Lubziny	„Obrzęd sobótkowy oraz promocja książki „W kręgu Kultury ludowej Albiny Kuraś”	7 000,00 zł
5.	Stowarzyszenie Społeczno – Folklorystyczne „Halicz”	„Wspieranie lokalnej kultury ludowej poprzez zakup elementów strojów oraz warsztaty taneczno-wokalne”	9 000,00 zł

6.	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Niedźwiada	„Wakacje z tańcem”	2 000,00 zł
7.	Stowarzyszenie Przyjaciół Małej w Małej	„Prelekcja historyczna – 95 lecie powstania Pomnika Legionistów w Małej i koncert patriotyczny”	4 200,00 zł
8.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Inicjatyw Twórczych	„Ucz się i baw – warsztaty dla dzieci i młodzieży”	5 000,00 zł
9.	Stowarzyszenie Rozwoju Witkowic	„Kultura i sztuka oraz ochrona dóbr kultury i tradycji – edukacja kulturalna i działania artystyczne dzieci i młodzieży, zapewnienie społeczności lokalnej miasta i gminy dostępu do informacji, wspieranie różnych inicjatyw kulturalnych”	4 000,00 zł
10.	Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych	„Warsztaty gitarowe i wokalne dla dzieci i młodzieży z Gminy Ropczyce”	4 000,00 zł
11.	Razem:		75 000,00 zł

W dziale Kultura fizyczna, na plan 5 097 537,38 zł, wydano 4 932 818,19 zł, co stanowi 96,77%, w tym:

**** Obiekty sportowe, na plan 587 637,38 zł, wydano 586 780,81 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 14 000,00 zł, wykonano 13 143,43 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 14 000,00 zł, wykonano 13 143,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 573 637,38 zł, wykonano 573 637,38 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 573 637,38 zł, wykonano 573 637,38 zł, w tym:
 - ◆ Projektowanie i budowa boiska wielofunkcyjnego w Lubzinie: na plan 9 840,00 zł, wykonano 9 840,00 zł,
 - ◆ Projektowanie i budowa budynku sanitarno-szatniowego przy stadionie sportowym w Małej: na plan 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł,
 - ◆ Projektowanie i budowa budynku sanitarno-szatniowego wraz z urządzeniami budowlanymi i oświetleniem zewnętrznym boiska w m. Ropczyce-Czekaj: na plan 140 659,65 zł, wykonano 140 659,65 zł,
 - ◆ Projektowanie i budowa pumtracka w Ropczycach: na plan 25 215,00 zł, wykonano 25 215,00 zł,
 - ◆ Projektowanie przebudowy i modernizacji basenów zewnętrznych w Ropczycach: na plan 90 700,00 zł, wykonano 90 700,00 zł,
 - ◆ Projektowanie stadionu w Niedźwiadzie Dolnej: na plan 15 990,00 zł, wykonano 15 990,00 zł,

- ♦ Remont szatni i budowa oświetlenia przy boisku treningowym w Lubzinie: na plan 286 232,73 zł, wykonano 286 232,73 zł.

Remont szatni i budowa oświetlenia przy boisku treningowym w Lubzinie

Opracowano zakres rzeczowy remontu budynku. Zaplanowano m.in.: wymianę posadzek, kompletny remont sanitariatów, odmalowanie ścian i sufitów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji budynku oraz malowanie dachu.

W dniu 16.04.2021r. zwrócono się z zapytaniem ofertowym do 3 Wykonawców. W dniu 23.04.2021r. dokonano sesji otwarcia ofert.

W dniu 07.05.2021r. zawarto umowę Nr RG.271.1.6.2021 na roboty budowlane z wykonawcą tj.: Firmą Remontowo Budowlana Andrzej Stasiowski z siedzibą Glinik 2, 39-106 Łączki Kucharskie za kwotę 158 075,76 zł brutto. Termin realizacji zamówienia do dnia 27.08.2021r. W dniu 15.06.2021r. przekazano plac budowy. W dniu 09.09.2021 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji.

Modernizacja budynku sanitarno-szatniowego (pow. użytkowa ok. 82 m²) obejmowała m. in.:

- wymianę posadzek,
- ułożenie płytek na ścianach w sanitariatach,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- malowanie ścian i sufitów,
- biały montaż wodno-kanalizacyjny oraz elektryczny,
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z wyprawą elewacyjną,
- malowanie dachu.

W ramach zadania dokonano budowy oświetlenia boiska sportowego, na które podpisano umowę Nr RG.271.1.20.2021 dnia 29.10.2021r. z Zakładem Usługowo – Remontowym ELMIX Sp. z o.o., ul. Masarska 6, 39-100 Ropczyce na kwotę 127 551,00 zł. Umowa obejmowała:

- wykonanie zasilania linii kablowej z rozdzielni budynku kontenerowego zaplecza sportowego,
- wykonanie instalacji sterowania oświetleniem w budynku kontenerowym,
- montaż 8 słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED wzdłuż linii bocznych boiska, po 4 na stronę.

Projektowanie i budowa budynku sanitarno – szatniowego wraz z urządzeniami budowlanymi i oświetleniem zewnętrznym boiska w m. Ropczyce – Czekaj.

W dniu 12.02.2021r. zwrócono się z zapytaniem ofertowym do dwóch projektantów. W dniu 22.02.2021r. dokonano sesji otwarcia ofert. Pracownia Projektowo Realizacyjna Piotr Kosydar, ul. Wyszyńskiego 89, 39-100 Ropczyce zrealizuje zamówienie za kwotę 14 760,00 zł. Aktualnie projekt budynków szatniowych jest uzgodniony, pozostały zakres, tj. sieci, przyłącza i oświetlenie złożono w Starostwie Powiatowym w Ropczycach do pozwolenia na budowę. W dniu 26.05.2021r. ogłoszono zapytanie ofertowe na budowę budynków wraz z przyłączami. Wpłynęły 2 oferty w dniu 11.06.2021r. Najkorzystniejszą ofertę, tj. 120 000,00 zł brutto złożyła Firma Remontowo Budowlana Andrzej Stasiowski z siedzibą Glinik 2, 39-106 Łączki Kucharskie z którą to podpisano Umowę Nr RG.271.1.8.2021 dnia 17.06.2021r. z terminem wykonania 3 miesiące od podpisania umowy. Z uwagi na problem z dostępnością i długim oczekiwaniem na m.in. płyty warstwowe, Wykonawca zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji inwestycji. Zawarto aneks wydłużający termin zakończenia inwestycji. W ramach umowy wykonano: budynek gospodarczy z przeznaczeniem sanitarno-szatniowym o pow. użytkowej 56,24 m² (konstrukcyjnie dwa budynki o wspólnym dachu – wartość 104 748,00 z), utwardzenia z kostki brukowej (opaska odbojowa) o pow. ok. 80,15 m² (wartość 19 680,00 zł). Łączna kwota za wykonanie tego

zadania wyniosła wg OT 140 659,65 zł brutto, uwzględniając jeszcze koszty projektowe i wykonawcze.

Projektowanie stadionu w Niedźwiadzie Dolnej

Opracowano „Koncepcję stadionu w Niedźwiadzie Dolnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Zadanie zostało wykonane przez firmę **Monopi Studio**, z siedzibą Klonów 48A, 26-140 Łączna. Koszt opracowania koncepcji to 15 990,00 zł.

Projektowanie i budowa boiska wielofunkcyjnego w Lubzinie.

Wybrano wykonawcę na opracowanie projektu boiska wielofunkcyjnego. Firma HK STUDIO Hubert Kocur ul. Kawęczyn 84, 39-120 Sędziszów Małopolski opracował projekt w terminie do 31.08.2021 r. za kwotę 9 840,00 zł brutto. Uzgodniono projekt architektoniczny w Starostwie. Opracowano projekt oświetlenia treningowego boiska.

Projektowanie i budowa pumtracka w Ropczycach.

W dniu 05.10.2021 r. podpisano umowę nr RG.271.1.19.2021 na projekt pumtracka w Ropczycach poniżej Orlika przy Szkole Podstawowej Nr 5. Umowa obejmowała wykonanie dwóch dokumentacji projektowych, przedmiarów robót, kosztorysów oraz specyfikacji technicznych, tj. - tor pumtrack o długości min. 160 mb, - dojścia i plac odpoczynku wraz z małą architekturą, o powierzchni min. 95 m², - tor rowerowy do doskonalenia umiejętności jazdy na rowerze dla dzieci o długości min. 80 mb, - zasilanie oświetlenia WLZ, -oświetlenie. Miejsce realizacji inwestycji: działka nr ewid. 452/17 w Ropczycach (w miejscu istniejących boisk asfaltowych). Ponadto w ramach zamówienia Projektant jest zobowiązany do: Wykonania części opisowej i graficznej oraz wykonania mapy do celów projektowych i operatów, wykonania przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz badań geologicznych. Kwota opracowania dokumentacji wyniosła 25 215,00 zł brutto.

Projektowanie i budowa budynku sanitarno – szatniowego przy stadionie sportowym w Małej.

Zlecono projekt budynku szatniowego za kwotę 12 500,00 zł w terminie do 31.06.2022 r. z Pracownią Projektowo Realizacyjną Piotr Kosydar z siedzibą 39-100 Ropczyce, ul. Wyszyńskiego 89. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 5 000,00 zł. W ramach tego opracowano projekt architektoniczny oraz wydano decyzję o warunkach zabudowy. Projekt obejmować będzie:

- budowa budynku sanitarno – szatniowego,
- przebudowa projektowanych i istniejących przyłączy,
- zieleń nieurządzona.

**** Instytucje Kultury Fizycznej, na plan 3 979 700,00 zł, wydano 3 815 877,38 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 3 947 761,97 zł, wykonano 3 783 939,35 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 965 157,33 zł, wykonano 1 939 475,98 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 982 604,64 zł, wykonano 1 844 463,37 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 31 938,03 zł, wykonano 31 938,03 zł.

Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji prowadzi różnego rodzaju usługi w dziedzinie sportu i rekreacji.

RCSiR w Ropczycach na dzień 31 grudnia 2021 roku jako jednostka zatrudniała 33 pracowników, a mianowicie:

Dyrektor – 1 osoba, Główny Księgowy – 1 osoba, Główny Mechanik – 1 osoba, Kierownik obiektów stadionu – 1 osoba, Specjalista d/s. zatrudnienia – 1 osoba, Specjalista ds. administracji i płac – 1 osoba, Ratownicy basenowi – 6 osób, Kasjerzy – 4 osoby, Sprzątaczkę – 6 osób (w tym: przeszkolone do obsługi kasy – 3 osoby), Pracownicy obsługi technicznej – 6 osób (w tym: Elektryk – 1 osoba, Elektromechanik – 2 osoby, Konserwator – 3 osoby), Pracownik gospodarczy – 1 osoba, Instruktor sportu – 2 osoby, Pracownik obsługi stadionu – 2 osoby.

RCSiR zarządza nieruchomościami i obiektami na powierzchni ok. 15 ha w 17 lokalizacjach:

- zespół basenów kąpielowych przy ul. Konarskiego, w skład którego wchodzi: pływalnia kryta, baseny otwarte, siłownia, boisko do siatkówki plażowej,
- kompleksy boisk Orlik w Ropczycach ul. Konarskiego oraz przy ul. Szkolnej,
- kompleks stadionu przy ul. Mickiewicza, na którym w zimie działa sztuczne lodowisko,
- boiska z zapleczeniami sanitarno-szatniowymi w Lubzinie, Łączkach Kucharskich-Łopuchowej,
- boiska w Ropczycach: na Osiedlu Północ i na Osiedlu Czekaj,
- ogródek jordanowski przy ul. Zielonej,
- korty tenisowe przy ul. Mickiewicza,
- kompleks sportowo- rekreacyjny w Gnojnicy Dolnej oraz Małej,
- Otwarte Strefy Aktywności:
 - w Ropczycach: ul. Mickiewicza, ul. Św. Barbary, ul. Strażacka, ul. Asnyka,
 - w Lubzinie,
- plac rowerowy i siłownia plenerowa Ropczyce-Witkowie.

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 grotty 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 2021 roku z usług **pływalni krytej** korzystali klienci wg poniższego wykazu:
 - ♦ osoby indywidualne **44 260** osób, w tym: Karta Senior (50%zniżka) **4 046** osób, wejścia na ogólnopolskie karnety: Benefit Systems, Fit Profit/Vanity Style, OK Systems łącznie: **6 406** osób;
 - ♦ grupy zorganizowane szkolne zewnętrzne – **106** grup;
 - ♦ grupy zorganizowane w ramach WF IV i V kl. szkół podst. – **600** grup;
 - ♦ treningi sekcji pływackiej MUKP FALA- trzy razy w tygodniu po 2 godziny - **150** grup;
 - ♦ inne kluby sportowe z terenu Gminy Ropczyce ulgowe wejścia grupowe - **22** grupy;
 - ♦ grupy zorganizowane dorosłych - **8** grup.
2. Pozostałe usługi pozabasenowe:
 - sauna zewnętrzna - **326** seansów,
 - grota solna **382** osoby.
2. **Baseny otwarte.**
 - W sezonie letnim (od 25 czerwca do 31 sierpnia) skorzystało - **8 025** osób.
3. **Korty tenisowe z wypożyczalnią sprzętu** od 15 maja do 15 października - skorzystało: **950** osób.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 92605 zaplanowano środki finansowe na **zakup artykułów żywnościowych** (wody mineralnej, soków, ciastek, słodczy) w kwocie **8 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł**, przeznaczonych dla uczestników różnych turniejów, imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, mistrzostw organizowanych przez RCSiR w Ropczycach. Wydatki zaplanowano na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.13.2018 Burmistrza Ropczyc z dnia 19 września 2018 r. w sprawie procedury dokonywania wydatków na zakup środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Ropczyce oraz na podstawie Zarządzenia Nr SO.120.58.2020 Burmistrza Ropczyc z dnia 31.12.2020 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie Gminy Ropczyce na 2021 rok.

W związku z pandemią panującą w Polsce od 2020 r. w ramach wydatków bieżących w 2021 r. wydatkowano środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie **COVID-19** w łącznej kwocie **3 221,69 zł**, na płyny do dezynfekcji rąk, maseczki, rękawice itd.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRACOWNIKÓW RCSiR:

Zespół basenów kąpielowych.

1. Codzienne czynności obsługowo– porządkowe pływalni krytej, sauny, groty solnej, kompleksu boisk „Orlik 2012”, a w sezonie letnim także basenów otwartych: - obsługa urządzeń i instalacji (3 zmiany), w tym wymiana zużywających się części (żarówki, bezpieczniki, paski, filtry, uszczelki, elektrody pomiarowe, czujniki, smary, części do zaworów natryskowych itd.), sprzątanie pomieszczeń pływalni krytej oraz jej otoczenia (2 zmiany), czyszczenie dna basenów specjalnym odkurzaczem basenowym (każdej nocy), nadzór nad bezpieczeństwem kąpiących się (2 zmiany), sauna (codziennie, godzinne seanse wg rezerwacji), prowadzenie remontów i napraw bieżących wynikających z codziennego użytkowania.

Pływalnia kryta stosownie do różnych etapów obostrzeń lub łagodzenia obostrzeń pracowała w różnym zakresie spełniając wymogi sanitarne:

- do **19 lutego** - nieczynna,
 - od **19 lutego** do **19 marca** przy 50 % obłożeniu,
 - od **19 marca** do **27 maja** tylko dla zawodników MUKP FALA, traktowanych jako członkowie kadry narodowej,
 - od **27 maja** do **25 czerwca** przy 50% obłożeniu,
 - od **26 czerwca** do **30 czerwca** przy 75% obłożeniu,
 - od **15 grudnia** do **31 grudnia** przy 30% obłożeniu.
2. Pielęgnacja i koszenie trawy na terenach zielonych.
 3. W miesiącach zimowych odśnieżanie parkingów, dróg i chodników oraz dachów oraz usuwanie oblodzenia z kostki brukowej.
 4. Od **25 czerwca** do **31 sierpnia** obsługa basenów otwartych.
 5. Na bieżąco naprawiano na pływalni krytej elementy Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (paski, zamki szafek, itd.).
 6. Obsługa kompleksu boisk ogólnodostępnych „ORLIK 2012” przy ul. Konarskiego.
 7. W okresie wiosennym przygotowano baseny otwarte do sezonu.
Wykonano sposobem gospodarczym wiele remontów i udoskonaleń m.in.:
 - remont basenów otwartych (szpachlowanie, malowanie farbami specjalistycznymi),
 - remont urządzeń stacji uzdatniania wody (czyszczenie, malowanie farbami podkładowymi i nawierzchniowymi),
 - wyrównano zapadniętą kostkę brukową.
 - naprawiono ogrodzenie.
 8. Wydezynfekowano wszystkie pomieszczenia na pływalni krytej i przygotowano do spełnienia nowych rygorów sanitarnych związanych z Covid- 19.
 9. Wyremontowano system sygnalizacji na zjeździe.

Stadion.

1. Obsługa meczów na płycie głównej stadionu oraz imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy.
2. Obsługa kortów tenisowych od **8 maja** do **15 października**.
3. Obsługa ogródka jordanowskiego.
4. Pielęgnacja i koszenie trawy na stadionie, boiskach sportowych oraz terenach zielonych:
 - stadion ul. Mickiewicza 56,
 - Lubzina,
 - Ropczyce- Czekaj,
 - Ropczyce- Os. Północ,
 - kompleks sportowo- rekreacyjny w Gnojnicy Dolnej,
 - Otwarte Strefy Aktywności w Ropczycach i Lubzinie,
 - plac rowerowy i siłownia plenerowa w Witkowicach.
5. Obsługa kompleksu boisk ogólnodostępnych „ORLIK 2012” przy ul. Szkolnej.
6. Remont ogrodzeń i piłkochwyłów na boiskach Orlik przy ul. Konarskiego i ul. Szkolnej.
7. Na Ogródku Jordanowskim zasadzono nowe drzewka, wymieniono piasek w piaskownicy, wyremontowano najazdy na skate-parku.
8. Naprawiono podłogę w budynku szatniowym na stadionie w Małej.
9. Na Orliku na „Górcze” w miejsce zniszczonych zamontowano nowe tablice do koszykówki.
10. Wyremontowano pomieszczenia klubowe na piętrze budynku szatniowo- biurowego stadionu.
11. Udostępniono obiekty stadionu do organizacji kina plenerowego w dniu **26.06.2021r.**
12. Wykonano konserwacje boisk Orlik na Górcze i Witkowicach polegającą na czesaniu, czyszczeniu trawy i uzupełnieniu granulatu

Przygotowano boiska do meczów ligowych i towarzyskich następujących drużyn:**I. seniorów:**

- Błękitni Ropczyce - IV liga
- Strażak Lubzina - A klasa –wiosna, B klasa – jesień,
- LKS Łopuchowa - A klasa
- LZS Mała – A klasa
- Inter Gnojnica – B klasa i IV liga kobiet,

II. drużyn młodzieżowych:

- Błękitni Ropczyce - I liga podkarpacka junior,
 - I podkarpacka liga junior młodszy,
 - klasa okręgowa trampkarzy starszych
- Strażak Lubzina - klasa okręgowa junior starszy - wiosna,
- Inter Gnojnica – klasa okręgowa junior młodszy,
- LZS Mała - Orlik.

IMPREZY SPORTOWO- REKREACYJNE organizowane przez RCSiR w Ropczycach:

W I półroczu 2021 w związku z wdrożeniem obostrzeń związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID19 nie organizowano żadnych imprez sportowo-rekreacyjnych.

W II półroczu zorganizowano przy zachowaniu limitów tylko:

1. **28.10. Turniej Piłki Nożnej chłopców**, reprezentacji szkół podstawowych- Orlik Konarskiego.
2. **11.11. „Biegnij z nami”** w Ropczycach z okazji Święta Niepodległości.
3. **07.12. Turniej Pływacki Szkół Podstawowych Wodne Harce.**

****Zadania w zakresie Kultury fizycznej, na plan 2 200,00 zł, wydano 2 200,00 zł;** w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 200,00 zł, wykonano 2 200,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 200,00 zł, wykonano 2 200,00 zł,

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego w łącznej kwocie **2 000,00 zł**, wydatkowano **2 000,00 zł**, a mianowicie:

◆ sołectwo Łączki Kucharskie:

- na współdział w organizacji turnieju piłkarskiego w sołectwie Łączki Kucharskie: na plan 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 528 000,00 zł, wydano 527 960,00 zł,** w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 5 000,00 zł, wykonano 4 960,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 5 000,00 zł, wykonano 4 960,00 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 523 000,00 zł, wykonano 523 000,00 zł.

W zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecenia realizacji zadania celu publicznego przez podmioty spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku (na podstawie ustawy o sporcie) ogłoszono konkurs. W wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy" przyznano dotacje w łącznej kwocie **523 000,00 zł**, następującym organizacjom w ramach **92695 § 2820**.

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Wykorzystana kwota
1.	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”	5 000,00 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” „Aktywne spędzanie czasu wolnego – realizacja zajęć sportowych”	90 000,00 zł 33 000,00 zł
3.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Zajęcia sportowe w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży w 2021 r.” „Aktywność sportowa ponad wszystko - sportowy rozwój młodzieży zrzeszonej w stowarzyszeniu LZS Mała”	17 000,00 zł 3 000,00 zł
4.	Ludowy Klub Sportowy „INTER” Gnojnica	„Piłka nożna dla dzieci i młodzieży – sposób na wolny czas” „Aktywne spędzanie czasu wolnego – realizacja zajęć sportowych”	25 000,00 zł 6 000,00 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” „Aktywne spędzanie czasu wolnego – realizacja zajęć sportowych”	17 000,00 zł 4 000,00 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” „Aktywne spędzanie czasu wolnego – realizacja zajęć sportowych w 2021r.”	17 000,00 zł 6 000,00 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” „Aktywne spędzanie czasu wolnego – realizacja zajęć sportowych”	10 000,00 zł 6 000,00 zł
8.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnica	„Sumo – sport dla kobiet i mężczyzn” „Aktywne spędzanie czasu wolnego – realizacja zajęć sportowych”	3 000,00 zł 2 000,00 zł
9.	Miejski Klub Sportowy	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych	160 000,00 zł

	„Błękitni” Ropczyce	takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy” „Aktywne spędzanie czasu wolnego – realizacja zajęć sportowych”	60 000,00 zł
10.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki FALA Ropczyce	„Upowszechnianie i rozwój sportu pływackiego w Ropczycach”	8 000,00 zł
11.	Szkolny Klub Biegowy „Strusia Pędziwiatra” w Niedźwiadzie Górnej	„ Zawody lekkoatletyczne i pływackie”	2 000,00 zł
12.	Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	“Szkolenie dzieci, udział w rozgrywkach i turniejach piłkarskich”	8 000,00 zł
13.	Uczniowski Klub Sportowy „Łączki Kucharskie”	„Piłka nożna dla najmłodszych”	2 000,00 zł
14.	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	„Podnoszenie umiejętności dzieci i młodzieży Uczniowskiego Klubu Sportowego w Niedźwiadzi Dolnej w zakresie gry w tenisa stołowego i piłki nożnej”	8 000,00 zł
15.	Uczniowski Klub Sportowy w Małej	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	4 000,00 zł
16.	Uczniowski Klub Sportowy w Niedźwiadzie Górnej	„Bądź zdrowy z wyboru”	2 000,00 zł
17.	Akademia Tenisa Stołowego BINGO	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i sportu poprzez realizowanie zajęć z tenisa stołowego” „I GRAND PRIX ROPCZYC – turniej tenisa stołowego o Puchar Ropczyc”	3 500,00 zł 2 000,00 zł
18.	Klub Karate KYOKUSHIN Ropczyce	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	4 000,00 zł
19.	Klub Sportowy "Akrobatyka Ropczyce"	"Podniesienie poziomu sportowego, udział w zawodach akrobatycznych dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Ropczyce" „Aktywne spędzanie czasu wolnego – realizacja zajęć sportowych”	10 500,00 zł 3 000,00 zł
20.	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Ropczyce	„Organizacja zajęć sportowych oraz turniejów z zakresu piłki siatkowej”	2 000,00 zł
Razem:			523 000,00 zł

III. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 269 ustawy o finansach publicznych, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione	Stopień zaawansowania	UWAGI
Świadczenie usługi konserwacji i obsługi urządzeń oświetlenia dróg, ulic, placów i miejsc publicznych na terenie Miasta i Gminy Ropczyce	2021 - 2032	1 637 130,00	0,00	0 %	W 2021 r. nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia z uwagi na zmianę terminu w związku z przedłużającą się procedurą zamówień publicznych
Budowa wodociągu w Łączkach Kucharskich i kanalizacji w Brzezówce	2020 - 2021	1 524 258,57	1 524 258,57	100 %	W 2021 r. zakończono i rozliczono Projekt
Projektowanie i budowa dworca autobusowego w Ropczycach	2020 - 2022	3 030 562,38	1 473 800,00	48,63 %	Trwa realizacja Projektu, zakończenie nastąpi w 2022 r.

IV. W 2021 r. Gmina Ropczyce otrzymała Wsparcie finansowe – „**Laboratoria przyszłości**” na podstawie Uchwały Rady Ministrów Nr 129 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”. Zgodnie z § 2 ust. 1 w/w uchwały, środki finansowe pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19. Kwota przyznana na ten cel wyniosła **927 900,00 zł** i była uzależniona od liczby uczniów w poszczególnych szkołach. Warunkiem koniecznym w 2021 r. było wykorzystanie w/w wsparcia przez poszczególne szkoły w minimum 60%. Pozostała część musi być wydatkowana do sierpnia 2022 r. Szkołom udało się spełnić ten warunek i w roku 2021 zrealizowano wsparcie w wysokości **592 549,12 zł**. Niewykorzystaną kwotę środków w wysokości **335 350,88 zł** zaplanowano w budżecie na 2022 rok po stronie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

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 2021 r.

Załącznik nr 2 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2021 r.

V. Dotacje celowe

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2021 roku zaplanowano w łącznej wysokości **7 475 408,64 zł**, zrealizowano w wysokości **7 310 638,04 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: na plan 4 537 408,70 zł, wykonano 4 522 408,70 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe: na plan 3 535 462,22 zł, wykonano 3 535 462,22 zł;

- b) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego: na plan 1 001 946,48 zł, wykonano 986 946,48 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: na plan 2 937 999,94 zł, wykonano 2 788 229,34 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe: na plan 1 217 667,24 zł, wykonano 1 217 667,24 zł;
 - b) dotacje przedmiotowe: na plan 650 000,00 zł, wykonano 501 152,46 zł;
 - c) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego: na plan 1 070 332,70 zł, wykonano 1 069 409,64 zł.

Załącznik nr 7 zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 31.12.2021 r.

VI. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg i rozłożenia na raty.

Należności pozostałe do zapłaty, zaległości, nadpłaty, skutki obniżonych stawek podatków, ulgi, umorzenia i odroczenia według stanu na 31 grudnia 2021 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 31.12.2021 r.

VII. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów w 2021 r.

Planowane przychody

I.

Na 2021 rok zaplanowano przychody budżetu w łącznej kwocie **14 442 746,58 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 4 857 882,00 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na pokrycie planowanego deficytu – 8 086 757,16 zł, w tym:
 - ◆ nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 4 975 080,16 zł,
 - ◆ środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 3 111 677,00 zł,
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 498 107,42 zł, w tym:

- ♦ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 166 333,16 zł,
- ♦ z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 917 493,22 zł,
- ♦ ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 414 281,04 zł.

II.

Zaplanowano również zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **3 641 488,95 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 778 915,04 zł;
- b) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Budowa wodociągu w miejscowości Lubzina, Okonin – etap I” w wysokości 1 984 585,23 zł;
- c) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Budowa wodociągu w Łączkach Kucharskich i kanalizacji w Brzezówce” w wysokości 877 988,68 zł.

Zrealizowane przychody

I.

Na 31 grudnia 2021 roku zrealizowano przychody budżetu w łącznej kwocie **14 853 331,57 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 4 857 882,00 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 497 342,15 zł, w tym:
 - ♦ nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 5 385 665,15 zł,
 - ♦ środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 3 111 677,00 zł,
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 498 107,42 zł, w tym:
 - ♦ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 166 333,16 zł,
 - ♦ z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 917 493,22 zł,
 - ♦ ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 414 281,04 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 „Budowa wodociągu w miejscowości Lubzina, Okonin – etap I” w wysokości 0,00 zł;
- c) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Budowa wodociągu w Łączkach Kucharskich i kanalizacji w Brzezówce” w wysokości 0,00 zł.

Planowane rozchody

Na 2021 rok zaplanowano rozchody budżetu w łącznej kwocie **4 857 882,00 zł**, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów – 4 857 882,00 zł.

Zrealizowane rozchody

Na 31 grudnia 2021 roku zrealizowano planowane rozchody w wysokości **4 857 882,00 zł**, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów – 4 857 882,00 zł.

Załącznik Nr 3 wyszczególnia planowane i zrealizowane przychody i rozchody według stanu na 31 grudnia 2021.

VIII. Informacja o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz stan zadłużenia na koniec 2021 roku.

1. Ogółem zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykupu papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło **35 169 890,00 zł**, co stanowi 22,39% wskaźnika zadłużenia do wykonanych dochodów 157 059 747,99 zł, w tym:

- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr 3/JST/R/2016 z dnia 21.12.2016 r. (kredyt na pokrycie deficytu na koniec 2016 roku) – **1 330 912,00 zł**,
- Bank BPS S.A. Warszawa umowa nr 7022849/226/JST/P/OZ/17 z dnia 14.12.2017 r. (kredyt na pokrycie rozchodów w 2017 roku) – **3 105 000,00 zł**,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr SOO.272.736.2018 z dnia 17.12.2018 r. (kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2018 roku) – **4 701 065,00 zł**,
- Bank PKO BP S.A. Warszawa umowa nr 70 1020 4391 0000 6596 0054 4510 z dnia 21.12.2018 r. (kredyt na pokrycie deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2018 roku) – **550 000,00 zł**,
- Bank PKO BP S.A. Warszawa umowa nr 54 1020 4391 0000 6796 0058 6701 z dnia 16.12.2019 r. (kredyt na pokrycie deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2019 roku) – **4 360 270,00 zł**,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr SOO.272.646.2019 z dnia 16.12.2019 r. (kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2019 roku) – **4 264 761,00 zł**,
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Warszawa umowa z 24.06.2019 r. – **12 000 000,00 zł**,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr SO.272.42.2021 z dnia 21.12.2021 r. (kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2021 roku) – **4 857 882,00 zł**,

2. Zobowiązanie długoterminowe w kwocie **58 671,84 zł** jest to stan zobowiązania do spłaty leasingu służbowego samochodu osobowego SKODA SUPERB III. Umowa leasingu zawarta 02.10.2019r. na okres leasingu do 11.09.2023r.

3. Zobowiązania ogółem jednostek budżetowych na podstawie sprawozdania Rb-28S według stanu na 31 grudnia 2021 roku wyniosły **4 412 620,89 zł** (składki na ubezpieczenia

społeczne, podatki, składki na Fundusz Pracy, faktury za usługi i materiały, naliczone za 2021 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” kilkudziesięciu jednostek budżetowych, a wypłacane w I kwartale 2022 r.).

Wg sprawozdania Rb Z zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. nie wystąpiły.

IX. Wynik budżetu na 31 grudnia 2021 r.

Na koniec 2021 roku zaplanowano deficyt budżetu wynoszący (-) 9 584 864,58 zł, natomiast na koniec grudnia 2021 roku uzyskano nadwyżkę w wysokości (+) 5 069 872,60 zł.

Według wykonanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za 2021 r. tzw. wolne środki wyniosły **15 065 322,17 zł**, co wynika z poniższego wyliczenia:

Dochody	+ 157 059 747,99
Wydatki	- 151 989 875,39
Przychody	+ 14 853 331,57
Rozchody	- 4 857 882,00
Wolne środki	15 065 322,17

Na koniec 2021 roku stan środków finansowych na rachunku Gminy wynosił **16 277 519,07 zł**, w tym subwencja ogólna oświatowa - 2 044 111,00 zł (stanowiąca dochód za styczeń 2022 roku).

Szczegółowe wykonanie budżetu za 2021 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 2021 r.

Załącznik Nr 2 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2021 r.

Załącznik Nr 3 wyszczególnia planowane i zrealizowane przychody i rozchody według stanu na 31 grudnia 2021 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 2021 r.

Załącznik Nr 5 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki majątkowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2021 r.

Załącznik Nr 6 zawiera sprawozdanie związane z realizacją programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej wg stanu na 31 grudnia 2021 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 2021 r.

Załącznik Nr 8 zawiera zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków poszczególnych placówek oświatowych w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2021 r.

Załącznik Nr 9 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki funduszu sołectkiego wg stanu na 31 grudnia 2021 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 2021 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 2021 r.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Gminy Ropczyce za 2021 r.

Dochody budżetu Gminy na 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Plan		Dochody wykonane na 31.12.2021 r.	Wykonanie		% wykonania do planu
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 095 014,19	422 219,28	3 672 794,91	1 696 850,12	421 981,18	1 274 868,94	41,44%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 984 585,23	0,00	1 984 585,23	1 274 868,94	0,00	1 274 868,94	64,24%
		6257	Dotacja celowa 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	1 984 585,23	0,00	1 984 585,23	1 274 868,94	0,00	1 274 868,94	64,24%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 688 209,68	0,00	1 688 209,68	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa 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	1 688 209,68	0,00	1 688 209,68	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	347 219,28	347 219,28	0,00	346 981,18	346 981,18	0,00	99,93%
		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	1 316,56	1 316,56	0,00	1 078,46	1 078,46	0,00	81,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345 902,72	345 902,72	0,00	345 902,72	345 902,72	0,00	100,00%
			Transport i łączność	1 085 618,09	85 071,15	1 000 546,94	2 518 800,48	80 418,48	2 438 382,00	232,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 064 618,09	64 071,15	1 000 546,94	2 494 170,06	55 788,06	2 438 382,00	234,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	0,00	51 716,91	51 716,91	0,00	86,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 071,15	1 071,15	0,00	1 071,15	1 071,15	0,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 546,94	0,00	200 546,94	1 638 382,00	0,00	1 638 382,00	816,96%
	60095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	0,00	24 630,42	24 630,42	0,00	117,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	8 737,70	8 737,70	0,00	87,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	4 771,24	4 771,24	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	0,00	11 086,68	11 086,68	0,00	100,79%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 359 586,10	765 586,10	594 000,00	2 439 114,20	700 634,97	1 738 479,23	179,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 359 586,10	765 586,10	594 000,00	2 439 114,20	700 634,97	1 738 479,23	179,40%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	0,00	1 959,71	1 959,71	0,00	195,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	55 000,00	0,00	59 261,06	59 261,06	0,00	107,75%
		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	666 850,64	666 850,64	0,00	613 015,43	613 015,43	0,00	91,93%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	0,00	4 000,00	2 757,57	0,00	2 757,57	68,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000,00	0,00	590 000,00	510 680,46	0,00	510 680,46	86,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odszetek	0,00	0,00	0,00	1 127,37	1 127,37	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	3 969,68	3 969,68	0,00	39,70%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 735,46	32 735,46	0,00	21 301,72	21 301,72	0,00	65,07%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 225 041,20	0,00	1 225 041,20	
710			Działalność usługowa	54 645,08	39 846,08	14 799,00	54 633,08	39 834,08	14 799,00	99,98%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 731,71	10 731,71	0,00	10 731,71	10 731,71	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 731,71	10 731,71	0,00	10 731,71	10 731,71	0,00	100,00%
	71035		Cmentarze	43 913,37	29 114,37	14 799,00	43 901,37	29 102,37	14 799,00	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 114,37	22 114,37	0,00	22 102,37	22 102,37	0,00	99,95%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 799,00	0,00	14 799,00	14 799,00	0,00	14 799,00	100,00%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	340 280,06	340 280,06	0,00	339 010,03	339 010,03	0,00	99,63%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340 280,06	340 280,06	0,00	339 010,03	339 010,03	0,00	99,63%
80195		Pozostała działalność	42 040,00	42 040,00	0,00	28 917,87	28 917,87	0,00	68,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 440,00	10 440,00	0,00	5 783,65	5 783,65	0,00	55,40%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 600,00	31 600,00	0,00	23 134,22	23 134,22	0,00	73,21%
851		Ochrona zdrowia	37 847,00	37 847,00	0,00	37 847,00	37 847,00	0,00	100,00%
85158		Izby wytrzeźwień	1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	1 555,00	0,00	100,00%
	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	1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	1 555,00	0,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	36 292,00	36 292,00	0,00	36 292,00	36 292,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	352,00	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 940,00	35 940,00	0,00	35 940,00	35 940,00	0,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 209 823,49	2 209 823,49	0,00	2 167 883,93	2 167 883,93	0,00	98,10%
85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	0,00	47 428,00	47 428,00	0,00	94,86%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	47 428,00	47 428,00	0,00	94,86%
85203		Ośrodki wsparcia	945 777,00	945 777,00	0,00	945 892,64	945 892,64	0,00	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	945 277,00	945 277,00	0,00	945 277,00	945 277,00	0,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00	495,64	495,64	0,00	99,13%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 420,00	39 420,00	0,00	38 210,16	38 210,16	0,00	96,93%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 420,00	39 420,00	0,00	38 210,16	38 210,16	0,00	96,93%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 806,00	202 806,00	0,00	202 806,00	202 806,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 806,00	202 806,00	0,00	202 806,00	202 806,00	0,00	100,00%
85215		Dotatki mieszkaniowe	559,89	559,89	0,00	351,83	351,83	0,00	62,84%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	559,89	559,89	0,00	351,83	351,83	0,00	62,84%
85216		Zasiłki stałe	399 427,00	399 427,00	0,00	399 427,00	399 427,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 427,00	399 427,00	0,00	399 427,00	399 427,00	0,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 029,60	248 029,60	0,00	247 028,10	247 028,10	0,00	99,59%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 160,00	51 160,00	0,00	51 159,23	51 159,23	0,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 869,60	196 869,60	0,00	195 868,87	195 868,87	0,00	99,49%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 512,00	140 512,00	0,00	132 503,20	132 503,20	0,00	94,30%
	0830	Wpływy z usług	43 000,00	43 000,00	0,00	38 660,29	38 660,29	0,00	89,91%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 137,00	97 137,00	0,00	93 443,00	93 443,00	0,00	96,20%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375,00	375,00	0,00	399,91	399,91	0,00	106,64%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 237,00	154 237,00	0,00	154 237,00	154 237,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 237,00	154 237,00	0,00	154 237,00	154 237,00	0,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	29 055,00	29 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 055,00	29 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	358 162,00	358 162,00	0,00	290 416,96	290 416,96	0,00	81,09%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	358 162,00	358 162,00	0,00	290 416,96	290 416,96	0,00	81,09%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 077,00	340 077,00	0,00	279 453,36	279 453,36	0,00	82,17%

	2320	Dotacja celowa otrzymana 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	901 023,36	901 023,36	0,00	520 912,52	520 912,52	0,00	57,81%
92601		Obiekty sportowe	1 023,36	1 023,36	0,00	1 023,36	1 023,36	0,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 023,36	1 023,36	0,00	1 023,36	1 023,36	0,00	100,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	900 000,00	900 000,00	0,00	519 889,16	519 889,16	0,00	57,77%
	0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	0,00	519 889,16	519 889,16	0,00	57,77%
Razem:			148 028 799,05	142 381 994,50	5 646 804,55	157 059 747,99	145 713 993,47	11 345 754,52	106,10%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania opisowego Gminy Ropczyce za 2021 r.

Wydatki budżetu Gminy na 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2021 r.	% wykonania do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 110 153,92	6 101 130,52	99,85%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 573 478,26	2 573 478,26	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 275,01	201 275,01	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 984 585,23	1 984 585,23	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 618,02	387 618,02	100,00%
	01030		Izby rolnicze	22 522,16	22 499,93	99,90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 522,16	22 499,93	99,90%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 053 250,78	3 051 324,39	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 327,52	150 401,13	98,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 209,00	1 688 209,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 714,26	1 212 714,26	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	115 000,00	107 925,22	93,85%
		4270	Zakup usług remontowych	96 227,82	96 227,82	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	11 697,40	97,48%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 772,18	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	345 902,72	345 902,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,18	880,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,77	118,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,46	5 120,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	663,00	663,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	339 120,31	339 120,31	100,00%
600			Transport i łączność	13 977 209,38	13 705 940,84	98,06%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	6 951,58	6 951,58	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 951,58	6 951,58	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 916,13	250 316,71	99,76%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	916,13	316,71	34,57%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	408 787,00	408 776,03	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 367,17	17 356,20	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 419,83	391 419,83	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 319 364,67	11 071 927,02	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 477,80	210 348,35	55,43%
		4260	Zakup energii	780,00	341,94	43,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 383 762,73	2 326 180,40	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 766 018,80	1 756 820,33	99,48%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 685,86	2 364,50	88,04%
		4430	Różne opłaty i składki	3 982,44	3 434,40	86,24%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	858,29	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 781 798,75	6 772 437,10	99,86%
	60095		Pozostała działalność	1 991 190,00	1 967 969,50	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	6 580,50	42,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	74 333,85	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 960,00	26 915,40	96,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	344,71	34,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 030,00	1 462 595,04	99,16%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	397 200,00	397 200,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	878 050,91	854 998,92	97,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 050,91	848 356,92	97,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 735,46	21 301,72	65,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 240,00	37 236,36	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	23 300,46	18 158,45	77,93%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 690,00	15 575,40	75,28%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 463,34	26 463,34	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 621,65	729 621,65	100,00%
70095		Pozostała działalność	8 000,00	6 642,00	83,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 642,00	83,03%
710		Działalność usługowa	428 372,89	261 983,06	61,16%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 073,89	140 251,76	77,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	3 832,00	91,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 600,00	53,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	171 379,29	133 425,16	77,85%
	4430	Różne opłaty i składki	1 494,60	1 394,60	93,31%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	105 100,00	74 980,60	71,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	74 912,40	71,35%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	68,20	68,20%
71035		Cmentarze	143 199,00	46 750,70	32,65%
	4260	Zakup energii	6 362,00	2 253,37	35,42%
	4270	Zakup usług remontowych	120 767,00	33 579,00	27,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 070,00	10 918,33	67,94%
750		Administracja publiczna	11 094 070,79	10 245 532,13	92,35%
75011		Urzędy wojewódzkie	560 178,85	475 109,02	84,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 568,84	349 887,79	83,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 197,70	29 197,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 041,56	63 227,12	82,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 312,75	7 236,41	70,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 560,00	25 560,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	498,00	0,00	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 875,92	308 849,58	97,16%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 690,00	300 685,73	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 378,54	99,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 785,92	5 785,31	39,13%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 116 780,35	6 571 151,23	92,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 024,08	29 606,77	79,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 321 844,86	4 317 276,57	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 099,18	324 099,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 923,00	763 880,51	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 316,00	84 240,08	78,50%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 078,00	39 078,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 166,51	49 166,51	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 117,00	161 960,63	66,62%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	8 168,17	54,45%
	4260	Zakup energii	157 471,24	154 528,70	98,13%
	4270	Zakup usług remontowych	40 300,00	37 253,69	92,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 124,00	4 744,00	27,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	368 307,75	314 473,31	85,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 500,00	31 786,73	80,47%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	17 237,30	59,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	837,26	100,00	11,94%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	689,92	68,99%
	4430	Różne opłaty i składki	27 356,22	15 151,39	55,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 425,51	130 790,39	95,17%
	4480	Podatek od nieruchomości	323 877,49	26 732,06	8,25%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 898,00	2 898,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 977,00	34,00	1,72%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	262,00	262,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	100,59	42,83	42,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	22 592,90	70,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 668,62	2 253,01	48,26%
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 106,04	32 104,58	100,00%
75056		Spis powszechny i inne	46 147,00	46 147,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 182,00	31 182,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	14 400,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 500,00	107 171,55	50,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	34 423,26	34,42%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	984,00	98,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	71 764,29	65,54%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 147 794,85	1 123 073,11	97,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 338,85	96,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 395,61	759 055,50	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 421,59	55 421,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 652,28	135 071,72	99,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 331,21	13 316,15	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 953,25	50 581,44	84,37%
	4260	Zakup energii	17 000,00	14 033,79	82,55%
	4270	Zakup usług remontowych	2 226,24	1 763,70	79,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 536,00	1 032,00	67,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 946,75	48 146,81	87,62%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 488,94	4 864,38	88,62%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	20,00	10,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 240,00	95,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 734,18	27 734,18	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 730,00	6 453,00	73,92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,80	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	1 694 793,82	1 614 030,64	95,23%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 400,00	123 064,40	98,93%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 198,97	24 556,74	35,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 297,98	4 297,98	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,87	449,87	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 345,00	33 345,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 203,00	19 968,30	39,00%
	4430	Różne opłaty i składki	18 405,20	17 643,30	95,86%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 144,69	57,23%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 493,80	10 493,80	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	24 066,56	92,56%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 355 000,00	1 355 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 496,00	5 496,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 496,00	5 496,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 595,45	4 595,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,92	788,92	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,63	111,63	100,00%
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	932 210,02	830 974,84	89,14%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	839 800,71	766 205,27	91,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 727,00	2 726,86	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 735,00	58 734,81	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 569,77	180 568,92	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	78 891,04	76 948,13	97,54%
	4270	Zakup usług remontowych	65 028,33	23 820,95	36,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 330,00	9 330,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 185,00	46 741,03	64,75%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	42 411,57	42 411,57	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 759,10	8 759,10	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 063,90	316 063,90	100,00%

	75414		Obrona cywilna	3 691,82	3 691,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 105,00	3 105,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,96	514,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,86	71,86	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	83 717,49	56 077,75	66,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 717,49	44 010,15	68,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 067,60	42,23%
757			Obsługa długu publicznego	617 400,00	556 371,44	90,12%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	579 400,00	556 371,44	96,03%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	400,00	323,49	80,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	579 000,00	556 047,95	96,04%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	38 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	526 282,51	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	526 282,51	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	526 282,51	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	47 126 479,48	46 200 744,59	98,04%
	80101		Szkoły podstawowe	27 813 545,16	27 200 443,53	97,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529 774,74	526 623,55	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 208 733,76	17 942 737,34	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 387 248,63	1 387 248,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 313 442,94	3 114 830,75	94,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357 694,85	341 682,36	95,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	6 098,23	95,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	4 680,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 529,66	347 435,74	90,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	672 703,12	672 197,04	99,92%
		4260	Zakup energii	1 022 561,15	996 656,52	97,47%
		4270	Zakup usług remontowych	193 823,28	184 974,77	95,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 330,00	27 936,00	92,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 303,93	321 925,53	88,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 299,45	88,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 351,50	10 519,65	92,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 056,00	82,80	7,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 470,00	265,97	10,77%
		4430	Różne opłaty i składki	21 812,77	18 360,21	84,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804 991,12	804 991,12	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 491,70	1 452,35	58,29%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 117,10	2 458,56	59,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 739,18	2 744,83	73,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,64	6 153,04	96,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 089,09	472 089,09	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 550 559,45	3 499 846,35	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 037,28	106 543,42	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 299 476,76	2 288 290,19	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 993,19	162 993,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 307,96	421 431,76	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 638,48	52 633,53	98,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 580,00	1 577,77	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 382,76	77 251,77	91,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 099,10	96,85%
		4260	Zakup energii	126 527,50	115 621,73	91,38%
		4270	Zakup usług remontowych	81 004,95	79 430,09	98,06%

4280	Zakup usług zdrowotnych	4 740,00	4 437,00	93,61%
4300	Zakup usług pozostałych	61 084,96	50 258,61	82,28%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 510,00	2 234,36	89,02%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	271,00	7,20	2,66%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 402,35	2 534,78	74,50%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 779,09	129 779,09	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	412,00	262,30	63,67%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 141,90	680,75	59,62%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	369,43	40,16%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	449,27	410,28	91,32%
80104	Przedszkola	7 583 499,86	7 431 113,83	97,99%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 486,48	324 486,48	95,58%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 009,24	651 009,24	100,00%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	566 658,00	566 658,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 393,01	58 541,09	95,35%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 979 856,30	3 915 929,81	98,39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 253,32	288 253,32	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 510,40	664 019,69	94,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 687,54	69 337,42	98,09%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	1 750,00	1 750,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 039,05	108 544,60	91,96%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 630,00	21 688,27	91,78%
4260	Zakup energii	227 457,37	223 697,88	98,35%
4270	Zakup usług remontowych	91 422,86	87 836,08	96,08%
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 670,00	11 813,00	93,24%
4300	Zakup usług pozostałych	117 589,46	110 126,02	93,65%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 351,73	117 266,57	99,93%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 148,50	3 889,17	93,75%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	473,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	6 465,00	4 945,26	76,49%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 836,14	198 836,14	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	316,30	204,35	64,61%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 011,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 676,00	882,57	52,66%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 659,16	1 398,87	84,31%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	495 821,88	495 222,15	99,88%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	55,00	55,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 897,00	24 861,21	99,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 553,92	28 442,77	99,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 677,25	2 677,25	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 783,61	10 716,81	99,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,51	647,80	90,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 180,00	33 175,00	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	393 546,00	393 359,59	99,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 286,72	1 286,72	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,87	0,00	0,00%
80132	Szkoły artystyczne	2 147 046,58	2 146 071,74	99,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 735,08	98,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 463,08	1 511 246,02	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 745,65	119 745,65	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 178,24	272 132,73	99,98%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 858,40	27 734,71	99,56%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	14 394,00	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 479,00	42 386,04	99,78%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 040,00	8 033,00	99,91%
	4260	Zakup energii	39 960,00	39 906,21	99,87%
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 398,65	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	756,00	99,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 760,40	17 443,27	98,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	580,22	96,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	691,10	686,82	99,38%
	4430	Różne opłaty i składki	2 710,00	2 700,07	99,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 720,00	76 720,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	46,00	92,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 430,71	1 427,27	99,76%
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	88 755,00	88 170,00	99,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 755,00	88 170,00	99,34%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 397,00	37 879,24	93,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 318,00	19 513,20	91,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 079,00	18 366,04	96,26%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 485 255,75	2 447 046,83	98,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 870,00	9 431,51	95,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 801,47	1 091 294,84	99,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 186,65	74 186,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 580,31	186 649,20	97,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 008,26	18 560,65	97,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 650,00	99,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 202,85	49 461,97	89,60%
	4220	Zakup środków żywności	714 000,00	704 543,14	98,68%
	4260	Zakup energii	33 235,00	32 377,47	97,42%
	4270	Zakup usług remontowych	13 270,00	12 767,46	96,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 831,00	2 361,00	83,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	209 149,00	201 226,14	96,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 543,82	48 543,82	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	1 578,95	83,54%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	437,39	414,03	94,66%
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	163 789,86	162 271,58	99,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	258,44	39,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 840,60	121 532,57	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 944,48	8 944,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 053,18	21 684,55	98,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 230,84	3 081,00	95,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 304,55	6 304,55	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	32,79	21,86%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	456,21	433,20	94,96%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 664 425,77	1 626 810,27	97,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 963,53	34 482,42	98,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 717,13	1 210 232,78	97,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 752,22	71 752,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 236,62	210 523,01	96,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 283,43	27 466,08	93,79%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 850,00	1 827,00	98,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 311,00	85,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 452,56	67 452,56	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	452,00	221,98	49,11%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	698,28	541,22	77,51%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	343 562,90	339 010,03	98,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 369,08	3 369,08	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	340 193,82	335 640,95	98,66%
80195		Pozostała działalność	749 820,27	726 859,04	96,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 426,00	38 424,28	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 549,00	323 037,00	98,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 251,38	6 251,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 689,75	56 108,08	95,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 817,42	5 586,12	81,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 040,00	28 917,87	68,79%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 678,81	248 678,81	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	687,91	175,50	25,51%
851		Ochrona zdrowia	636 719,40	553 827,80	86,98%
85153		Zwalczanie narkomanii	77 000,00	68 185,16	88,55%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	34 160,22	97,60%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 000,00	40,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	509,94	50,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	32 515,00	84,45%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	508 167,40	434 090,64	85,42%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	385 000,00	384 916,72	99,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 600,00	46,00%
	4190	Nagrody konkursowe	7 333,16	260,00	3,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 730,00	43,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 834,24	41 083,92	41,57%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 500,00	50,00%
85158		lżby wytrzeźwień	15 260,00	15 260,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 260,00	15 260,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	36 292,00	36 292,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 320,00	21 320,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 664,88	3 664,88	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,12	515,12	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 042,00	6 042,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 750,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 897 298,43	4 524 295,95	92,38%
85202		Domy pomocy społecznej	818 500,00	781 387,84	95,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	465,80	49,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 280,00	182 423,14	98,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 648,00	11 830,00	80,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	36 286,19	92,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	3 129,01	57,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 824,00	2 824,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 320,00	25 319,81	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	43 600,00	40 382,09	92,62%
	4260	Zakup energii	17 127,00	17 126,19	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	640,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	623,00	89,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 115,00	71 068,82	99,94%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	397 000,00	377 729,48	95,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	634,68	60,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 634,00	2 633,89	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 333,00	7 332,74	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 579,00	1 579,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	1 013 397,00	1 013 397,00	100,00%

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120,00	120,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 147,88	6 147,88	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 882,97	543 882,97	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 929,10	42 929,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 822,45	96 822,45	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 738,25	12 738,25	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 940,00	12 940,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 625,04	75 625,04	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	15 764,36	15 764,36	100,00%
	4260	Zakup energii	39 011,96	39 011,96	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	90 043,61	90 043,61	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 416,00	1 416,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 765,32	45 765,32	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 975,23	1 975,23	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 192,71	11 192,71	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 541,36	15 541,36	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 451,00	1 451,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	3 661,44	73,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 784,84	89,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 876,60	62,55%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 420,00	38 210,16	96,93%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 420,00	38 210,16	96,93%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 646,00	347 515,28	84,22%
	3110	Świadczenia społeczne	412 646,00	347 515,28	84,22%
85215		Dodatki mieszkaniowe	62 461,81	58 285,09	93,31%
	3110	Świadczenia społeczne	62 450,62	58 278,19	93,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,19	6,90	61,66%
85216		Zasiłki stałe	399 427,00	396 331,89	99,23%
	3110	Świadczenia społeczne	399 427,00	396 331,89	99,23%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 440 567,60	1 237 919,48	85,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 015,77	98,96%
	3110	Świadczenia społeczne	58 704,00	57 603,23	98,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 385,60	735 734,41	83,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 040,00	50 241,61	78,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 067,00	124 067,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 255,00	11 187,90	91,29%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	27 937,51	99,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 938,00	99,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 256,00	67 172,70	99,88%
	4260	Zakup energii	27 000,00	16 967,07	62,84%
	4270	Zakup usług remontowych	41 847,00	41 847,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	493,00	16,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	38 737,06	97,09%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 052,88	67,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 591,00	43,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	24 979,88	83,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 353,46	41,92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 013,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	396 674,00	373 797,08	94,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 420,19	97,72%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 639,93	80,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 144,00	179 719,73	97,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 320,00	13 830,63	84,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 270,00	37 042,12	96,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 398,00	3 678,48	68,15%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	7 146,41	99,26%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 137,00	115 157,71	95,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	80,00	11,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	10 081,88	84,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 305,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 650,00	205 650,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	205 650,00	205 650,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	103 555,02	68 140,69	65,80%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 391,42	2 391,42	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	169,84	28,31%
	3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	326,01	23,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 410,72	14 366,32	99,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 097,00	988,94	90,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 814,09	2 008,98	71,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,19	15,19	4,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 455,00	24 340,60	45,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 307,00	4 133,20	95,96%
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	133,00	133,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	66,67%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	10,00	10,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	511,59	34,11%
	4560	Odsetki od 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	45,60	45,60	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 164 527,16	2 039 329,33	94,22%
	85401	Świetlice szkolne	1 697 019,48	1 650 181,60	97,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 764,08	31 622,28	90,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 709,34	1 225 983,84	98,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 403,10	90 403,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 500,15	211 503,26	93,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 721,71	22 348,66	94,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	604,50	38,75%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 970,00	1 785,22	90,62%
	4270	Zakup usług remontowych	910,00	600,01	65,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 817,33	1 062,00	37,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	560,28	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 319,88	63 319,88	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	201,16	29,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 805,61	747,69	15,56%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 482,34	28 867,43	73,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 088,16	528,73	17,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 897,01	21 640,40	80,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	939,84	939,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 040,02	3 855,08	76,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	841,08	485,27	57,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 392,98	1 392,98	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	584,23	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	589,02	25,13	4,27%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	428 025,34	360 280,30	84,17%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	428 025,34	360 280,30	84,17%
855		Rodzina	49 144 683,44	49 048 008,57	99,80%

85501		Świadczenie wychowawcze	33 106 575,00	33 083 836,76	99,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	925,91	925,91	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	32 825 169,11	32 802 430,87	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 526,47	182 526,47	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 567,55	14 567,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 884,77	34 884,77	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 312,58	6 312,58	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 518,50	2 518,50	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 401,12	11 401,12	100,00%
	4260	Zakup energii	6 593,47	6 593,47	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 261,56	13 261,56	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 299,00	1 299,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 614,96	1 614,96	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 223 048,00	14 209 107,08	99,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 294,60	3 294,60	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	12 806 357,30	12 805 859,41	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 403,55	285 212,91	98,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 360,53	21 307,38	80,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 782,12	986 930,91	99,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 212,21	4 823,04	92,53%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 570,16	4 570,16	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 601,00	2 601,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 832,35	31 805,19	99,91%
	4260	Zakup energii	16 154,93	16 154,93	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	688,00	688,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 708,99	36 659,29	97,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	14,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 783,00	3 783,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 353,76	4 353,76	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 049,50	1 049,50	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	882,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 420,67	1 420,67	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,95	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822,47	822,47	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	99 577,00	97 370,73	97,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	227,63	45,53%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 943,18	99,05%
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 116,00	45 534,83	98,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	3 113,19	91,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 374,00	8 367,30	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 191,00	1 174,12	98,58%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 758,42	91,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 389,00	20 362,80	99,87%
	4430	Różne opłaty i składki	499,00	499,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	698,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	137 120,00	124 378,12	90,71%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 120,00	124 378,12	90,71%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 534,00	134 632,97	92,51%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 534,00	134 632,97	92,51%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 431 408,77	1 397 302,24	97,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 756,98	91,90%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 157,59	848 169,16	99,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 313,88	60 313,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 595,99	150 917,71	99,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 469,60	16 300,92	98,98%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 656,00	10 656,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 553,20	23 583,62	85,59%
	4260	Zakup energii	58 500,00	51 769,40	88,49%
	4270	Zakup usług remontowych	5 311,45	4 375,91	82,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260,00	2 373,00	72,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	201 386,80	187 404,34	93,06%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	888,00	93,47%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	974,64	67,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 818,68	36 818,68	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,58	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 321 309,70	8 472 561,19	82,09%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	754 878,56	606 013,02	80,28%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	501 152,46	77,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 861,00	55 861,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 432,00	99,27%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 932,56	8 932,56	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 135,00	30 135,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 297 669,22	4 848 289,83	76,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 558,10	96 191,93	96,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 101,70	6 101,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 147,83	18 788,98	98,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 648,67	2 610,77	98,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 718,70	97,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	108 455,93	84,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 027 212,92	4 602 421,82	76,36%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	260 153,00	171 729,15	66,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 239,00	6 129,95	74,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	236 314,00	149 999,20	63,47%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	267 305,51	239 430,38	89,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	490,09	98,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	266 805,51	238 940,29	89,56%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 800,00	40 189,66	85,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 388,00	5 388,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,11	1 318,11	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,03	180,03	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 279,86	2 279,86	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 134,00	4 939,99	80,53%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	19 583,67	78,33%
	90013	Schroniska dla zwierząt	55 000,00	49 636,50	90,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	49 136,50	90,99%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 197 394,39	1 164 227,08	97,23%
	4260	Zakup energii	711 590,90	680 671,12	95,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	214 391,00	212 143,47	98,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 412,49	271 412,49	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	1 614,98	10,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	614,98	8,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	12,50%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 332,70	9 332,70	100,00%

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 332,70	9 332,70	100,00%
90095		Pozostała działalność	1 417 776,32	1 342 097,89	94,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 668,00	3 024,00	82,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 412,00	16 643,85	95,59%
	4260	Zakup energii	201 500,00	201 416,84	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	193 015,00	184 882,88	95,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	437 438,00	434 297,31	99,28%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	351,00	244,90	69,77%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 261,41	4 583,41	63,12%
	4430	Różne opłaty i składki	4 906,03	4 725,58	96,32%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 527,20	97,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 624,88	473 751,92	88,78%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 654 362,22	3 654 362,02	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 350 900,00	2 350 899,80	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 340 000,00	2 340 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 899,80	100,00%
92116		Biblioteki	1 195 462,22	1 195 462,22	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 195 462,22	1 195 462,22	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	5 097 537,38	4 932 818,19	96,77%
92601		Obiekty sportowe	587 637,38	586 780,81	99,85%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 143,43	93,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 637,38	573 637,38	100,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 979 700,00	3 815 877,38	95,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 938,03	31 938,03	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 823,89	1 479 823,89	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	112 921,62	94,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 333,44	270 333,44	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	30 821,11	77,05%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	420,00	8,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	45 575,92	82,87%
	4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	15 461,64	81,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 071,87	327 071,87	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	817 149,93	708 226,74	86,67%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 677,00	6 677,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	686 879,78	686 879,78	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 676,06	16 676,06	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	16 523,72	61,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	54 776,56	96,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	4 750,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	528 000,00	527 960,00	99,99%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	523 000,00	523 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 960,00	99,20%

	Razem:	157 613 663,63	151 989 875,39	96,43%
--	--------	----------------	----------------	--------

Załącznik Nr 3
do sprawozdania opisowego
Gminy Ropczyce
za 2021 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3		4
Przychody ogółem:			14 442 746,58	14 853 331,57
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	1 498 107,42	1 498 107,42
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 086 757,16	8 497 342,15
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 857 882,00	4 857 882,00
Rozchody ogółem:			4 857 882,00	4 857 882,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 857 882,00	4 857 882,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania opisowego Gminy Ropczyce za 2021 r.

Dochody budżetu Gminy na 31.12.2021 r. – dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Dochody wykonane na 31.12.2021 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 902,72	345 902,72
	01095		Pozostała działalność	345 902,72	345 902,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345 902,72	345 902,72
750			Administracja publiczna	306 427,00	294 988,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 280,00	248 841,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 280,00	248 841,19
	75056		Spis powszechny i inne	46 147,00	46 147,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 147,00	46 147,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 496,00	5 496,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 496,00	5 496,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 496,00	5 496,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 082,86	3 082,86
	75414		Obrona cywilna	3 082,86	3 082,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 082,86	3 082,86
801			Oświata i wychowanie	340 280,06	339 010,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	340 280,06	339 010,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340 280,06	339 010,03
851			Ochrona zdrowia	352,00	352,00
	85195		Pozostała działalność	352,00	352,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	352,00	352,00
852			Pomoc społeczna	1 094 133,89	1 090 231,06
	85203		Ośrodki wsparcia	945 277,00	945 277,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	945 277,00	945 277,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	559,89	351,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	559,89	351,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 160,00	51 159,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 160,00	51 159,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 137,00	93 443,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 137,00	93 443,00
855			Rodzina	47 410 883,67	47 376 746,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 106 575,00	33 083 836,76
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	33 106 575,00	33 083 836,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 149 655,00	14 149 157,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 149 655,00	14 149 157,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 420,67	1 420,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 420,67	1 420,67
	85504		Wspieranie rodziny	7 699,00	7 699,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 699,00	7 699,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 534,00	134 632,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 534,00	134 632,97
Razem:				49 508 058,20	49 457 309,37

Wydatki budżetu Gminy na 31.12.2021 r. – wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2021 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 902,72	345 902,72
	01095		Pozostała działalność	345 902,72	345 902,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,18	880,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,77	118,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,46	5 120,46

		4300	Zakup usług pozostałych	663,00	663,00
		4430	Różne opłaty i składki	339 120,31	339 120,31
750			Administracja publiczna	306 427,00	294 988,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 280,00	248 841,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 973,00	173 559,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 226,00	12 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 767,00	33 553,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 256,00	3 942,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 560,00	25 560,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	498,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	46 147,00	46 147,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 182,00	31 182,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 496,00	5 496,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 496,00	5 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 595,45	4 595,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,92	788,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,63	111,63
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 082,86	3 082,86
	75414		Obrona cywilna	3 082,86	3 082,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579,00	2 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,85	442,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,01	61,01
801			Oświata i wychowanie	340 280,06	339 010,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	340 280,06	339 010,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 369,08	3 369,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	336 910,98	335 640,95
851			Ochrona zdrowia	352,00	352,00
	85195		Pozostała działalność	352,00	352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	352,00
852			Pomoc społeczna	1 094 133,89	1 090 231,06
	85203		Ośrodki wsparcia	945 277,00	945 277,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 147,88	6 147,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 882,97	543 882,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 929,10	42 929,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 822,45	96 822,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 738,25	12 738,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 940,00	12 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 625,04	75 625,04
		4220	Zakup środków żywności	15 764,36	15 764,36
		4260	Zakup energii	39 011,96	39 011,96
		4270	Zakup usług remontowych	22 043,61	22 043,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 416,00	1 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 765,32	45 765,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 975,23	1 975,23
		4430	Różne opłaty i składki	11 192,71	11 192,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 541,36	15 541,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 451,00	1 451,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	559,89	351,83
	3110	Świadczenia społeczne	548,70	344,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,19	6,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 160,00	51 159,23
	3110	Świadczenia społeczne	50 404,00	50 403,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00	756,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 137,00	93 443,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 137,00	93 443,00
855		Rodzina	47 410 883,67	47 376 746,51
85501		Świadczenie wychowawcze	33 106 575,00	33 083 836,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	925,91	925,91
	3110	Świadczenia społeczne	32 825 169,11	32 802 430,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 526,47	182 526,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 567,55	14 567,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 884,77	34 884,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 312,58	6 312,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 518,50	2 518,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 401,12	11 401,12
	4260	Zakup energii	6 593,47	6 593,47
	4300	Zakup usług pozostałych	13 261,56	13 261,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 299,00	1 299,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 614,96	1 614,96
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 149 655,00	14 149 157,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 294,60	3 294,60
	3110	Świadczenia społeczne	12 806 357,30	12 805 859,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 371,55	243 371,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 690,53	16 690,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 515,12	979 515,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 770,21	3 770,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 570,16	4 570,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 601,00	2 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 732,35	28 732,35
	4260	Zakup energii	16 154,93	16 154,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	688,00	688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 708,99	34 708,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	14,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 783,00	3 783,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 353,76	4 353,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 049,50	1 049,50
85503		Karta Dużej Rodziny	1 420,67	1 420,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822,47	822,47
85504		Wspieranie rodziny	7 699,00	7 699,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	499,00	499,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 534,00	134 632,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 534,00	134 632,97
		Razem:	49 508 058,20	49 457 309,37

Łącznie wydatki na zadania zlecone obejmują:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie,
na plan: 3 762 428,70 zł, wykonano 3 735 120,54 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 2 571 166,02 zł, wykonano 2 556 033,21 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 191 262,68 zł, wykonano 1 179 087,33 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 45 745 629,50 zł, wykonano 45 722 188,83 zł.

Załącznik Nr 5 do sprawozdania opisowego
Gminy Ropczyce za 2021 r.

Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2021 r.	% wykonania do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 626 729,04	5 624 802,65	99,97%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 573 478,26	2 573 478,26	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 275,01	201 275,01	100,00%
			Budowa wodociągu w miejscowości Lubzina, Okonin - etap I	201 275,01	201 275,01	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 984 585,23	1 984 585,23	100,00%
			Budowa wodociągu w miejscowości Lubzina, Okonin - etap I	1 984 585,23	1 984 585,23	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 618,02	387 618,02	100,00%
			Budowa wodociągu w miejscowości Lubzina, Okonin - etap I	387 618,02	387 618,02	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 053 250,78	3 051 324,39	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 327,52	150 401,13	98,74%
			Budowa wodociągu w Łączkach Kucharskich i kanalizacji w Brzezówce	128 899,52	128 899,52	100,00%
			Zaprojektowanie i przebudowa targowiska w Ropczycach	23 428,00	21 501,61	91,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 209,00	1 688 209,00	100,00%
			Budowa wodociągu w Łączkach Kucharskich i kanalizacji w Brzezówce	877 988,00	877 988,00	100,00%
			Zaprojektowanie i przebudowa targowiska w Ropczycach	810 221,00	810 221,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 714,26	1 212 714,26	100,00%
			Budowa wodociągu w Łączkach Kucharskich i kanalizacji w Brzezówce	508 512,53	508 512,53	100,00%
			Zaprojektowanie i przebudowa targowiska w Ropczycach	704 201,73	704 201,73	100,00%
600			Transport i łączność	9 295 448,58	9 273 651,97	99,77%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 relacji Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa w km 25+780 do 26+100, str. lewa wraz z zatoką autobusową w miejscowości Łączki Kucharskie	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	391 419,83	391 419,83	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 419,83	391 419,83	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1343R Gnojnica - Broniszów poprzez budowę chodnika	391 419,83	391 419,83	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 781 798,75	6 772 437,10	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 781 798,75	6 772 437,10	99,86%
			Budowa parkingu wraz z placami gospodarczymi, drogą dojazdową i wewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej na dz. nr 2019 / 2022/1 w miejscowości Niedźwiada Górna	182 000,00	172 638,35	94,86%
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Ropczyce	9 840,00	9 840,00	100,00%
			Poprawa połączenia komunikacyjnego pomiędzy DP Nr 1360R a DP 1343R poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę dróg gminnych	36 950,00	36 950,00	100,00%
			Projekt ulicy Przemysłowej - etap III	39 163,00	39 163,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w Ropczycach - ulica Brzozowa	200 546,94	200 546,94	100,00%
			Przebudowa ulicy Zielonej w Ropczycach poprzez budowę chodnika dla pieszych od km 0+000,00 do km 0+597,50 (LOK)	722 660,83	722 660,83	100,00%

		Rozbudowa drogi gminnej Nr 107558R ulica Przemysłowa w Ropczycach	5 398 997,55	5 398 997,55	100,00%
		Utwardzenie terenu przy ul.Udzieli w Ropczycach	191 640,43	191 640,43	100,00%
60095		Pozostała działalność	1 872 230,00	1 859 795,04	99,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 030,00	1 462 595,04	99,16%
		Projektowanie i budowa dworca autobusowego w Ropczycach	1 425 830,00	1 413 395,04	99,13%
		Rewitalizacja ul.Kazimierza Wielkiego, ul.Krakowskiej oraz ul.Grunwaldzkiej w Ropczycach	49 200,00	49 200,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	397 200,00	397 200,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Województwa - Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	397 200,00	397 200,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	729 621,65	729 621,65	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	729 621,65	729 621,65	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 621,65	729 621,65	100,00%
		Wykup gruntów na różne cele	729 621,65	729 621,65	100,00%
750		Administracja publiczna	1 355 000,00	1 355 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	1 355 000,00	1 355 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 355 000,00	1 355 000,00	100,00%
		Wniesienie wkładu do PUK Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału	600 000,00	600 000,00	100,00%
		Wniesienie wkładu do TBS Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału	755 000,00	755 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 063,90	316 063,90	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	316 063,90	316 063,90	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 063,90	316 063,90	100,00%
		Projektowanie i budowa budynku OSP w Malej	316 063,90	316 063,90	100,00%
801		Oświata i wychowanie	472 089,09	472 089,09	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	472 089,09	472 089,09	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 089,09	472 089,09	100,00%
		Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Ropczycach i Gnojnicy Woli oraz dwóch siłowni plenerowych przy Zespołach Szkół w Ropczycach i Niedźwizdzie Górnej	472 089,09	472 089,09	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	859 505,07	799 632,11	93,03%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 135,00	30 135,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 135,00	30 135,00	100,00%
		Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Ogrodniczej w Ropczycach	30 135,00	30 135,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 412,49	271 412,49	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 412,49	271 412,49	100,00%
		Budowa Nowych Punktów Oświetleniowych na terenie Gminy Ropczyce	271 412,49	271 412,49	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 332,70	9 332,70	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 332,70	9 332,70	100,00%
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ropczyce w 2021 r.	9 332,70	9 332,70	100,00%
	90095	Pozostała działalność	548 624,88	488 751,92	89,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 624,88	473 751,92	88,78%
		Uzbrojenie Osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach	533 624,88	473 751,92	88,78%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Zakupy inwestycyjne-Zakup elementów ogrodzeniowych betonowych dla ogrodzenia budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Brzezówka - Fundusz Sołecki	15 000,00	15 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	573 637,38	573 637,38	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	573 637,38	573 637,38	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 637,38	573 637,38	100,00%
		Projektowanie i budowa boiska wielofunkcyjnego w Lubzinie	9 840,00	9 840,00	100,00%
		Projektowanie i budowa budynku sanitarno-szatniowego przy stadionie sportowym w Małej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Projektowanie i budowa budynku sanitarno-szatniowego wraz z urządzeniami budowlanymi i oświetleniem zewnętrznym boiska w m. Ropczyce-Czekaj	140 659,65	140 659,65	100,00%
		Projektowanie i budowa pumtracka w Ropczycach	25 215,00	25 215,00	100,00%
		Projektowanie przebudowy i modernizacji basenów zewnętrznych w Ropczycach	90 700,00	90 700,00	100,00%
		Projektowanie stadionu w Niedźwiadzie Dolnej	15 990,00	15 990,00	100,00%
		Remont szatni i budowa oświetlenia przy boisku treningowym w Lubzinie	286 232,73	286 232,73	100,00%
RAZEM:			19 228 094,71	19 144 498,75	99,57%

Załącznik Nr 6
do sprawozdania opisowego
Gminy Ropczyce
za 2021 rok

ZMIANY W PLANACH WYDATKÓW NA PROJEKTY I PROGRAMY
WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
w 2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE w PLN

1. Dział 010 rozdział 01010

Tytuł projektu: **Urząd Miejski – Budowa wodociągu w miejscowości Lubzina, Okonin- etap1 Nr RPPK.04.03.02-18-0023/18-00**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
- środki własne „9”	387 618,02	387 618,02	387 618,02
- środki unijne „7”	1 984 585,23	1 984 585,23	1 984 585,23

Ogółem:	2 372 203,25	2 372 203,25	2 372 203,25

- Uchwałą Nr XXIX/291/20 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2021 rok, wprowadzono plan finansowy Projektu do budżetu na 2021 rok.

2. Dział 010 rozdział 01041

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

	Plan wg uchwały budżetowej na 2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
- środki własne „9”	634 865,62	704 201,73	704 201,73
- środki unijne „7”	778 915,04	810 221,00	810 221,00

Ogółem:	1 413 780,66	1 514 422,73	1 514 422,73

- Uchwałą Nr XXIX/291/20 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2021 rok, wprowadzono plan finansowy Projektu do budżetu na 2021 rok.

- Uchwałą Nr XXXI/316/21 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2021 r. dokonano zwiększenia wydatków z środków własnych i środków unijnych. Zwiększono wydatki środków własnych o kwotę 69 320,34 zł oraz wydatki unijne o kwotę 31 305,96 zł w związku z przeniesieniem wydatków z roku poprzedniego, które nie zostały wykonane.
- Zarządzeniem Nr SO.0050.1.147.2021 Burmistrza Ropczyc z dnia 30 czerwca 2021 r. dokonano zmniejszenia wydatków z środków własnych o kwotę 241 075,20 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do wartości umowy.
- Zarządzeniem Nr SO.0050.1.172.2021 Burmistrza Ropczyc z dnia 30 lipca 2021 r. dokonano zwiększenia wydatków z środków własnych o kwotę 241 090,97 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do wartości umowy.

3. Dział 010 rozdział 01041

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

	Plan wg uchwały budżetowej na 2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
- środki własne „9”	501 845,80	508 512,53	508 512,53
- środki unijne „7”	877 988,68	877 988,00	877 988,00
<hr/>			
Ogółem:	1 379 834,48	1 386 500,53	1 386 500,53

- Uchwałą Nr XXIX/291/20 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2021 rok, wprowadzono plan finansowy Projektu do budżetu na 2021 rok.
- Zarządzeniem Nr SO.0050.1.302.2021 Burmistrza Ropczyc z dnia 31 grudnia 2021 r. dokonano zmniejszenia wydatków z środków unijnych o kwotę 0,68 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do wartości umowy.
- Zarządzeniem Nr SO.0050.1.302.2021 Burmistrza Ropczyc z dnia 31 grudnia 2021 r. dokonano zwiększenia wydatków z środków własnych o kwotę 6 666,73 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do wartości umowy.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2021 r.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 31.12.2021 r.

	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Klasyfikacja
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	4 537 408,70	4 522 408,70	
<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>3 535 462,22</i>	<i>3 535 462,22</i>	
1. Dotacja dla instytucji kultury - dla Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach	2 340 000,00	2 340 000,00	921/92109/2480
2. Dotacja dla instytucji kultury - dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ropczycach	1 195 462,22	1 195 462,22	921/92116/2480
<i>Dotacje celowe</i>	<i>1 001 946,48</i>	<i>986 946,48</i>	
1. Dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów (Izba Wyrzeźwieni)	15 260,00	15 260,00	851/85158/2310
2. Dotacja celowa dla Gmina Miasto Dębica na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania	71 470,55	71 470,55	801/80104/2310
3. Dotacja celowa dla Gminy Ostrów na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania	10 000,00	0,00	801/80104/2310
4. Dotacja celowa dla Gminy Sędziszów Młp. na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania	253 015,93	253 015,93	801/80104/2310
5. Dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania	5 000,00	0,00	801/80104/2310
6. Dotacja celowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu grogi wojewódzkiej Nr 986 relacji Tuszyna-Ropczyce-Wiśniowa w km 25+780 do 26+100, str. lewa wraz z zatoką autobusową w</i>	250 000,00	250 000,00	600/60013/6300
7. Dotacja celowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. <i>Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA</i>	397 200,00	397 200,00	600/60095/6300
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 937 999,94	2 788 229,34	
<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>1 217 667,24</i>	<i>1 217 667,24</i>	
1. Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – <i>Przedszkole „Ochronka” Sióstr Służebniczek</i>	566 658,00	566 658,00	801/80104/2590
2. Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – <i>Niepubliczne Przedszkole „Wesołek”</i>	414 374,80	414 374,80	801/80104/2540
3. Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – <i>Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek”</i>	186 295,76	186 295,76	801/80104/2540
4. Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – <i>Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ZUZIA</i>	50 338,68	50 338,68	801/80104/2540
<i>Dotacje przedmiotowe</i>	<i>650 000,00</i>	<i>501 152,46</i>	
1. Dopłata do taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych dla PUK Sp. z o.o. w Ropczycach (zgodnie z Uchwałą Nr XXV/353/21 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29.06.2021r.)	650 000,00	501 152,46	900/90001/2630
<i>Dotacje celowe</i>	<i>1 070 332,70</i>	<i>1 069 409,64</i>	
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:	35 000,00	34 160,22	851/85153/2820
Ludowy Klub Sportowy „STRAZAK” Lubzina	2 000,00	2 000,00	851/85153/2820
Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	4 050,00	4 050,00	851/85153/2820
Ludowy Klub Sportowy INTER	4 500,00	4 500,00	851/85153/2820
Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Ropczycach	1 500,00	1 500,00	851/85153/2820
Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala” Ropczyce	3 000,00	3 000,00	851/85153/2820
Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	4 500,00	4 500,00	851/85153/2820
Stowarzyszenie „Równać Szanse”	1 500,00	1 500,00	851/85153/2820
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	1 500,00	1 500,00	851/85153/2820
Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	2 000,00	2 000,00	851/85153/2820
Klub Sportowy Akrobatyka Ropczyce	1 500,00	1 500,00	851/85153/2820
Klub Karate KYOKUSHIN	1 500,00	660,22	851/85153/2820
UCZNIOWSKI Klub Sportowy SOKOŁ przy ZS nr 1	2 000,00	2 000,00	851/85153/2820
Stowarzyszenie Rozwoju Witkowic	2 000,00	2 000,00	851/85153/2820
Stowarzyszenie Akademia Tenisa Stołowego BINGO	2 000,00	2 000,00	851/85153/2820
Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Inicjatyw Twórczych	1 450,00	1 450,00	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:	385 000,00	384 916,72	851/85154/2820
Fundacja Żyj Bezpiecznie	2 000,00	2 000,00	851/85154/2820
Klub Abstynenta „Pro-Futuro” w Ropczycach	11 000,00	11 000,00	851/85154/2820
Szkółka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	10 000,00	10 000,00	851/85154/2820
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnica Wola	12 000,00	12 000,00	851/85154/2820
Stowarzyszenie Przyjaciół Niedźwiady Dolnej	6 000,00	5 916,72	851/85154/2820
Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	15 000,00	15 000,00	851/85154/2820

Stowarzyszenie „Równać Szanse”	3 000,00	3 000,00	851/85154/2820
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	6 000,00	6 000,00	851/85154/2820
Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	14 000,00	14 000,00	851/85154/2820
Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	112 000,00	112 000,00	851/85154/2820
Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala” Ropczyce	10 000,00	10 000,00	851/85154/2820
Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	14 000,00	14 000,00	851/85154/2820
Klub Sportowy Akrobatyka Ropczyce	5 000,00	5 000,00	851/85154/2820
Ludowy Klub Sportowy „Inter”	26 000,00	26 000,00	851/85154/2820
Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Ropczycach	3 500,00	3 500,00	851/85154/2820
Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	81 000,00	81 000,00	851/85154/2820
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina”	25 000,00	25 000,00	851/85154/2820
Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	12 000,00	12 000,00	851/85154/2820
Stowarzyszenie Akademia Tenisa Stołowego BINGO	6 000,00	6 000,00	851/85154/2820
Stowarzyszenie Rozwoju Witkowic	2 000,00	2 000,00	851/85154/2820
Stowarzyszenie Społeczno Kultura Inicjatyw Twórczych	2 000,00	2 000,00	851/85154/2820
Stowarzyszenie na Rzecz Wsi Niedźwiada	1 500,00	1 500,00	851/85154/2820
Klub Karate KYOKUSHIN	4 000,00	4 000,00	851/85154/2820
Stowarzyszenie Młodzi Aktywni	2 000,00	2 000,00	851/85154/2820
3. Dotacje celowe na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie pomocy społecznej na dożywianie osób oraz zorganizowanie czasu wolnego i rozwój zainteresowań poprzez imprezy integracyjne, okolicznościowe dla osób niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy oraz osób propagujących idee krowiadawstwa, w tym:	13 000,00	13 000,00	852/85295/2360
Podkarpacki Oddział Okręgowego PCK Oddział Rejonowy w Ropczycach	5 500,00	5 500,00	852/85295/2360
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Ropczyce	5 500,00	5 500,00	852/85295/2360
Polski Związek Niewidomych Koło 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:	75 000,00	75 000,00	921/92195/2360
Stowarzyszenie Kobiet Gminy Ropczyce	8 800,00	8 800,00	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	4 000,00	4 000,00	921/92195/2360
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej	25 000,00	25 000,00	921/92195/2360
Stowarzyszenie Przyjaciół Małej w Małej	4 200,00	4 200,00	921/92195/2360
Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych	4 000,00	4 000,00	921/92195/2360
Kapela Ludowa Karasie z Lubziny	7 000,00	7 000,00	921/92195/2360
Stowarzyszenie na Rzecz Wsi Niedźwiada	2 000,00	2 000,00	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:	523 000,00	523 000,00	926/92695/2820
Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	21 000,00	21 000,00	926/92695/2820
Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	123 000,00	123 000,00	926/92695/2820
Ludowy Klub Sportowy „Inter” Gnojnica	31 000,00	31 000,00	926/92695/2820
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnica	5 000,00	5 000,00	926/92695/2820
Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	220 000,00	220 000,00	926/92695/2820
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina”	16 000,00	16 000,00	926/92695/2820
Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	23 000,00	23 000,00	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	4 000,00	4 000,00	926/92695/2820
Gminny Szkolny Związek Sportowy w Ropczycach	5 000,00	5 000,00	926/92695/2820
Szkółka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	8 000,00	8 000,00	926/92695/2820
Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	20 000,00	20 000,00	926/92695/2820
Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki Fala Ropczyce	8 000,00	8 000,00	926/92695/2820
Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	8 000,00	8 000,00	926/92695/2820
Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Górna	2 000,00	2 000,00	926/92695/2820
Szkolny Klub Biegowy Strusia Pędziwiłtra	2 000,00	2 000,00	926/92695/2820
Stowarzyszenie Akademia Tenisa Stołowego BINGO	5 500,00	5 500,00	926/92695/2820
Klub Sportowy AKROBATYKA ROPCZYCE	13 500,00	13 500,00	926/92695/2820
Uczniowski Klub Sportowy Jedynka	2 000,00	2 000,00	926/92695/2820
Klub Karate KYOKUSHIN	4 000,00	4 000,00	926/92695/2820
6. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	30 000,00	30 000,00	921/92120/2720
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach	30 000,00	30 000,00	921/92120/2720
7. Dotacja celowa na Usuwanie wyrobów zawierających AZBEST z terenu Gminy Ropczyce w 2021 roku	9 332,70	9 332,70	900/90026/6230
Razem dotacje	7 475 408,64	7 310 638,04	

Załącznik Nr 8 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2021 r.

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków poszczególnych jednostek oświatowych w pełnej klasyfikacji budżetowej za 2021 r.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropczycach

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	5 948 477,32	5 837 899,77
	80101		Szkoły podstawowe	4 827 268,46	4 726 683,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	14 626,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273 542,87	3 217 750,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 689,43	255 689,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 188,32	536 968,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 555,52	50 356,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 636,83	60 201,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 651,54	128 651,54
		4260	Zakup energii	222 480,00	222 387,76
		4270	Zakup usług remontowych	36 073,98	36 054,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 639,10	55 301,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 267,20	1 182,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	14,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 252,60	6 252,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 788,34	137 788,34
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00	79,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138,67	136,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 408,06	1 352,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 500,15	181 851,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,24	253,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 700,24	121 673,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 977,84	11 977,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 419,73	22 393,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 207,29	3 190,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,04	2 376,83
		4260	Zakup energii	9 270,00	9 266,13
		4270	Zakup usług remontowych	1 503,08	1 502,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 355,80	2 300,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52,80	49,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	260,52	260,52

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 092,57	6 092,57
	4480	Podatek od nieruchomości	10,00	3,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	3,24
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	112 258,95	112 017,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	55,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 986,28	10 907,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 253,94	1 253,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 021,45	1 955,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	272,69	266,24
	4300	Zakup usług pozostałych	97 073,00	97 067,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511,59	511,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	0,00
80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	14 280,00	14 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 280,00	14 220,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	342 348,86	339 547,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 514,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 091,22	187 019,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 305,70	11 305,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 961,52	28 906,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 456,60	1 427,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 424,00	5 364,57
	4220	Zakup środków żywności	92 000,00	90 605,07
	4260	Zakup energii	2 470,00	2 466,15
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 398,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	411,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 859,82	7 859,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	270,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	332 902,17	329 030,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 375,92	251 345,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 561,21	16 561,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 472,11	40 873,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 558,30	5 483,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	258,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 172,71	13 172,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	261,92	236,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 683,25	72 144,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 683,25	72 144,89
	80195		Pozostała działalność	62 735,48	61 904,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 759,00	20 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,10	3 549,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	347,00	283,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 292,78	37 292,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,60	19,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	405 704,08	396 414,05
	85401		Świetlice szkolne	405 704,08	396 414,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	405,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 449,43	303 891,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 924,37	19 924,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 319,71	49 708,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 193,70	4 173,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	570,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	97,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 109,39	17 109,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	537,48	534,34
			Razem wydatki	6 354 181,40	6 234 313,82

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ropczycach

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	5 430 325,34	5 314 545,72
	80101		Szkoły podstawowe	4 032 354,41	3 932 090,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 280,00	8 274,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 029,54	2 584 416,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 829,77	195 829,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 728,57	425 872,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 723,44	47 103,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	4 680,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 292,97	70 959,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 008,98	109 000,63
		4260	Zakup energii	265 324,79	265 324,79
		4270	Zakup usług remontowych	43 949,28	42 731,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 170,00	5 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 282,00	51 963,91

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	957,00	932,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	18,81
		4430	Różne opłaty i składki	1 522,50	1 027,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 563,12	114 563,12
		4480	Podatek od nieruchomości	696,00	64,38
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	87,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 360,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 502,45	1 496,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	597 856,91	588 717,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	1 253,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 089,98	397 289,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 427,59	32 427,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 848,44	68 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 735,31	9 729,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,02	4 484,98
		4260	Zakup energii	39 280,20	39 280,20
		4270	Zakup usług remontowych	6 568,12	6 385,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 708,80	7 737,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	143,00	139,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	227,50	153,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 731,27	19 731,27
		4480	Podatek od nieruchomości	104,00	9,62
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	229,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	416,68	407,04
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	6 240,00	6 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00	6 240,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 800,00	4 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 780,00	4 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	397 500,25	391 753,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	990,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 847,23	163 738,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 402,36	12 402,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 003,72	28 985,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 124,31	4 105,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 292,00	11 080,45
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	158 686,67

		4260	Zakup energii	165,00	164,55
		4270	Zakup usług remontowych	1 310,00	1 305,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	744,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 655,63	8 655,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	163,95
	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	47 036,41	46 912,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 489,79	35 472,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 371,95	2 371,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 355,10	6 347,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	924,55	909,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 574,67	1 574,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	32,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,35	204,22
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	220 508,19	220 339,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 150,83	166 096,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 835,82	11 835,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 135,43	30 092,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 951,69	3 947,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	288,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 782,50	7 782,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	81,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	221,92	214,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 044,00	54 787,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 044,00	54 787,88
	80195		Pozostała działalność	68 985,17	68 924,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 369,00	18 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 149,11	3 141,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	328,00	284,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 129,58	47 129,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,48	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	365 197,01	350 537,25
	85401		Świetlice szkolne	365 024,44	350 364,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	513,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 915,23	262 563,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 840,96	20 840,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 293,12	43 834,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 813,02	6 319,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	196,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 347,33	521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 262,18	15 262,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	131,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 032,60	181,06
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	172,57	172,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,10	20,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124,25	124,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,69	24,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,53	3,53
			Razem wydatki	5 795 522,35	5 665 082,97

Zespół Szkół Nr 3 w Ropczycach

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	3 487 581,57	3 391 958,50
	80101		Szkoły podstawowe	2 040 155,51	1 981 065,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 970,90	1 360 207,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 159,41	105 159,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 140,80	228 804,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 543,23	22 447,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 881,95	33 632,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 606,67	42 591,67
		4260	Zakup energii	76 964,00	72 532,80
		4270	Zakup usług remontowych	7 266,14	6 591,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	1 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 350,96	32 176,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	745,50	715,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 171,50	905,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 291,79	67 291,79
		4480	Podatek od nieruchomości	475,70	459,37
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	142,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	143,27

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	843,96	815,50
	80104		Przedszkola	800 236,72	779 104,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 004,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 728,60	552 902,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 180,20	41 180,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 165,29	90 923,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 081,88	10 073,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 435,05	7 533,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 560,83
		4260	Zakup energii	31 436,00	29 626,08
		4270	Zakup usług remontowych	2 967,86	2 692,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 091,24	12 625,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	304,50	292,32
		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	370,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 196,30	26 196,30
		4480	Podatek od nieruchomości	194,30	187,63
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	58,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	5 960,00	5 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 960,00	5 920,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 800,00	4 790,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00	2 065,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 730,00	2 725,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	212 155,00	205 129,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	52,89
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 942,15
		4300	Zakup usług pozostałych	207 100,00	200 134,40
	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	47 213,21	46 798,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 802,30	33 729,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 971,76	3 971,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 036,95	5 955,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	857,16	853,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 059,18	2 059,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	235,86	228,98
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	323 549,79	316 239,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 736,90	242 874,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 940,86	11 940,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 946,46	40 914,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 805,16	5 734,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	863,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 851,27	12 851,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	139,14	60,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 549,72	27 308,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 549,72	27 308,86
80195		Pozostała działalność	25 961,62	25 602,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 363,00	12 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 105,30	2 103,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	274,82	147,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 029,98	11 029,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	188,52	22,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 954,15	143 624,48
85401		Świetlice szkolne	144 207,12	139 447,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 913,73	106 172,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 496,25	8 496,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 515,28	17 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 177,02	2 003,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	34,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	91,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	85,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 966,26	4 966,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	558,58	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 747,03	4 176,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 658,96	3 062,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348,15	348,15

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,81	541,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,87	77,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121,13	121,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	504,23	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,88	25,13
			Razem wydatki	3 638 535,72	3 535 582,98

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ropczycach

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 599 726,51	2 578 111,74
	80101		Szkoły podstawowe	1 908 721,63	1 892 508,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 680,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 492,83	1 331 867,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 746,05	100 746,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 269,41	236 795,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 706,89	27 650,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 046,50	23 275,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 550,18	36 539,18
		4260	Zakup energii	43 597,40	43 574,41
		4270	Zakup usług remontowych	7 068,60	5 721,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	2 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 657,86	21 595,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 185,80	1 003,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	384,23	384,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 784,88	57 784,88
		4480	Podatek od nieruchomości	77,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	231,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	488 431,90	483 585,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 906,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 495,28	337 466,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 013,62	24 013,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 314,98	61 260,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 059,27	7 037,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 876,00	13 028,21
		4260	Zakup energii	13 022,60	13 015,72
		4270	Zakup usług remontowych	2 111,40	1 708,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	1 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 157,54	6 107,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	354,20	299,76

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	114,77	114,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 424,65	16 424,65
	4480	Podatek od nieruchomości	23,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,59	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	38 644,00	38 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 644,00	38 640,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8 020,00	7 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 020,00	7 950,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 320,00	2 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	2 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	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	9 082,85	8 936,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 421,04	6 336,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	924,24	924,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,70	1 255,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185,61	177,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242,26	242,26
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	97 152,55	97 055,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 110,21	73 100,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 074,70	4 074,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 336,64	13 308,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 777,84	1 771,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	167,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 633,16	4 633,16
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 424,49	22 274,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 424,49	22 274,28
80195		Pozostała działalność	24 929,09	24 881,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 759,00	8 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527,30	1 521,10

		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,08	180,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 427,71	14 427,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 114,66	38 618,02
	85401		Świetlice szkolne	39 114,66	38 618,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 595,37	28 589,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 205,66	2 205,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 225,08	5 217,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	741,15	733,58
		4270	Zakup usług remontowych	610,00	600,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,85	1 271,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	365,55	0,00
			Razem wydatki	2 638 841,17	2 616 729,76

Zespół Szkół Nr 5 w Ropczycach

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 785 655,29	2 724 558,58
	80101		Szkoły podstawowe	1 731 817,84	1 689 178,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 965,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 962,53	1 191 378,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 776,81	84 776,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 033,49	201 296,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 921,56	24 658,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 023,00	16 471,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 944,41	42 794,41
		4260	Zakup energii	45 392,63	45 266,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 080,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	2 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 816,00	18 454,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	781,00	757,08
		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	1 727,50	1 575,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 194,91	53 194,91
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 011,00	939,51
	80104		Przedszkola	678 931,79	666 606,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 610,00	2 572,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 615,00	430 666,09

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 859,58	34 859,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 017,91	73 423,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 974,38	9 909,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 147,00	16 365,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 041,62
	4260	Zakup energii	40 907,37	40 820,07
	4270	Zakup usług remontowych	15 950,00	15 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 387,80	14 056,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	319,00	309,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 512,50	2 425,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 901,35	21 901,35
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	87,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122,90	0,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	7 560,00	7 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00	7 480,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 180,00	1 176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	1 176,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	293 212,10	288 532,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 090,00	2 084,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 238,63	158 218,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 973,15	8 973,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 372,51	24 098,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 964,17	2 864,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 690,00	4 492,23
	4220	Zakup środków żywności	77 500,00	75 693,71
	4260	Zakup energii	3 600,00	3 582,79
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	831,00	790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299,00	243,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	445,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	432,60	414,03
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 219,33	15 623,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 375,06	11 159,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	974,39	974,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,37	2 089,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	433,94	299,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	192,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908,46	908,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,11	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 005,52	23 837,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 005,52	23 837,54
	80195		Pozostała działalność	32 728,71	32 123,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 252,00	10 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,00	1 745,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288,00	149,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 020,56	20 020,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158,15	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 628,78	141 718,82
	85401		Świetlice szkolne	146 628,78	141 718,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 612,61	109 423,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 762,02	7 762,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 179,05	19 792,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	633,10	562,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 178,93	4 178,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	695,07	0,00
			Razem wydatki	2 932 284,07	2 866 277,40

Szkoła Podstawowa w Brzezówce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	679 639,49	651 974,14
	80101		Szkoły podstawowe	307 057,30	298 227,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 545,33	9 462,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 540,36	187 180,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 406,33	15 406,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 785,16	34 713,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 103,11	3 953,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 007,00	4 303,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 182,84	18 182,84
		4260	Zakup energii	9 966,00	6 440,59

	4270	Zakup usług remontowych	3 835,92	3 571,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 771,10	2 918,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	396,00	324,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	561,00	328,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,15	10 877,15
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	132,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 621,07	338 071,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 521,76	14 431,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 587,29	217 532,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 907,44	4 907,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 682,66	39 562,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 093,89	5 081,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 212,00	16 248,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00
	4260	Zakup energii	20 234,00	13 076,43
	4270	Zakup usług remontowych	7 788,08	7 252,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 380,70	5 220,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804,00	660,15
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	134,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 139,00	666,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 518,25	12 518,25
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	268,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 600,00	1 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 040,00
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	4 333,36	4 148,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	91,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 168,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,82	560,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	56,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272,54	272,54

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	376,20	257,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	376,20	257,40
	80195		Pozostała działalność	10 651,56	10 228,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 597,00	2 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 251,38	6 251,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567,86	1 513,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,64	178,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,68	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 703,44	10 071,63
	85401		Świetlice szkolne	6 791,71	6 223,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308,30	308,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 176,22	4 143,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144,65	144,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,52	780,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,74	6,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	597,50
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	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	242,26	242,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,02	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 911,73	3 848,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 430,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060,12	3 011,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,44	494,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,76	69,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272,54	272,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	451,71	0,00
			Razem wydatki	693 342,93	662 045,77

Zespół Szkół w Gnojnicy Dolnej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 292 710,24	2 145 078,82
	80101		Szkoły podstawowe	1 448 833,91	1 374 788,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 703,45	48 994,61

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 239,16	911 289,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 330,15	73 330,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 490,78	159 472,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 063,91	16 321,98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 894,00	13 071,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 723,80	41 523,80
	4260	Zakup energii	51 636,00	48 373,94
	4270	Zakup usług remontowych	2 496,00	216,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 632,36	17 899,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	975,00	898,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	156,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 326,00	882,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 319,99	41 319,99
	4480	Podatek od nieruchomości	78,00	59,20
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	234,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	744,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	871,31	844,98
80104		Przedszkola	501 604,13	458 829,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 935,63	20 543,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 001,87	307 643,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 779,96	21 779,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 676,90	58 333,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 328,12	6 297,73
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 526,00	9 620,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 280,00	817,58
	4260	Zakup energii	14 564,00	13 643,95
	4270	Zakup usług remontowych	704,00	61,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 759,64	5 142,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	275,00	239,63
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	374,00	249,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 111,01	14 111,01
	4480	Podatek od nieruchomości	22,00	16,72
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	66,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	0,58

	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	4 600,00	4 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 510,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 140,00	1 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00	1 032,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	209 032,90	201 723,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	970,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 149,42	107 998,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 975,64	7 975,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 062,59	18 609,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 864,47	2 852,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,00	6 830,01
		4220	Zakup środków żywności	46 000,00	44 383,90
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 492,21
		4270	Zakup usług remontowych	510,00	510,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	91 030,90	69 055,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 078,89	4 038,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 247,22	48 126,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 467,75	4 467,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 553,23	8 840,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 373,34	311,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 270,47	3 270,47
		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	14 497,56	14 495,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 497,56	14 495,82
	80195		Pozostała działalność	20 970,84	20 644,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 161,00	8 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 618,03	1 391,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231,01	151,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 960,80	10 960,80
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 654,66	97 535,25
	85401		Świetlice szkolne	103 654,66	97 535,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 851,62	4 741,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 816,37	70 476,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 412,04	6 412,04

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 965,23	10 901,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 688,37	1 503,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	201,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	359,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 937,36	2 937,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,67	2,25
		Razem wydatki	2 396 364,90	2 242 614,07

Szkoła Podstawowa w Gnojnicy Woli

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 781 303,19	1 729 337,50
	80101		Szkoły podstawowe	1 525 132,30	1 477 146,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 061,38	56 930,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 991,06	996 537,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 070,42	79 070,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 510,47	176 037,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 065,54	16 682,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 634,90	13 109,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 157,97	18 157,97
		4260	Zakup energii	34 888,00	27 422,44
		4270	Zakup usług remontowych	21 351,10	20 461,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 570,00	3 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 283,10	23 814,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	979,00	904,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	89,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	32,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 290,50	1 043,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 433,86	43 433,86
		4480	Podatek od nieruchomości	89,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	267,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 459,94	124 641,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 591,46	6 584,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 292,32	81 228,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 327,41	6 327,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,04	14 033,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 724,19	1 680,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,10	1 557,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 312,00	3 389,29
		4270	Zakup usług remontowych	2 638,90	2 528,90

		4300	Zakup usług pozostałych	3 225,50	2 943,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,00	111,75
		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	159,50	129,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 027,52	4 027,52
		4480	Podatek od nieruchomości	11,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	33,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	12 624,00	12 463,60
		4300	Zakup usług pozostałych	12 624,00	12 463,60
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	5 600,00	5 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 520,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 360,00	2 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 360,00	2 360,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	82 002,80	81 572,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 417,34	6 355,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 758,70	55 729,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,24	3 740,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 497,46	9 444,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 376,51	1 306,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 996,55	4 996,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,00	0,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	11 389,95	11 388,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 389,95	11 388,42
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	15 734,20	14 245,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 822,00	5 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167,11	963,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,45	71,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 577,64	7 577,64
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	72 283,50	70 854,39
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	72 283,50	70 854,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 709,48	3 701,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 010,71	51 962,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 515,36	3 515,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 809,67	8 541,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	232,55

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	599,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 301,44	2 301,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,84	0,00
		Razem wydatki	1 853 586,69	1 800 191,89

Szkoła Podstawowa w Lubzinie

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 481 349,70	2 420 485,89
	80101		Szkoły podstawowe	2 136 937,18	2 089 556,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 216,01	84 126,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 115,20	1 391 293,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 596,81	111 596,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 899,08	245 040,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 762,40	24 620,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 768,00	24 375,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 589,37	43 490,05
		4260	Zakup energii	56 112,17	55 915,96
		4270	Zakup usług remontowych	16 420,27	16 386,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 380,00	4 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 632,16	22 463,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	644,00	584,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92,00	82,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	119,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 978,00	1 894,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 523,34	62 523,34
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	276,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18,51	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	763,86	704,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 991,58	129 234,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 405,32	5 387,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 440,69	87 338,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 238,32	6 238,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 158,23	15 029,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 251,26	1 981,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,00	1 228,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 879,32	4 862,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 427,85	1 424,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 915,84	1 901,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56,00	50,84

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8,00	7,20
	4430	Różne opłaty i składki	172,00	164,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,75	3 300,75
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	24,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	911,00	904,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	911,00	904,96
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	7 205,00	7 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 205,00	7 140,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 900,00	1 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 390,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	130 877,42	128 519,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 509,78	6 503,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 702,14	94 675,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,59	4 150,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 781,82	15 784,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 211,58	1 948,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	188,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,81	5 238,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,70	29,62
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 794,54	29 459,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 794,54	29 459,56
80195		Pozostała działalność	42 732,98	33 841,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 312,00	8 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474,08	1 426,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	149,45
	4300	Zakup usług pozostałych	8 790,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 937,90	23 937,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	143 168,94	141 005,48
85401		Świetlice szkolne	143 168,94	141 005,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 402,78	7 044,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 754,20	99 416,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 370,85	8 370,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 024,41	19 014,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530,09	2 214,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	99,00

	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	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	4 814,85	4 814,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	641,76	30,04
		Razem wydatki	2 624 518,64	2 561 491,37

Szkoła Podstawowa w Łączkach Kucharskich

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 917 858,28	1 902 643,31
	80101		Szkoły podstawowe	1 683 912,71	1 670 717,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 512,92	71 503,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 872,92	1 102 088,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 861,93	84 861,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 320,68	212 184,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 545,05	26 474,79
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 835,00	20 760,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 107,69	39 107,63
		4260	Zakup energii	41 260,14	41 260,14
		4270	Zakup usług remontowych	1 869,00	311,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 718,20	15 654,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	979,00	897,12
		4430	Różne opłaty i składki	2 670,00	1 587,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 920,18	51 920,10
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	890,00	715,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 328,62	159 674,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 443,07	5 415,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 642,58	79 603,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 026,14	6 026,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 443,39	15 410,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 161,34	2 157,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 463,00	5 960,64
		4260	Zakup energii	7 139,40	7 139,40
		4270	Zakup usług remontowych	28 884,50	28 692,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 885,40	4 256,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,00	110,88
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	196,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 048,80	4 048,80

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110,00	88,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	5 140,00	5 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 140,00	5 040,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 518,00	35 309,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 401,99	2 290,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 123,53	24 111,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 760,61	1 760,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 677,05	4 642,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	635,84	626,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 877,49	1 877,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,49	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 078,79	14 075,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 078,79	14 075,28
80195		Pozostała działalność	17 880,16	17 826,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 051,00	6 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,55	1 034,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	128,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 613,61	10 613,61
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 675,98	72 997,53
85401		Świetlice szkolne	74 675,98	72 997,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 054,79	3 913,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 055,68	51 007,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 128,84	4 128,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 070,08	10 054,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 442,79	1 440,56
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280,28	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 452,85	2 452,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,67	0,00
		Razem wydatki	1 992 534,26	1 975 640,84

Szkoła Podstawowa w Małej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 527 021,11	2 494 633,39
	80101		Szkoły podstawowe	1 662 765,92	1 633 182,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 845,27	67 809,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 897,99	1 072 927,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 211,70	85 211,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 720,83	191 540,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 215,64	26 908,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 405,70	16 882,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 598,40	54 578,05
		4260	Zakup energii	38 325,00	38 259,25
		4270	Zakup usług remontowych	8 591,01	8 586,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 438,17	18 188,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	803,00	787,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	730,00	605,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 558,91	49 558,91
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	591,30	586,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454 298,45	453 744,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 989,54	19 960,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 339,76	294 279,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 995,48	23 995,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 238,25	57 187,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 828,81	6 818,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 593,30	10 408,00
		4260	Zakup energii	14 175,00	14 150,76
		4270	Zakup usług remontowych	3 109,00	3 085,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 248,23	6 159,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	297,00	291,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	223,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 638,38	16 638,38
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	218,70	217,08
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	93 906,62	93 756,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	353,00	342,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 567,64	17 535,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 423,31	1 423,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 144,85	3 144,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	442,82	381,56

	4300	Zakup usług pozostałych	70 158,00	70 153,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,87	0,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	5 820,00	5 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 820,00	5 820,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 172,60	171 583,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	911,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 367,47	96 367,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 977,38	7 977,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 313,41	17 306,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 493,87	1 453,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324,00	1 146,28
	4220	Zakup środków żywności	36 600,00	35 461,20
	4260	Zakup energii	6 650,00	6 647,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 061,68	4 061,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,79	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	2 211,13	2 128,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	167,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 511,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	287,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	41,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121,13	121,13
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	95 636,60	95 338,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 118,72	3 092,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 114,18	68 045,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 942,54	4 942,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 971,66	12 881,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 636,32	1 549,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	727,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	197,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 903,18	3 903,18

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 214,42	14 212,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 214,42	14 212,38
	80195		Pozostała działalność	22 995,37	22 867,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 249,00	8 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,73	1 397,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,22	200,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,49	13 100,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,93	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 892,31	40 464,99
	85401		Świetlice szkolne	40 892,31	40 464,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 063,00	2 046,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 835,86	28 794,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 190,40	2 190,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 389,04	5 358,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	747,52	741,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 332,42	1 332,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,07	0,00
			Razem wydatki	2 567 913,42	2 535 098,38

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Dolnej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	3 074 543,07	2 990 326,25
	80101		Szkoły podstawowe	2 196 664,62	2 125 817,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 390,40	81 205,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 424,43	1 393 763,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 138,01	105 138,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 035,44	244 880,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 123,16	30 234,07
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 656,61	28 563,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 030,29	52 030,29
		4260	Zakup energii	79 368,00	72 723,98
		4270	Zakup usług remontowych	21 660,00	21 268,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	2 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 154,49	24 021,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	836,00	777,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 558,00	1 231,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 073,79	63 073,79
	4480	Podatek od nieruchomości	836,00	789,64
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 064,00	968,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	638 798,69	626 076,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 893,37	33 743,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 252,57	409 324,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 975,97	28 975,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 365,53	78 287,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 392,92	9 850,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 291,50	9 722,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 299,10
	4260	Zakup energii	9 032,00	6 495,93
	4270	Zakup usług remontowych	6 840,00	6 716,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 559,31	7 254,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	264,00	245,42
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	492,00	388,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 995,52	31 995,52
	4480	Podatek od nieruchomości	264,00	249,36
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	336,00	305,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	27 126,00	27 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 126,00	27 125,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8 950,00	8 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	8 950,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 720,00	1 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	114 830,24	114 715,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 857,61	7 829,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 270,55	81 237,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 474,66	2 474,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 609,66	15 586,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240,65	2 233,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	158,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 057,11	5 057,11

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 385,08	29 978,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 385,08	29 978,52
	80195		Pozostała działalność	56 068,44	55 943,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 518,00	9 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 626,21	1 626,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	155,34
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 652,23	19 652,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 165,66	79 781,62
	85401		Świetlice szkolne	77 456,53	77 193,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 639,15	4 487,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 056,29	55 041,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 658,68	2 658,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 319,11	10 270,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 012,36	1 000,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 664,14	3 664,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	70,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,80	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 709,13	2 588,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128,00	126,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 962,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	357,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	20,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121,13	121,13
			Razem wydatki	3 154 708,73	3 070 107,87

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Górnej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 452 655,15	2 444 556,70
	80101		Szkoły podstawowe	1 837 234,28	1 835 092,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 319,98	72 281,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 653,97	1 202 038,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 431,81	90 431,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 319,91	221 222,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 365,40	24 270,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	6 098,23
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 447,20	21 829,01

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 550,98	45 548,98
	4260	Zakup energii	57 247,02	57 173,86
	4270	Zakup usług remontowych	21 991,98	21 991,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 928,43	17 472,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	803,00	754,47
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	81,45
	4430	Różne opłaty i składki	640,94	640,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 660,86	51 660,86
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	189,80	187,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	63,99
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 272,14	414 249,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 632,52	17 608,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 636,05	262 552,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 103,38	18 103,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 786,71	49 765,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 184,20	5 106,49
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 580,00	1 577,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 461,80	12 234,87
	4260	Zakup energii	5 182,98	4 945,56
	4270	Zakup usług remontowych	20 134,02	20 134,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	259,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 647,84	6 379,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	297,00	275,53
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	237,06	237,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 001,38	15 001,38
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70,20	69,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 519,00	14 510,52
	4300	Zakup usług pozostałych	14 519,00	14 510,52
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	9 380,00	9 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 380,00	9 380,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	1 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 150,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	124 197,78	124 011,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 379,20	3 372,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 751,89	93 730,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 828,85	4 828,85

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 108,73	16 063,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 282,26	2 254,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 760,85	3 760,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 750,30	21 420,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 750,30	21 420,12
	80195		Pozostała działalność	29 101,65	24 741,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 187,00	8 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407,81	1 406,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,20	134,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	3 917,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 101,02	11 101,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,62	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 799,23	83 622,42
	85401		Świetlice szkolne	77 416,77	77 343,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 334,96	4 331,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 517,64	54 501,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 753,02	3 753,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 565,85	10 557,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,85	1 414,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 785,95	2 785,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 382,46	6 278,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	402,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 567,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	853,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139,36	121,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333,10	333,10
			Razem wydatki	2 536 454,38	2 528 179,12

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Ropczycach

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 428 572,33	2 373 399,46
	80104		Przedszkola	1 973 555,45	1 924 452,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 237,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 179,37	1 321 722,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 138,37	96 138,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 782,89	221 708,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 405,83	26 299,52
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 947,00	36 930,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 150,00	9 006,46
		4260	Zakup energii	62 700,00	62 512,35
		4270	Zakup usług remontowych	27 501,00	26 982,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 220,00	5 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 896,98	34 793,21
		4360	Opłaty 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	750,00	723,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 797,75	69 797,75
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	882,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 496,26	1 398,29
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 800,00	3 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 460,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 515,70	368 565,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 878,84	147 839,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 579,64	7 579,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 005,20	26 909,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 291,73	2 127,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	3 889,20
		4220	Zakup środków żywności	148 000,00	147 139,50
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 475,37
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 592,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 720,29	7 720,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	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	53 912,90	53 347,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 367,47	41 314,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 676,53	1 676,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 420,61	7 278,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 113,52	1 042,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 034,77	2 034,77

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	26 788,28	23 294,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 875,00	9 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,00	1 553,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	371,00	202,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 453,80	12 453,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,48	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 506,39	11 350,54
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 506,39	11 350,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 668,96	8 662,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467,44	467,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,32	1 522,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224,84	183,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514,80	514,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,03	0,00
			Razem wydatki	2 440 078,72	2 384 750,00

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ropczycach

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 756 295,50	1 743 701,45
	80104		Przedszkola	1 392 390,26	1 385 041,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 650,00	5 262,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 300,93	937 092,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 623,77	65 623,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 171,95	151 097,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 625,31	10 572,83
		4190	Nagrody konkursowe	750,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	22 865,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 762,58
		4260	Zakup energii	63 150,00	62 937,74
		4270	Zakup usług remontowych	42 200,00	40 456,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 890,00	2 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 352,00	29 143,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 008,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	836,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 926,30	47 926,30
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 788,00	6 230,04

		4300	Zakup usług pozostałych	1 088,00	540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 690,04
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 674,38	337 261,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 163,76	152 097,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 095,48	12 095,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 581,61	27 561,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 741,64	2 672,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 760,85	14 046,48
		4220	Zakup środków żywności	117 000,00	116 045,90
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 012,05
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 348,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	103,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	16 442,86	15 168,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 479,00	6 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,00	823,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,00	24,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 501,86	7 501,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 344,15	452,56
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 344,15	452,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778,87	353,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	60,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	8,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30,28	30,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00	0,00
			Razem wydatki	1 758 639,65	1 744 154,01

Publiczne Przedszkole w Lubzinie

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	714 654,43	705 933,81
	80104		Przedszkola	562 276,06	557 659,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 097,38	19 920,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 030,53	365 902,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 671,44	28 671,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 695,46	68 533,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 272,02	6 184,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 784,00	15 228,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 499,20
		4260	Zakup energii	14 700,00	14 157,69
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 693,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	1 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 101,80	14 364,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	888,00

		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	1 100,00	341,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 903,43	18 903,43
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	980,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	146 643,96	142 949,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	671,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 064,90	78 015,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 877,30	5 877,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 279,75	14 270,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 071,47	1 056,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 127,00	2 559,86
		4220	Zakup środków żywności	36 900,00	36 527,19
		4260	Zakup energii	1 150,00	594,94
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	182,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 193,54	3 193,54
	80195		Pozostała działalność	4 734,41	4 344,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,00	2 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,56	457,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	41,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 168,85	1 168,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 708,88	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 708,88	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,72	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,40	0,00
			Razem wydatki	717 363,31	705 933,81

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Ropczycach

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	1 147 794,85	1 123 073,11

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 147 794,85	1 123 073,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 338,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 395,61	759 055,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 421,59	55 421,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 652,28	135 071,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 331,21	13 316,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 953,25	50 581,44
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 033,79
		4270	Zakup usług remontowych	2 226,24	1 763,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 536,00	1 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 946,75	48 146,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 488,94	4 864,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 734,18	27 734,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 730,00	6 453,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,80	0,00
801			Oświata i wychowanie	468 888,84	468 737,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	195 832,31	195 804,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 633,00	23 613,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 617,31	5 616,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 180,00	33 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 402,00	133 399,01
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 369,08	3 369,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 369,08	3 369,08
	80195		Pozostała działalność	269 669,45	269 564,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 426,00	38 424,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 813,00	177 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 458,00	30 452,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 111,00	3 101,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181,45	106,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	428 025,34	360 280,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	428 025,34	360 280,30
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	428 025,34	360 280,30
			Razem wydatki	2 044 709,03	1 952 091,40

Szkoła Muzyczna I stopnia w Ropczycach

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 150 027,58	2 149 052,74
	80132		Szkoły artystyczne	2 147 046,58	2 146 071,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 735,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 463,08	1 511 246,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 745,65	119 745,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 178,24	272 132,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 858,40	27 734,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	14 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 479,00	42 386,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 040,00	8 033,00
		4260	Zakup energii	39 960,00	39 906,21
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 398,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 760,40	17 443,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	691,10	686,82
		4430	Różne opłaty i składki	2 710,00	2 700,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 720,00	76 720,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	46,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 430,71	1 427,27
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 271,00	2 271,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 271,00	2 271,00
	80195		Pozostała działalność	710,00	710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710,00	710,00
			Razem wydatki	2 150 027,58	2 149 052,74

Żłobek Miejski w Ropczycach

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
855			Rodzina	1 431 408,77	1 397 302,24
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	1 431 408,77	1 397 302,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 756,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 157,59	848 169,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 313,88	60 313,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 595,99	150 917,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 469,60	16 300,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 656,00	10 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 553,20	23 583,62
		4260	Zakup energii	58 500,00	51 769,40
		4270	Zakup usług remontowych	5 311,45	4 375,91

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260,00	2 373,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 386,80	187 404,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	888,00
	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	1 450,00	974,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 818,68	36 818,68
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,58	0,00
		Razem wydatki	1 431 408,77	1 397 302,24

**Załącznik Nr 9
do sprawozdania
opisowego Gminy Ropczyce
za 2021 rok**

Sprawozdanie z wykorzystania Funduszu Sołeckiego w 2021 roku

Na podstawie Ustawy z dnia 21 lutego 2014 o funduszu sołeckim 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 2020 r. do Burmistrza Ropczyc wpłynęło **8** wniosków o przyznanie środków w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **344 999,63 zł**.

Do 31 grudnia 2021 r. wykorzystano **99,85%** ogólnej kwoty (344.499,20 zł).

Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota planu	Kwota wykonania	% wykonania planu
Brzezówka				
	Zakup lodówki do budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Brzezówka.	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zakup mikrofonu i tzw. Bazy do budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Brzezówka.	1 500,00	1 500,00	100,00
	Doposażenie jednostki OSP w Brzezówce.	3 000,00	3 000,00	100,00
	Promocja sołectwa Brzezówka.	2 000,00	2 000,00	100,00
	Reklama sołectwa Brzezówka- zakup gadżetów reklamowych dla sołectwa Brzezówka.	1 000,00	1 000,00	100,00
	Zakup usług transportowych na terenie sołectwa Brzezówka.	4 000,00	4 000,00	100,00
	Zakup materiałów – kruszywa i profili betonowych na drogi gminne na terenie sołectwa Brzezówka.	9 000,00	9 000,00	100,00
	Zakup elementów ogrodzeniowych betonowych dla ogrodzenie budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Brzezówka.	15 000,00	15 000,00	100,00
	Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz pozimowe remonty dróg gminnych na terenie sołectwie Brzezówka.	6 392,60	6 392,60	100,00
	Razem zadania	44 892,60	44 892,60	100,00
Gnojnica Dolna				
	Remont dróg gminnych, przepustów, parkingów, terenów gminnych oraz zimowe utrzymanie w sołectwie Gnojnica Dolna.	30 692,60	30 692,60	100,00
	Promocja wsi Gnojnica Dolna.	6 500,00	6 499,77	100,00
	Doposażenie – zakup sprzętu do monitoringu Wiejskiego Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej.	5 700,00	5 700,00	100,00

	Zakup namiotu dla Koła Gospodyń Wiejskich w Gnojnicy Dolnej.	2 000,00	2 000,00	100,00
	Razem zadania	44 892,60	44 892,37	100,00
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 oraz urządzeń do remontów na drogi gminne na terenie sołectwa Gnojnica Wola.	7 892,60	7 892,60	100,00
	Zakup usług transportowych, wynajem maszyn świadczących roboty ziemne i drogowe na terenie sołectwa Gnojnica Wola.	5 000,00	5 000,00	100,00
	Utwardzenie działki gminnej na terenie sołectwa Gnojnic Wola.	30 000,00	30 000,00	100,00
	Razem zadania	44 892,60	44 892,60	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.	40 892,60	40 892,60	100,00
	Organizacja spotkań mających na celu propagowanie postaw prospołecznych i prozdrowotnych w sołectwie Lubzina.	4 000,00	4 000,00	100,00
	Razem zadania	44 892,60	44 892,60	100,00
Łączki Kucharskie				
	Zimowe utrzymanie dróg gminnych, remonty dróg gminnych, odmulanie rowów przydrożnych oraz transport kruszywa na terenie sołectwa Łączki Kucharskie.	8 000,00 10 000,00	8 000,00 10 000,00	100,00 100,00
	Zakup kruszywa i prefabrykatów betonowych do remontów dróg gminnych na terenie sołectwa Łączki Kucharskie.	18 892,60	18 892,60	100,00
	Współdziałanie w organizacji turnieju piłkarskiego w sołectwie Łączki Kucharskie.	2 000,00	2 000,00	100,00
	Uszycie strojów regionalnych dla Koła gospodyń Wiejskich w Łączkach Kucharskich.	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zakup ubrania specjalnego dla strażaków OSP w Łączkach Kucharskich.	3 000,00	3 000,00	100,00
	Razem zadania	44 892,60	44 892,60	100,00
Mała				
	Promocja sołectwa Mała.	4 000,00	4 000,00	100,00
	Usługi koparkami, usługi transportowe i zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Sołectwa Mała.	17 000,00	17 000,00	100,00
	Usługi geodezyjne do wskazania granic pasa drogowego przy drogach gminnych na terenie sołectwa Mała.	2 000,00	2 000,00	100,00
	Remont drogi gminnej Mała w kierunku pomnika na terenie sołectwa Mała.	5 892,60	5 892,60	100,00
	Zakup kruszyw, prefabrykatów betonowych i rur przepustowych - pragma na drogi gminne na terenie sołectwa Mała.	16 000,00	16 000,00	100,00
	Razem zadania	44 892,60	44 892,60	100,00

Niedźwiada				
	Zakup kruszywa i prefabrykatów betonowych na drogi gminne w sołectwie Niedźwiada.	22 192,60	22 192,60	100,00
	Usługi transportowe, usługi koparkami, zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Niedźwiada.	16 500,00	16 500,00	100,00
	Promocja wsi Niedźwiada poprzez organizowanie spotkań społeczności lokalnej w celu integracji i promocji walorów miejscowości.	3 000,00	2 500,00	83,33
	Zakup wyposażenia do kuchni w Domu Kultury w Niedźwiadzie.	3 200,00	3 199,80	100,00
	Razem zadania	44 892,60	44 392,40	98,89
Okonin				
	Zakup materiałów, kruszyw i prefabrykatów betonowych na drogi gminne w Okoninie.	20 000,00	20 000,00	100,00
	Roboty ziemne i odśnieżanie na drogach i rowach gminnych na terenie sołectwa Okonin.	4 500,00	4 500,00	100,00
	Bieżące utrzymanie i usługi transportowe na terenie sołectwa Okonin.	3 751,43	3 751,43	100,00
	Zakup wyposażenie do kuchni w remizie OSP na terenie sołectwa Okonin.	2 500,00	2 500,00	100,00
	Razem zadania	30 751,43	30 751,43	100,00
	Ogółem środki z fundusz sołeckiego	344 999,63	344 499,20	99,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2021 r.	% wykonania do planu
600			Transport i łączność	284 599,63	284 599,63	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	284 599,63	284 599,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 977,80	93 977,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	28 892,60	28 892,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 729,23	161 729,23	100,00%
750			Administracja publiczna	16 500,00	15 999,77	96,97%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	15 999,77	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 999,77	96,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00	8 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 500,00	19 500,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 900,00	13 899,80	100,00%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>10 900,00</i>	<i>10 899,80</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 899,80	100,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
Razem:				344 999,63	344 499,20	99,85%

Załącznik Nr 10
do sprawozdania opisowego
Gminy Ropczyce
za 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy
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 10 000,00 zł, wykonano 8 737,70 zł, a mianowicie:*

(rozd. 60095)

- § 0490 wpływy z opłat za korzystanie z przystanków: na plan 10 000,00 zł, wykonano 8 737,70 zł;

b) *wydatki: na plan 75 000,00 zł, wykonano 74 678,56 zł, a mianowicie:*

(rozd. 60095)

- § 4300,4430 wydatki na zakup i utrzymanie przystanków komunikacyjnych: na plan 75 000,00 zł, wykonano 74 678,56 zł.

Kwota **74 678,56 zł** jako brakująca w 2021 roku po stronie wykonanych wydatków została wprowadzona i wykorzystywana z dochodów własnych Gminy.

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 418 834,24 zł, wykonano 500 237,93 zł,*

(rozd. 75618)

- § 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan: 48 834,24 zł, wykonano 48 834,24 zł;

- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan: 370 000,00 zł, wykonano 451 403,69 zł;

b) *wydatki na przeciwdziałanie narkomanii: na plan 77 000,00 zł, wykonano 68 185,16 zł,*

(rozd. 85153)

- § 2820 dotacje celowe dla stowarzyszeń na plan: 35 000,00 zł, wykonano 34 160,22 zł,

- § 4190,4210,4300 wydatki na realizację zadań statutowych: na plan 42 000,00 zł, wykonano 34 024,94 zł;

c) *wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi: na plan 508 167,40 zł, wykonano 434 090,64 zł, (rozd. 85154)*

- § 2820 dotacje celowe dla stowarzyszeń: na plan 385 000,00 zł, wykonano 384 916,72 zł,

- § 3030 świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 10 000,00 zł, wykonano 4 600,00 zł,

- § 4190,4210, 4300, 4430, 4510 wydatki na realizację zadań statutowych: na plan 113 167,40 zł, wykonano 44 573,92 zł.

Łącznie wykonano wydatki w kwocie **502 275,80 zł**.

Kwota **2 037,87 zł** jako brakująca w 2021 roku po stronie wykonanych wydatków została wprowadzona i wykorzystywana z dochodów własnych Gminy.

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 ze zm.), w tym:

a) dochody: na plan 5 380 176,00 zł, wykonano 5 364 173,45 zł, a mianowicie:

(rozdz. 90002)

- § 0490 wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta i Gminy Ropczyce: na plan 5 374 176,00 zł, wykonano 5 339 376,76 zł,

- § 0640 wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień opłaty za gospodarowanie odpadami: na plan 3 000,00 zł, wykonano 18 228,16 zł,

- § 0880 wpływy z opłaty prolongacyjnej: na plan 0,00 zł, wykonano 12,00 zł,

- § 0910 dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadów: na plan 3 000,00 zł, wykonano 6 556,53 zł,

b) wydatki: na plan 6 297 669,22 zł, wykonano 4 848 289,83 zł, a mianowicie:

(rozdz. 90002)

- § 4010,4040,4110,4120,4170 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osób obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi: na plan 141 456,30 zł, wykonano 137 412,08 zł,

- § 4210, 4300 wydatki na realizację zadań statutowych: na plan 6 156 212,92 zł, wykonano 4 710 877,75 zł.

Łącznie wykonano wydatki w kwocie **4 848 289,83 zł**.

Kwota **515 883,62 zł** jako niewykorzystana w 2021 roku po stronie wydatków zostanie wprowadzona w 2022 roku na zwiększenie wydatków jako wolne środki z 2020 r. na pokrycie m.in.: zobowiązań z 2021 r. (zobowiązania wg Rb28S – 374 924,60 zł) tj. faktury PUK Sp. z o.o. za miesiąc XII/2021 r. w kwocie 366 484,07 zł oraz koszty dodatkowego wynagrodzenia „13” z pochodnymi w kwocie 8 440,53 zł oraz na konieczne wydatki w ramach systemu 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 80 000,00 zł, wykonano 62 018,82 zł, (rozdz. 90019 § 0690),

b) wydatki: na plan 80 000,00 zł, wykonano 62 018,82 zł, a mianowicie:

(rozdz. 90019 na plan: 15 000,00 zł, wykonano: 1 614,98 zł), a mianowicie:

- § 4210, 4300 wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan: 15 000,00 zł, wykonano 1 614,98 zł;
(rozdział 90001 na plan: 65 000,00 zł, wykonano: 60 403,84 zł), a mianowicie:
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe: na plan 7 500,00 zł, wykonano 7 500,00 zł,

- § 4300,4590 wydatki na realizację zadań statutowych: na plan 57 500,00 zł, wykonano 52 903,84 zł.

**Załącznik Nr 11
do sprawozdania opisowego
Gminy Ropczyce za 2021 r.**

Umorzenia należności oraz przyznane ulgi i rozłożenia na raty wg stanu na 31.12.2021 rok

Rodzaj dochodu	Zaległości	Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres do 31.12.2021 r.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres do 31.12.2021 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, za okres do 31.12.2021 r.	
				Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	1 555 805,08	- 804 465,56	128 606,58	27 640,38	0,00
Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	92 399,13	2 911,43	0,00	4 102,62	0,00
Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	5 317,93	4 953,58	0,00	185,83	0,00
Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	158 805,87	787 484,66	0,00	1 172,30	0,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	21 629,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	1 215,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	13 211,43	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 (§ 0750)	13 897,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	1 862 852,27	- 9 115,89	128 606,58	33 101,13	0,00