



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 29 czerwca 2023 r.

Poz. 3283

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ROPCZYC

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2022 rok

Na podstawie: art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.).

Treść sprawozdania w załączeniu.

Burmistrz

Bolesław Bujak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2022 rok

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

W wyniku dokonanych zmian budżetu w ciągu 2022 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 32 120 496,36 zł i ostatecznie wyniósł 157 758 979,36 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 36 378 979,23 zł i po zmianach wyniósł 174 722 974,17 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości (-) 16 963 994,81 zł.

Wykonany budżet Gminy Ropczyce za 2022 rok wyniósł po stronie dochodów 153 685 286,48 zł, zaś po stronie wydatków 163 351 767,20 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi **deficyt budżetu** w wysokości (-) 9 666 480,72 zł.

I. Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe w kwocie **157 758 979,36 zł**, zrealizowano w wysokości **153 685 286,48 zł**, co stanowi 97,42% wykonania planu. Dochody bieżące - na plan 149 919 682,30 zł, zrealizowano kwotę 146 339 889,61 zł, zaś dochody majątkowe - na plan 7 839 297,06 zł, zrealizowano kwotę 7 345 396,87 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 2 918 736,32 zł, wykonano 2 918 735,64 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

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

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

Źródłem dochodów w tym dziale to min.:

- kwota 877 988,68 zł to otrzymana refundacja z 2021 r. przyznanej pomocy finansowej w ramach projektu pn. „**Budowa wodociągu w Łączkach Kucharskich i kanalizacji w Brzeźowce**”. Na realizację Projektu podpisano dnia 3 lipca 2020 roku umowę o przyznaniu pomocy Nr 00116-65150-UM0900107/19 w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Ropczyce. Realizacja zadania odbyła się w latach 2020-2021;

- kwota 810 221,00 zł to otrzymana refundacja z 2021 r. przyznanej pomocy finansowej w ramach projektu pn. „**Zaprojektowanie i przebudowa targowiska w Ropczycach**”. Na realizację Projektu podpisano dnia 24 lipca 2019 roku umowę o przyznaniu pomocy Nr 00011-65171-UM0900010/19 w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

między Samorządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Ropczyce. Realizacja zadania odbyła się w latach 2020-2021.

**** Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, na plan 113 140,00 zł, wykonano 113 140,00 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 113 140,00 zł, wykonano 113 140,00 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.7152.16.1.2022 w dniu 8 lipca 2022 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Ropczyce. Gmina Ropczyce otrzymała środki w wysokości 113 140,00 zł, na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie:
- Niedźwiada dz. o nr ewid. 257,
- Gnojnica, dz. o nr ewid. 1588.”

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

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

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

**** Pozostała działalność, na plan 407 670,35 zł, wykonano 407 670,35 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 407 670,35 zł, wykonano 407 670,35 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 404 626,92 zł. W I półroczu 2022 roku przyjęto 571 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki w kwocie 265 139,31 zł, w II półroczu 2022 roku przyjęto 429 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki w kwocie 131 441,98 zł. Łącznie w 2022 roku przyjęto **1 000 wniosków** o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom kwotę **396 581,29 zł**;
- czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich w łącznej kwocie 3 043,43 zł, a mianowicie: Powiat Dębicki kwota 133,46 zł, Powiat Ropczycko-Sędziszowski kwota 2 909,97 zł.

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

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

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

Źródła dochodów majątkowych w tym rozdziale to wpłaty mieszkańców za podłączenie do sieci wodociągowej.

W dziale Transport i łączność, na plan 3 617 200,00 zł, wykonano 3 588 718,86 zł, co stanowi 99,21%, w tym:

**** Drogi publiczne gminne, na plan 170 000,00 zł, wykonano 140 315,50 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 170 000,00 zł, wykonano 140 315,50 zł,

Źródła dochodów bieżących w tym rozdziale to dochody m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 30 315,50 zł oraz 110 000,00 zł jako wpływ z tytułu bieżącego utrzymania dróg podczas eksploatacji (Porozumienie z PGNiG S.A.)

**** Płatne parkowanie, na plan 92 200,00 zł, wykonano 94 903,83 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 92 200,00 zł, wykonano 94 903,83 zł.

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

- opłaty za strefę płatnego parkowania w rynku Ropczyc w kwocie 94 903,83 zł.

**** Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, na plan 15 000,00 zł, wykonano 16 936,15 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 15 000,00 zł, wykonano 16 936,15 zł.

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

- opłata za korzystanie z przystanków w kwocie 16 936,15 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 3 340 000,00 zł, wykonano 3 336 563,38 zł,**

z tego:

- 2) dochody bieżące : na plan 15 000,00 zł, wykonano 11 563,38 zł,
- 3) dochody majątkowe : na plan 3 325 000,00 zł, wykonano 3 325 000,00 zł.

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

- udostępnienie słupów dla linii energoelektrycznych pod światłowody (TelNet Ropczyce i FPHU Netkom) w kwocie 11 563,38 zł,

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

- z tytułu środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3 325 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu pn."Rewitalizacja ul. Króla Kazimierza Wielkiego, ul. Krakowskiej, ul. Grunwaldzkiej w Ropczycach. Dofinansowanie otrzymano na podstawie Promesy nr 01/2021/3696/PolskiŁad. Całkowita wartość dofinansowania wg Promesy (95% kosztów kwalifikowanych z 3 500 000,00 zł) wyniosła 3 325 000,00 zł a wkład Gminy 175 000,00 zł. Realizacja zadania odbywała się w 2022 roku.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan 1 702 114,97 zł, wykonano 1 070 488,74 zł, co stanowi 62,89%, w tym:

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 1 586 644,05 zł, wykonano 966 230,10 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 982 540,64 zł, wykonano 844 368,80 zł,

2) dochody majątkowe : na plan 604 103,41 zł, wykonano 121 861,30 zł.

Źródła dochodów bieżących w tym dziale to:

- § 0470 opłaty za trwałe zarząd (425,47 zł), użytkowanie i służebność (1 549,97 zł) w łącznej kwocie 1 975,44 zł,
- § 0550 opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 48 537,44 zł (os.fizyczne 6 524,87 zł, przedsiębiorcy 42 012,57 zł),
- § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonano w kwocie 645 479,59 zł, a mianowicie:
 - czynsze lokale użytkowe kwota 61 360,73 zł,
 - czynsz targowisko kwota 37 769,16 zł,
 - czynsze mieszkalne kwota 6 678,40 zł,
 - najem kwota 29 417,49 zł,
 - dzierżawa rolna kwota 12 908,26 zł,
 - dzierżawa PUK kwota 495 100,00 zł,
- § 0920 odsetki od nieterminowo realizowanych należności (media, dzierżawa) w kwocie 4 044,52 zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 144 331,81 zł, (koszty postępowania rozgraniczającego działki kwota 6 969,82 zł oraz wpływy za opłaty mediów komunalnych za rok bieżący i lata poprzednie w kwocie 137 361,99 zł, w tym: targowisko 4 952,28 zł, szalety miejskie 2 570,66 zł, basen, siłownia 11 988,24 zł, pomieszczenia dawnego dworca PKS 15 740,29 zł, lokale biurowo-administracyjne 56 321,50 zł, lokale mieszkalne 4 724,91 zł i pozostałe (m.in. media Przedszkole Publiczne i Żłobek Granice, OSP Granice i ARIAM) 41 064,11 zł.

Źródła dochodów majątkowych w tym dziale to:

- § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i przedsiębiorcom w prawo własności w kwocie 10 170,02 zł,
- § 0770 środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości wykonano w kwocie 111 691,28 zł.

W ramach realizacji dochodów majątkowych, między innymi :

- ◆ zbyto nieruchomości GRUNTY w drodze bez przetargu 28 790 m² (32 działki): 1 działka o powierzchni 184 m² w miejscowości Ropczyce na zurbanizowanie; 2 działki o powierzchni 2029 m² w miejscowości Ropczyce pod potrzeby rolne; 7 działek o powierzchni 704 m² w miejscowości Ropczyce pod drogę; 4 działki o powierzchni 1094 m² w miejscowości Gnojnica pod drogę, rolne; 4 działki o powierzchni 905 m² w miejscowości Lubzina na cele rolne; 2 działki o powierzchni 18557 m² w miejscowości Mała na cele nieruchomości, rolne; 5 działek o powierzchni 1427 m² w miejscowości Okonin na cele rolne; 5 działek o powierzchni 1723 m² w miejscowości Okonin na rzecz OSP; 2 działki o powierzchni 129 m² w miejscowości Ropczyce-Pietrzejowa pod drogę;
- ◆ zbyto nieruchomości GRUNTY w drodze przetargu 4 787 m² (9 działek): 4 działki o powierzchni 738 m² w miejscowości Ropczyce na cele rolne; 2 działki o powierzchni 3 000 m² w miejscowości Ropczyce-Pietrzejowa na cele rolne; 1 działka o powierzchni 1 000 m² w miejscowości Ropczyce-Witkowiec na cele rolne; 1 działka o powierzchni 34 m² w miejscowości Ropczyce-Chechły pod drogę; 1 działka o powierzchni 15 m² w miejscowości Lubzina na cele rolne.

**** Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, na plan 50 000,00 zł, wykonano 40 203,20 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 0,00 zł, wykonano 657,70 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 50 000,00 zł, wykonano 39 545,50 zł.

Źródła dochodów bieżących to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za zakup mieszkania w kwocie 657,70 zł.

Źródła planowanych dochodów majątkowych w tym dziale to dochody w kwocie 39 545,50 zł, m.in.:
- kwota 36 213,50 zł za sprzedaży 2 lokali mieszkalnych ul. Kościuszki 2/20 i ul. Kościuszki 2,24,
- kwota 3 332,00 zł jako 4 rata za sprzedaż lokalu w 2021r.

**** Społeczne inicjatywy mieszkaniowe, na plan 65 470,92 zł, wykonano 64 055,44 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 65 470,92 zł, wykonano 64 055,44 zł.

Źródła dochodów bieżących w tym dziale to:

- § 2170 środki z BGK przyznane na podstawie umowy nr 51/MnS/2021 z dnia 11.03.2021r. w sprawie stosowania dopłat do wydatków mieszkaniowych na okres (15 lat) od II półrocza 2021 r. do końca I półrocza 2036 r. W 2022 r. otrzymano kwotę 64 055,44 zł.

W dziale Działalność usługowa, na plan 61 200,00 zł, wykonano 81 225,50 zł, co stanowi 132,72%, w tym:

**** Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 20 000,00 zł, wykonano 31 096,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 20 000,00 zł, wykonano 31 096,00 zł.

Dochody tego działu to wpływy z opłaty skarbowej od wniosków o warunki zabudowy. Na w/w kwotę składa się 58 wniosków.

**** Cmentarze, na plan 41 200,00 zł, wykonano 50 129,50 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 41 200,00 zł, wykonano 50 129,50 zł.

Dochody bieżące tego działu to wpływy za administrowanie cmentarzem komunalnym w kwocie 37 129,50 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 13 000,00 zł to środki finansowe Wojewody Podkarpackiego przyznane na podstawie Porozumienia Nr 22 z dnia 4 kwietnia 2022 r. na remont mogiły zbiorowej z I i II wojny światowej w Ropczycach. Zadanie zrealizowano i rozliczono w 2022r.

W dziale Informatyka, na plan 206 500,00 zł, wykonano 206 497,64 zł, co stanowi 100%, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 206 500,00 zł, wykonano 206 497,64 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 206 500,00 zł, wykonano 206 497,64 zł.

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

W dziale Administracja publiczna, na plan 1 173 239,66 zł, wykonano 1 157 779,43 zł, co stanowi 98,68%, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie, na plan 264 438,00 zł, wykonano 237 522,22 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 258 683,00 zł, wykonano 237 522,22 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 231 793,97 zł, a mianowicie: sprawy obywatelskie (208 228,00 zł), obrona narodowa (11 477,99 zł), ewidencja działalności gospodarczej, rejestr KRS (12 087,98 zł),
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłata za udostępnienie danych osobowych) w kwocie 23,25 zł.

W związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, która rozpoczęła 24 lutego 2022 roku, stanowiąca eskalację trwającej od 2014 roku wojny do Polski napłynęła fala uchodźców z Ukrainy. Aby móc pomóc uchodźcom Państwo Polskie ustanowiło przepisy prawa określone w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie Urząd Miejski w Ropczycach realizuje zadania związane z nadawaniem numeru PESEL uchodźcom. Na realizację tego zadania otrzymano w 2022 r. dotację w wysokości 5 705,00 zł.

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

z tego:

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

Źródła dochodów tego rozdziału to przyznane środki w ramach umowy o powierzenie grantu nr 4705/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn.: „Cyfrowa Gmina”. Program został zrealizowany w 2022r., natomiast rozliczenie nastąpi w 2023r.

**** Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na plan 17 719,51 zł, wykonano 17 719,51 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 17 719,51 zł, wykonano 17 719,51 zł.

Źródła dochodów bieżących tego rozdziału to darowizna od zakładów przemysłowych i różnych darczyńców na dożynki gminne, które odbyły się w miesiącu sierpniu 2022r.

**** Pozostała działalność, na plan 65 092,15 zł, wykonano 76 547,70 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 65 092,15 zł, wykonano 76 547,70 zł.

Źródła dochodów bieżących tego rozdziału to m.in.:

- ◆ § 0630 wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych (zastępstwo procesowe postępowania PKS i Ogro-Trans) w kwocie 9 414,61 zł,
- ◆ § 0920 wpływ z pozostałych odsetek w kwocie 40,94 zł,
- ◆ § 0970 wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 60 352,15 zł, a mianowicie:
 - pozostałe dochody z różnych źródeł, m.in. zatrzymanie wadium w kwocie 2 000,00 zł oraz zwrot środków dotyczących utrzymania trwałości projektu Termomodernizacja budynków krytej pływalni z lat poprzednich w kwocie 58 352,15 zł),
 - ◆ § 2100 Fundusz Pomocy Ukrainie w kwocie 6 740,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach Funduszu Pomocy Urząd Miejski w Ropczycach realizował zadanie związane z wywoływaniem zdjęć potrzebnych przy nadawaniu numeru PESEL uchodźcom.

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 5 586,00 zł, wykonano 5 586,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

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

z tego:

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

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

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 241 255,98 zł, wykonano 241 809,48 zł, co stanowi 100,23%, w tym:

**** Ochotnicze straże pożarne, na plan 240 000,00 zł, wykonano 240 553,50 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 15 000,00 zł, wykonano 15 553,50 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 225 000,00 zł, wykonano 225 000,00 zł,

Źródła dochodów bieżących wykonanych tego rozdziału to:

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

- wpływy na podstawie porozumień z dnia 18.07.2022r. z jednostkami OSP jako udział w dotacji na zakup wyposażenia MSWiA w kwocie 15 000,00 zł (OSP Łączki Kucharskie 7 500,00 zł, OSP Niedźwiada 7 500,00 zł).

Źródłem dochodów majątkowych tego rozdziału w kwocie 225 000,00 zł to:

- przyznana dotacja celowa na podstawie podpisanej umowy Nr 10050/2022/UR/R/D z dnia 13.12.2022 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pn. „Zakup agregatu prądowórczego do zasilania awaryjnego wraz z osprzętem i przyczepą do jego transportu”. Zadanie zakończono. Wniosek o płatność końcową złożono 19 grudnia 2022 r. Całkowita wartość zadania wyniosła 75 030,00 zł,

- przyznane dofinansowanie dla OSP Ropczyce-Granice od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na podstawie umowy Nr 00083/0918082/2022 z dnia 23 maja 2022r. o realizację zadania publicznego pod tytułem: “Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” na “Zakup fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ropczyce-Granice”. Zadanie zrealizowano i rozliczono w grudniu 2022r. Całkowita wartość zadania wyniosła 424 998,21 zł,

**** Obrona cywilna, na plan 1 255,98 zł, wykonano 1 255,98 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 1 255,98 zł, wykonano 1 255,98 zł.

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

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, na plan 44 987 792,76 zł, wykonano 43 843 474,59 zł, co stanowi 97,46%, w tym:

**** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 18 800,00 zł, wykonano 19 199,94 zł, co stanowi 102,13%,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 18 800,00 zł, wykonano 19 199,94 zł.

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

**** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, na plan 13 790 418,08 zł, wykonano 12 660 777,85 zł, co stanowi 91,81%,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 13 790 418,08 zł, wykonano 12 660 777,85 zł.

Źródła dochodów od osób prawnych to:

- wpływy z podatku od nieruchomości na plan: 13 571 137,04 zł, wykonano 12 381 830,11 zł, co stanowi 91,24%,
- wpływy z podatku rolnego na plan: 15 296,83 zł, wykonano 16 991,50 zł, co stanowi 111,08%,
- wpływy z podatku leśnego na plan: 34 060,21 zł, wykonano 34 188,00 zł, co stanowi 100,38%,
- wpływy z podatku od środków transportowych na plan: 149 624,00 zł, wykonano 163 100,41 zł, co stanowi 109,01%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan: 10 000,00 zł, wykonano 44 038,00 zł, co stanowi 440,38%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan: 200,00 zł, wykonano 226,80 zł, co stanowi 113,40%,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej na plan: 100,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan: 10 000,00 zł, wykonano 20 403,03 zł, co stanowi 204,03%.

**** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, na plan 6 927 636,98 zł, wykonano 7 225 316,37 zł, co stanowi 104,30%,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 6 927 636,98 zł, wykonano 7 225 316,37 zł.

Źródła dochodów od osób fizycznych to:

- wpływy z podatku od nieruchomości na plan: 3 715 303,68 zł, wykonano 3 845 501,79 zł, co stanowi 103,50%,
- wpływy z podatku rolnego na plan: 1 147 701,59 zł, wykonano 1 160 295,86 zł, co stanowi 101,10%,
- wpływy z podatku leśnego na plan: 56 804,71 zł, wykonano 57 119,14 zł, co stanowi 100,55%,
- wpływy z podatku od środków transportowych na plan: 687 727,00 zł, wykonano 779 532,84 zł, co stanowi 113,35%,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan: 50 000,00 zł, wykonano 74 792,74 zł, co stanowi 149,59%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan: 1 230 000,00 zł, wykonano 1 230 595,96 zł, co stanowi 100,05%,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 10 000,00 zł, wykonano 23 415,51 zł, co stanowi 234,16%,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej na plan: 100,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan: 30 000,00 zł, wykonano 54 062,53 zł, co stanowi 180,21%.

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

- 1) wydano około **11 892** decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe od osób fizycznych,
- 2) przeprowadzono **2746** postępowań podatkowych zakończonych wydaniem decyzji zmieniających zobowiązania podatkowe,
- 3) podczas postępowań podatkowych dokonano 3 oględzin przedmiotu opodatkowania,
- 4) wydano **49** 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 **1090** zaświadczeń o stanie majątkowym, udzielono **68** informacji o stanie majątkowym podatników m.in. do Komendy Powiatowej Policji, KRUS, Prokuratury,
- 6) wprowadzono i zweryfikowano **344** deklaracji rolnych, leśnych i od nieruchomości na 2022 rok od osób prawnych,
- 7) wprowadzono i zweryfikowano **226** deklaracji na podatek transportowy 2022 rok od osób fizycznych i prawnych,
- 8) przyjęto w kasie urzędu **15 285** wpłat podatkowych i opłat od osób fizycznych,
- 9) przeprowadzono postępowania egzekucyjne w postaci wysłanych upomnień o zaległościach podatkowych w ilości **3 020** sztuk oraz sporządzono **268** tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych,
- 10) wyegzekwowano kwotę **703 603,19** zł tytułem zaległości podatkowych za lata ubiegłe, w tym: **224 890,13** zł tytułem wpłat komorniczych z zaległości objętych tytułami wykonawczymi.

**** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, na plan 1 689 772,13 zł, wykonano 1 377 015,34 zł, co stanowi 81,49%, z tego:**

- 1) dochody bieżące : na plan 1 689 772,13 zł, wykonano 1 377 015,34 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to m.in.:

- wpływy z opłaty skarbowej 279 339,24 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 392 360,73 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małpki) 182 046,45 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 473 821,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 26 573,08 zł, min.: opłata adiacencka kwota 25 181,08 zł, opłata planistyczna kwota 1 152,00 zł, opłata za licencje TAXI kwota 240,00 zł,
- opłaty za koncesje i licencje 19 960,95 zł (koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy i gazu PGNIG S.A. oddział Sanok),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 16,00 zł (koszty upomnienia do opłaty adiacenckiej),
- wpływy z pozostałych odsetek 2 875,90 zł (odsetki do opłaty adiacenckiej),
- wpływy z różnych dochodów 21,99 zł (formularze wielojęzyczne).

**** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na plan 22 561 165,57 zł, wykonano 22 561 165,09 zł, co stanowi 100,00%,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 22 561 165,57 zł, wykonano 22 561 165,09 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za okres sprawozdawczy zostały one zrealizowane w kwocie 21 381 686,57 zł, tj. 13,91% wykonanych łącznie dochodów Gminy. Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany był przez Ministerstwo Finansów na kwotę 21 381 686,57 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 2022 roku 1 179 478,52 zł, tj. 0,77% wykonanych łącznie dochodów Gminy na plan 1 179 479,00 zł.

W dziale Różne rozliczenia, na plan 40 286 623,97 zł, wykonano 40 713 028,79 zł, co stanowi 101,06%, w tym:

**** Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan 27 763 715,00 zł, wykonano 27 763 715,00 zł, co stanowi 18,06% wykonanych łącznie dochodów Gminy, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 27 763 715,00 zł, wykonano 27 763 715,00 zł.

**** Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan 3 341 336,00 zł, wykonano 3 341 336,00 zł, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 3 341 336,00 zł, wykonano 3 341 336,00 zł.

**** Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, na plan 8 686 273,00 zł, wykonano 8 660 450,00 zł, co stanowi 5,63% wykonanych łącznie dochodów Gminy, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 8 686 273,00 zł, wykonano 8 660 450,00 zł.

**** Różne rozliczenia finansowe, na plan 495 299,97 zł, wykonano 947 527,79 zł, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 495 299,97 zł, wykonano 947 527,79 zł,

Źródła dochodów tego rozdziału to zwrot podatku VAT za rozliczenia lat ubiegłych oraz roku bieżącego w kwocie 337 445,18 zł oraz odsetki/kapitalizacja z rachunków bankowych w kwocie 302 742,64 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (refundacja środków poniesionych w 2021 r. z tytułu Funduszu Sołeckiego kwota 83 671,97 zł) oraz wpływy z dywidendy za 2021r. BS Ropczyce w kwocie 2 040,00 zł.

Fundusz Pomocy Ukrainie w kwocie 221 628,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach Funduszu Pomocy w tym rozdziale otrzymano kwotę **221 628,00 zł** jako środki na edukację dzieci z Ukrainy.

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 4 164 018,12 zł, wykonano 4 156 437,75 zł, co stanowi 99,82%, w tym:

**** Szkoły podstawowe, na plan 466 354,00 zł, wykonano 465 273,48 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 141 538,00 zł, wykonano 140 457,48 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 324 816,00 zł, wykonano 324 816,00 zł.

Dochodami bieżącymi tego rozdziału są m.in.:

- § 0610 – 78,00 zł – opłata za duplikaty świadectw byłych absolwentów,
- § 0640 – 16,00 zł – koszty upomnienia dla rodzica w związku z brakiem spełnienia obowiązku nauki dziecka w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ropczycach,
- § 0690 – 108,00 zł – opłaty za duplikaty ligitymacji dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ropczycach, Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ropczycach i Szkoły Podstawowej w Gnojnicy Woli,
- § 0750 – 50 712,82 zł – wynajem pomieszczeń, w tym:
 - 9 882,64 zł – wynajem pomieszczenia na prowadzenie zajęć z j. angielskiego,
 - 3 073,16 zł – wynajem miejsca na automat dla dzieci (napoje, słodczyce),
 - 37 745,02 zł - wynajem sali gimnastycznej i innych pomieszczeń należących do budynków szkół, m.in.: na prowadzenie zajęć sportowych, zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem klocków LEGO, prowadzenie gabinetu stomatologicznego,
 - 12,00 zł – dzierżawa działki rolnej płacona na rzecz Szkoły Podstawowej w Lubzinie,
- § 0940 – 4 362,62 zł – zwrot nadpłaty z Firmy INNOGY dostarczającej paliwo gazowe w roku 2017 spowodowane błędnym naliczeniem zużycia na fakturze za tamten okres,
- § 0960 – 32 580,00 zł - darowizny od firm na rzecz szkół na cele statutowe,
- § 0970 – 40 983,04 zł, w tym:
 - 37 683,04 zł - zwrot opłat za energię z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ropczycach, Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ropczycach i Zespołu Szkół w Gnojnicy Dolnej,
 - 3 300,00 zł – środki wypracowane przez sklepik szkolny w Zespole Szkół Nr 5 w Ropczycach.

W ramach dochodów bieżących § 2710 przyznano dotację wsparcie finansowe w kwocie 11 617,00 zł na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr 70/OW-IX.072.5.7.2022/2022 z dnia 11.07.2022r. pomiędzy Województwem Podkarpackim w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na działanie służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Doposażenie siłowni zewnętrznej w Małej”. Zadanie zrealizowano i rozliczono w 2022 r. Całkowita wartość zadania: 23 708,25 zł, w tym kwota pozyskanego dofinansowania: 11 617,00 zł.

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.

Ostatecznie rozliczono: w 2021 r. otrzymano rozliczoną dotację w kwocie 196 129,00 zł, natomiast kwota **324 816,00 zł** została rozliczona i zwrócona w 2022 r.

**** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 580 144,00 zł, wykonano 564 107,16 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 580 144,00 zł, wykonano 564 107,16zł.

Dochodami tego rozdziału są m.in.:

- § 0660 – 55 700,80 zł – opłata stała od rodziców dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego,
- § 0830 – 89 262,36 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 84 519,72 zł, Gmina Dębica 4 742,64 zł).

**** Przedszkola, na plan 1 473 590,00 zł, wykonano 1 497 718,60 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 1 473 590,00 zł, wykonano 1 497 718,60 zł.

Dochody w rozdziale 80103 i 80104 to również dotacja celowa na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych **80103 § 2030** (419 144,00 zł) i przedszkolach **80104 § 2030** (966 840,00 zł).

W ramach klasyfikacji 80103 i 80104 § 2030 wykonano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach **Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa** przyznana na podstawie Umowy Nr WiJ.531.1.398.2021 zawartej 16 maja 2022 r. z Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie na sfinansowanie programu wieloletniego jako „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025”. Łączna zaplanowana kwota przeznaczona na NPRC wynosi **11 875,00 zł**, z tego **9 500,00 zł** z dotacji, natomiast **2 375,00 zł** stanowił wkład własny(20%). Jednostki powinny zrealizować przyznane środki do końca tego roku, a mianowicie:

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

Dochodami tego rozdziału są jeszcze m.in.:

- § 0660 – 172 766,70 zł - opłata stała od rodziców dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego,
- § 0830 – 331 359,30 zł - wpływy z opłaty z innych gmin za koszt dziecka mieszkającego w innej Gminie a uczęszczającego do przedszkola publicznego w Gminie Ropczyce, a mianowicie: Gmina Iwierzycze 29 210,46 zł, Gmina Sędziszów Młp. 39 739,53 zł, Gmina Ostrów 222 923,28 zł, Gmina Żyraków 5 080,08 zł, Gmina Wielopole Skrzyńskie 20 691,75 zł, Gmina Miasto Rzeszów 7 620,12 zł, Gmina Dębica 6 094,08 zł,
- § 0950 – 2 050,00 zł, w tym:
 - **1 500,00 zł** – odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony plac zabaw wypłacone na rzecz Publicznego Przedszkola Nr 1 w Ropczycach;
 - **550,00 zł** – odszkodowanie od ubezpieczyciela za rozbitą szybę wypłacone na rzecz Publicznego Przedszkola Nr 2 w Ropczycach.
- § 0970 – 24 702,60 zł, w tym:
 - 2 492,10 zł zwrot opłat za dzierżawę kontenera i wywóz nieczystości w oddziale na Granicach w (PP Nr 1 w Ropczycach uzyskuje dochody od Żłobka Miejskiego w Ropczycach),
 - 22 210,50 zł wpływy z PP Nr 1 na modernizację kotłowni w budynku wielofunkcyjnym ul. Leśna 88.

**** Szkoły artystyczne, na plan 13 575,00 zł, wykonano 13 434,70 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 13 575,00 zł, wykonano 13 434,70 zł.

Dochodami tego rozdziału są m.in.:

- § 0750 – 475,00 zł – wynajem w Szkole Muzycznej miejsca na automat dla dzieci i młodzieży (napoje, słodczyce),
- § 0970 – 12 959,70 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 1 325 864,26 zł, wykonano 1 315 270,57 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 1 325 864,26 zł, wykonano 1 315 270,57 zł.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- § 0670 – 681 851,21 zł – opłata za wyżywienia dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego,
- § 0830 – 420 981,20 zł, w tym: 385 154,90 zł (opłata za korzystanie z wyżywienia dzieci i młodzieży w stołówce szkolnej), 24 012,90 zł (opłata za wyżywienia personelu), 11 813,40 zł (opłata za wyżywienia personelu koszty dodatkowe),
- § 0940 – 14,26 zł – rozliczenia, zwroty z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty z firmy FORTUM za gaz do gotowania na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ropczycach,
- § 0960 – 212 423,90 zł – darowizna rodziców na rzecz stołówki szkolnej.

**** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na plan 217 990,86 zł, wykonano 214 133,24 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 217 990,86 zł, wykonano 214 133,24 zł.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 03.06.2022 r. znak:85/18.3122.2.89.2022 (pismo F-VI.3111.1.82.2022). Wsparcie finansowe z budżetu państwa wyniosło kwotę **214 133,24 zł (80153 § 2010)**.

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

z tego:

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

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- § 0970 – 21 500,00 zł – odpłatność uczniów biorących udział w wycieczkach szkolnych organizowanych w ramach wsparcia finansowego "Poznaj Polskę" (wkład własny programu).
- W ramach rozdziału **80195 § 2020** wykonano również dochody w kwocie **65 000,00 zł** jako dotacja celowa w ramach Porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/463 zawartego dnia 22.03.2022 r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Projekt ten był realizowany w I półroczu 2022r. i polegał na przygotowaniu i przeprowadzeniu, zgłoszonych przez dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ropczyce, wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. Ze wsparcia finansowego skorzystały dwie szkoły, które zrealizowały koszty w 100%, a mianowicie: Szkoła Podstawowa im.Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej w kwocie 55 000,00 zł oraz Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Ropczycach w kwocie 10 000,00 zł.

W dziale Ochrona zdrowia, na plan 438,00 zł, wykonano 1 534,00 zł, co stanowi 350,23%, w tym:

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

z tego:

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

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

**** Pozostała działalność, na plan 438,00 zł, wykonano 438,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 438,00 zł, wykonano 438,00 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to:

- dotacja celowa w kwocie 438,00 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.

W dziale Pomoc społeczna, na plan 6 820 946,04 zł, wykonano 6 624 666,73 zł, co stanowi 97,12%, w tym:

**** Domy pomocy społecznej, na plan 114 933,00 zł, wykonano 151 437,76 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 114 933,00 zł, wykonano 151 437,76 zł.

Źródła dochodów własnych tego rozdziału to:

- wpływy z odpłatności za żywienie pensjonariuszy i opłata stała DDPERiOS w kwocie 42 093,00 zł,
- odpłatność za pobyt w DPS w kwocie 109 344,76 zł (realizowana przez MGOPS w Ropczycach).

**** Ośrodki wsparcia, na plan 1 100 192,56 zł, wykonano 1 095 192,56 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 1 100 192,56 zł, wykonano 1 095 192,56 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to m.in.: dotacja celowa w kwocie 1 095 192,56 zł z budżetu państwa na realizację bieżących zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach.

**** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na plan 41 722,00 zł, wykonano 40 782,97 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 41 722,00 zł, wykonano 40 782,97 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 283 545,00 zł, wykonano 281 783,45 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 283 545,00 zł, wykonano 281 783,45 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.).

****Dotatki mieszkaniowe, na plan 51,38 zł, wykonano 51,38 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 51,38 zł, wykonano 51,38 zł.

Od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U z 2012r. poz. 1059), ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy- Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 984), ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267), odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Jest to zadanie zlecone Gminie, więc po złożeniu wniosku o środki Gmina otrzymuje dotację celową na wypłatę takich dodatków, w 2022r. była to kwota 51,38 zł.

****Zasiłki stałe, na plan 483 933,00 zł, wykonano 479 590,54 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 483 933,00 zł, wykonano 479 590,54 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 266 951,00 zł, wykonano 265 312,49 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 266 951,00 zł, wykonano 265 312,49 zł.

Źródłem dochodów są tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (54 848,50 zł) oraz na realizację własnych zadań bieżących (210 463,99 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 133 094,00 zł, wykonano 119 206,31 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 133 094,00 zł, wykonano 119 206,31 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 86 794,00 zł,
- ♦ dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 329,97 zł),
- ♦ odpłatność za usługi opiekuńcze własne w kwocie 32 082,34 zł.

**** Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 179 797,00 zł, wykonano 174 955,62 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 179 797,00 zł, wykonano 174 955,62 zł.

Źródłem dochodów jest tu dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, na podstawie Ustawy o Pomocy społecznej z dnia 12. III. 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z póź. zm.) oraz przepisów w zakresie wieloletniego rządowego programu „**Posiłek w szkole i w domu**” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007). Dożywianie (dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz zasiłki celowe na posiłek) wypłacane w formie finansowej bądź przyznawane w formie rzeczowej na podstawie podpisanej Umowy Nr 117/D/2022 z Wojewodą Podkarpackim dnia 28 lutego 2022 roku w kwocie nie wyższej niż **129 330,00 zł** stanowiącej nie więcej jednak niż równowartość 60% przewidywanego kosztu realizacji zadania. W 2022r. przekazano ostatecznie dotację w wysokości **161 662,00 zł**.

Fundusz Pomocy Ukrainie otrzymany w kwocie **13 293,62 zł**. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach Funduszu Pomocy w tym rozdziale środki przeznaczono na posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Zadanie realizowane było przez MGOPS w Ropczycach.

**** Pozostała działalność, na plan 4 216 727,10 zł, wykonano 4 016 353,65 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 4 216 727,10 zł, wykonano 4 016 353,65 zł.

Źródłem dochodów tego rozdziału to m.in.:

- ♦ wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 60 364,86 zł,
- ♦ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, na podstawie ustawy z dnia 17.12.2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z póź. zm.). W 2022r. przekazano dotację do wypłaty w wysokości **2 726 268,79 zł**. Powyższe środki przeznaczone zostały na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez MGOPS w Ropczycach w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych mieszkańcom.

Fundusz Pomocy Ukrainie otrzymany w kwocie **1 163 538,00 zł**. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach Funduszu Pomocy w tym rozdziale środki przeznaczono na: -

jednorazowe świadczenie 300 zł dla uchodźców z Ukrainy (97 002,00 zł), - wypłatę środków 40 zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy (1 066 536,00 zł).

Źródła dochodów tego rozdziału to środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczone na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w 2022r. w kwocie **66 182,00 zł**. Środki te zostały przyznane na podstawie umowy nr S-I.946.11.67.2022 z dnia 4.04.2022 r.

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na plan 15 354 930,00 zł, wykonano 13 083 220,59 zł, co stanowi 85,21%, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 15 354 930,00 zł, wykonano 13 083 220,59 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 15 354 930,00 zł, wykonano 13 083 220,59 zł.

Źródła dochodów tego działu to środki pochodzące z:

- odsetek w kwocie 535,46 zł.

- środki w kwocie 695 805,13 zł pochodzące z wpłat gospodarstw domowych na **zakup węgla** zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Wg zapisów art. 5.2 w/w ustawy „...Gmina sprzedaje paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2 000 złotych brutto za tonę paliwa stałego...” W Gminie Ropczyce mieszkańcy mogli nabyć węgiel za cenę **1 650,00 zł/tonę**. Po przeprowadzeniu weryfikacji uprawnień do zakupu i dokonaniu przez Gminę sprzedaży, wydawano węgiel poprzez tzw. Skład Węgla Ropczyce prowadzony przez Firmę Handlowo Usługową WĘGLOBUD Tadeusz Nieroda, Sędziszów Młp., ul. Węglowskiego 6. W 2022 roku zostało złożonych 1 197 wniosków o zakup węgla z tego 1 173 wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone, na podstawie których można było po zapłacie odbierać węgiel ze składu.

Dodatkowym źródłem dochodów tego rozdziału były także środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID, a mianowicie:

- środki w kwocie 11 643 300,00 zł jako dodatek węglowy w celu zrekompensowania wzrostu kosztów opału dla obywateli. Dodatek węglowy przeznaczony był dla gospodarstw domowych dla których głównym źródłem ciepła był węgiel lub paliwa węglowodórne o zawartości nie mniejszej niż 85% węgla. Warunkiem otrzymania dodatku był wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Nie obowiązywało natomiast kryterium dochodowe. Na mocy Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym realizacją zadań związanych z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku węglowego mieszkańcom zajmowały się samorządy. Wnioski o dodatek węglowy mieszkańcy składali w gminie w dowolnym terminie, maksymalnie do 30 listopada 2022 r. Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł. Na obsługę programu gmina otrzymała 2% wysokości wypłaconych środków.

- środki w kwocie 743 580,00 zł jako dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, wprowadzone przepisami ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 407 815,00 zł, wykonano 269 430,47 zł, co stanowi 66,07%, w tym:

**** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na plan 407 815,00 zł, wykonano 269 430,47 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 407 815,00 zł, wykonano 269 430,47 zł.

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

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne) łącznie plan 300 000,00 zł – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr F/FS5.4143.3.26.2022.MF.751 z dnia 21.03.2022r., Gminie Ropczyce przyznano na ten cel w I półroczu 2022r. kwotę 200 000,00 zł, natomiast dodatkowe środki w kwocie 100 000,00 zł przyznano decyzją Nr MF/FS5.4143.3.182.2022.MF.3117 z dnia 01.09.2022r. Ostatecznie przekazano i rozliczono na ten cel kwotę 246 971,19 zł;

- dofinansowanie w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie jako Stypendium szkolne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski – podstawa art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r. poz. 583 z późn. zm.). Zgodnie z pismem znak ZBF.3122.8.20.7.2022 z dnia 26.07.2022r. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przyznało środki w wysokości 89 280,00 zł na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy. Ostatecznie wydatkowano na ten cel kwotę 8 475,15 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 18 535,00 zł – zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS5.4143.3.173.2022.MF.2922 z dnia 26.08.2022r. przyznano kwotę na ten cel 15 408,00 zł, następnie decyzją 85/18.3.3122.2.216.2022.ZW z dnia 27.09.2022r. Wojewoda Podkarpacki dokonał zwiększenia dotacji o kwotę 3 127,00 zł. Po ostatecznym rozliczeniu zadania przekazano kwotę 13 984,13 zł.

W dziale Rodzina, na plan 29 448 109,00 zł, wykonano 29 349 900,34 zł, co stanowi 99,67%, w tym:

**** Świadczenie wychowawcze, na plan 13 616 965,00 zł, wykonano 13 607 436,10 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 13 616 965,00 zł, wykonano 13 607 436,10 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) w kwocie 13 584 480,68 zł.

**** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 15 193 898,00 zł, wykonano 14 954 114,26 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 15 193 898,00 zł, wykonano 14 954 114,26 zł.

Podstawowym źródłem dochodów rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Fundusz Alimentacyjny) w kwocie **14 726 171,77 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 **51 563,52 zł**.

Fundusz Pomocy Ukrainie otrzymany w kwocie **127 865,42 zł**. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach Funduszu Pomocy w tym rozdziale środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.

**** Karta Dużej Rodziny, na plan 6 757,00 zł, wykonano 6 767,45 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 6 757,00 zł, wykonano 6 767,45 zł.

Źródłem dochodów rozdziału to zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 6 757,00 zł oraz dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań zakresu administracji rządowej (5% z tytułu kosztów obsługi wydawania KDR) w kwocie 10,45 zł.

**** Wspieranie rodziny, na plan 4 440,00 zł, wykonano 4 440,00 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 4 440,00 zł, wykonano 4 440,00 zł.

Źródła dochodów bieżących tego działu to:

- na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r., poz. 447 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 2022", podpisano dnia 21 grudnia 2022 r. umowę Nr S-III.100/A/2022 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach "Program asystent rodziny na rok 2022" na kwotę 4 440,00 zł. Środki z Funduszu Pracy w/w kwocie zostały przekazane, z przeznaczeniem na realizację w ramach program dofinansowania dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny. Program był realizowany przez MGOPS w Ropczycach.

**** 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 168 049,00 zł, wykonano 164 629,80 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 168 049,00 zł, wykonano 164 629,80 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 458 000,00 zł, wykonano 612 512,73 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 458 000,00 zł, wykonano 612 512,73 zł.

Źródła dochodów bieżących tego działu to:

- § 0830 wpływy za żywienie dzieci uczęszczających do żłobka w Ropczycach w kwocie **240 952,30 zł**,
- § 0970 wpływy z odpłatności za uczęszczanie dzieci do żłobka w Ropczycach w kwocie **191 951,00 zł**,

- § 0970 dofinansowanie skutkujące obniżeniem opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobku zgodnie z art. 64c Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1324, ze zm.) w kwocie **154 226,00 zł**,
- § 0970 pozostałe dochody w kwocie 25 383,43 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 5 430 699,44 zł, wykonano 5 409 562,84 zł, co stanowi 99,61%, w tym:

**** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 0,00 zł, wykonano 2 591,60 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 0,00 zł, wykonano 2 591,60 zł.

Dochody bieżące w kwocie **2 591,60 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.

**** Gospodarka odpadami komunalnymi, na plan 4 884 144,00 zł, wykonano 4 848 836,01 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 4 884 144,00 zł, wykonano 4 848 836,01 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 2022 roku wg **Uchwały Nr XL/415/21 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 25 listopada 2021 r.** w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązywały następujące stawki:

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

- 1) w wysokości 20,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku selektywnego zbierania odpadów;
- 2) w wysokości 48,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów;

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

- 1) w wysokości 17,50 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku selektywnego zbierania odpadów gdy liczba osób jest mniejsza lub równa 5;
- 2) w wysokości 16,50 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku selektywnego zbierania odpadów gdy liczba osób jest większa niż 5;
- 3) w wysokości 48,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów.

W Gminie Ropczyce wg deklaracji złożonych przez mieszkańców liczba osób objętych poszczególnymi stawkami na dzień 31.12.2022 r. kształtuje się następująco:

Odprowadzanie selektywne:

- domy jednorodzinne 1-5 osób w gospodarstwie – 14 352 osób,
- domy jednorodzinne 6 i więcej osób w gospodarstwie – 4 279 osób,
- zabudowa wielorodzinna – 4 316 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 właściciele 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 31.12.2022r. wynosi: **8 187** osób. Suma ulg zgodnie z powyższą uchwałą za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. to kwota **90 164,00zł**

Przy bieżącej obsłudze systemu wprowadzono i zweryfikowano 1 863 deklaracji na opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 rok od osób fizycznych i prawnych.

**** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, na plan 31 099,94 zł, wykonano 41 662,94 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 31 099,94 zł, wykonano 41 662,94 zł.

Źródła dochodów bieżących to:

- kwota **34 407,84 zł** to 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, w tym: **14 775,00 zł** jako refundacja za 2021r. a pozostała kwota **19 632,84 zł** jako środki na realizację zadania w 2022r.,
- kwota **7 255,10 zł** jako otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone falowniki na systemach fotowoltaiki.

**** Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 15 000,00 zł, wykonano 34 748,37 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 15 000,00 zł, wykonano 34 748,37 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to:

- wpływ z instytucji ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania za zniszczenie 2 słupów oświetleniowych na ul. Grunwaldzkiej i ul. Rynek w Ropczycach w kwocie 34 748,37 zł.

**** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na plan 491 455,50 zł, wykonano 473 925,17 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 491 455,50 zł, wykonano 473 925,17 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 w kwocie 62 469,67 zł oraz kwota 411 455,50 jako opłata za usunięcie od PCC Intermodal Gdynia.

**** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, na plan 0,00 zł, wykonano 1,65 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 0,00 zł, wykonano 1,65 zł.

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

**** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, na plan 6 000,00 zł, wykonano 4 797,10 zł,**

z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 6 000,00 zł, wykonano 4 797,10 zł.

Źródłem otrzymanych dochodów w tym dziale to środki finansowe na podstawie umowy dotacji Nr 4852/2022/OZ/R/DA z dnia 12.05.2022r. na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ropczyce” z WFOŚiGW w Rzeszowie. Ostatecznie rozliczono i otrzymano środki w wysokości 5 180,87 zł, a mianowicie:

- z NFOŚiGW w Warszawie dotacja 3 657,08 zł,

- z WFOŚiGW w Rzeszowie dotacja 1 523,79 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%, 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 880 292,62 zł, wykonano 911 707,61 zł, co stanowi 103,57%, w tym:

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

z tego:

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

Źródła zaplanowanych dochodów tego rozdziału to środki przyznane na podstawie umowy Nr 01746-6935-UM0912762/21 z dnia 10.12.2021r. na realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącego skateparku w Ropczycach” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Przyznana pomoc stanowiła kwotę 75 337,00 zł, jednak nie więcej niż 63,63% poniesionych

kosztów kwalifikowanych projektu. Całkowita wartość zadania stanowiła kwotę 142 311,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane, rozliczone i kwota dofinansowania została przekazana na konto Gminy.

**** Instytucje kultury fizycznej, na plan 800 000,00 zł, wykonano 831 415,02 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące: na plan 800 000,00 zł, wykonano 831 415,02 zł.

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

- dochody ze sprzedaży biletów na basen kryty	629 083,50 zł,
- dochody ze sprzedaży biletów na baseny otwarte	47 407,26 zł,
- dochody ze sprzedaży biletów na korty tenisowe	6 912,79 zł,
- dochody z wypożyczeń sprzętu tenisowego	656,27 zł,
- dochody ze sprzedaży biletów za lodowisko	6 696,75 zł,
- dochody z wypożyczeń łyżew	2 866,87 zł,
- dochody za korzystanie z grotty solnej	1 833,45 zł,
- dochody za korzystanie z sauny zewnętrznej	14 508,13 zł,
- dochody z przewozu uczniów na lekcje wf na pływalni	121 450,00 zł.

**** Zadania w zakresie kultury fizycznej, na plan 4 955,62 zł, wykonano 4 955,59 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 4 955,59 zł, wykonano 4 955,59 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to środki z Ministerstwa Sprawiedliwości zgodnie z Umową nr DFS-V.7241.309.2022 z dnia 03.11.2022r. na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – **Funduszu Sprawiedliwości** w zakresie realizacji przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z zapobieganiem przestępczości na 2022 rok. W ramach finansowania środkami zlecono i wykonano nabycie sprzętu sportowego na rzecz Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Pływackiego „FALA” Ropczyce w kwocie 4 955,59 zł.

II. Wydatki budżetowe

Planowane na 2022 rok wydatki budżetowe w kwocie **174 722 974,17 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **163 351 767,20 zł**, co stanowi 93,49% realizacji planu, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 89 191 828,05 zł, wykonano 84 527 535,57 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 57 076 962,70 zł, wykonano 56 151 993,27 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 32 114 865,35 zł, wykonano 28 375 542,30 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 7 383 603,82 zł, wykonano 7 259 737,74 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 48 424 217,86 zł, wykonano 46 172 553,88 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 206 500,00 zł, wykonano 206 497,64 zł;

- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: na plan 38 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
6) obsługa długu publicznego: na plan 2 184 081,38 zł, wykonano 2 168 004,53 zł;
7) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 27 294 743,06 zł wykonano 23 017 437,84 zł, z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 25 069 243,06 zł, wykonano 20 791 937,84 zł, w tym:
 - ♣ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 21 136 587,06 zł, wykonano 16 869 178,92 zł,
 - ♣ dotacje na zakupy inwestycyjne: na plan 857 285,00 zł, wykonano 855 907,35 zł,
 - ♣ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 3 075 371,00 zł, wykonano 3 066 851,57 zł;
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: na plan 2 225 500,00 zł, wykonano 2 225 500,00 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 3 841 284,42 zł, wydano 3 287 012,58 zł, co stanowi 85,57%, w tym:

**** Izby rolnicze, na plan 23 559,58 zł, wydano 23 559,58 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 23 559,58 zł, wykonano 23 559,58 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 23 559,58 zł, wykonano 23 559,58 zł.

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

**** Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, na plan 2 798 275,92 zł, wykonano 2 322 086,76 zł, z tego:**

- 1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 2 798 275,92 zł, wykonano 2 322 086,76 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 2 798 275,92 zł, wykonano 2 322 086,76 zł, z tego:
 - na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej: na plan 2 107 070,00 zł, wykonano 2 107 070,00 zł.

„Budowa wodociągu w Łączkach Kucharskich i kanalizacji w Brzeźówce – etap II”: na plan 2 798 275,92 zł, wykonano 2 322 086,76 zł.

Na realizację Projektu podpisano dnia 6 lipca 2021 roku umowę o przyznaniu pomocy Nr 0015065150-UM0900156/20 w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Ropczyce. Całkowita planowana wartość Projektu wynosiła 2 168 671,88 zł, w tym dofinansowanie wynosiło 1 121 890,00 zł, tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Realizacja zadania odbyła się i zakończyła w 2022 r. w dniu 20 grudnia 2022r. złożono wnioski o płatność końcową na wartość 1 121 890,00 zł. Refundacja środków nastąpiła w 2023r.

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

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

W ramach przetargu wyłoniono wykonawców:

- Budowa sieci wodociągowej w Łączkach Kucharskich - „WOD-GAZ” Zakład Robót Inżynieryjno – Transportowych Czesław Sztuk, Suchowola 74a, 28-130 Stopnica, umowa nr PPZP.272.4.2022 z dnia 1.03.2022 r. na kwotę 2 423 100,00 zł brutto, w terminie do 31 października 2022r. Wykonano budowę sieci wodociągowej, wykonano trzy przepompownie wody wraz z zasilaniem i zagospodarowaniem terenu wokół.

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

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

**** Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, na plan 177 640,00 zł, wydano 174 381,32 zł,**
z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 177 640,00 zł, wykonano 174 381,32 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 177 640,00 zł, wykonano 174 381,32 zł.

W ramach niniejszych wydatków dokonano rocznej opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej za 2022 rok na podstawie przepisów Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1161 z późn. zm) w łącznej kwocie **14 421,72 zł**, a mianowicie:

♦ z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej 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 rolnej 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 rolnej 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 **1 041,93 zł**, (decyzja WG.WGN.6124.1.9.2018 z dnia 16.04.2018 r.),

♦ z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej 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 rolnej gruntów przeznaczonych pod budowę drogi gminnej na odcinku od ul. Kolejowej w Ropczycach do drogi krajowej Nr 94 w Brzeźówce (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 gruntu rolnego o powierzchni 0,0840ha położonego w Niedźwiadzie stanowiącego RIIIb w działce nr 2019 z przeznaczeniem pod budowę parkingu wraz z placami gospodarczymi, drogą dojazdową i wewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej, w kwocie 2 203,36zł, (decyzja WG-WN.6124.1.38.2019 z dnia 27.12.2019 r.),

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

Źródłem wydatków w tym dziale jest również 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.7152.16.1.2022 w dniu 8 lipca 2022 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Ropczyce. Gmina Ropczyce otrzymała środki w wysokości 113 140,00 zł, na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie:

- Niedźwiada dz. o nr ewid. 257,

- Gnojnica, dz. o nr ewid. 1588.”

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

- Remont drogi gminnej w miejscowości Niedźwiada na długości 210 mb oraz drogi w miejscowości Gnojnica na długości 77 mb. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm, remont istniejących przepustów, odmulenie istniejących rowów oraz wykonanie poboczy gruntowych. Zadanie realizowała Firma Usługi Budowlano-Drogowe Robert Darlak 39-105 Gnojnica 524a na podstawie umów Nr PPZP.272.29.2022 oraz Nr PPZP.272.30.2022 z dnia 18.08.2022r.

Całkowity koszt zadania wyniósł 160 480,56 zł, w tym: udział dotacji 113 140,00 zł, udział własny Gminy 47 340,56 zł.

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

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

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

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

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

Podpisana została umowa z wykonawcą projektu, tj. Firmą Biuro Projektowe Inżynierii Komunalnej SAN-GAZ Marcin Rusinek, 38-400 Krosno, ul. Gen. Józefa Bema 74, na kwotę w wysokości 69 864,00 zł brutto z terminem wykonania do 15.12.2021 r. W związku z trudnościami technicznymi wydłużono termin wykonania aneksem nr 1 dnia 13.12.2021 r. do dnia 30.09.2022r. oraz aneksem nr 2 do dnia 30.03.2023r.

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

Zakres inwestycji obejmuje:

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

**** Infrastruktura sanitacyjna wsi, na plan 367 318,00 zł, wydano 362 358,00 zł, z tego:**

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 367 318,00 zł, wykonano 362 358,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 367 318,00 zł, wykonano 362 358,00 zł, z tego:

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezówka: na plan 367 318,00 zł, wykonano 362 358,00 zł.

Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w dniu 09.05.2022r. wyłoniono wykonawcę: FH-U Marcin Plezia, z siedzibą ul. Piłsudskiego 8A, 39-100 Ropczyce, za kwotę 305 040,00 zł brutto, w terminie wykonania do 09.08.2022r. Jednak aneksowano wykonanie nowych pomp wraz z armaturą skrzynką sterowniczą istniejącej pompowni ścieków w miejscowości Brzezówka. Termin ostateczny wykonania 10.10.2022r. Zakres zadania obejmował budowę kanalizacji sanitarnej o długości 470,00 mb.

**** Pozostała działalność, na plan 404 626,92 zł, wydano 404 626,92 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 404 626,92 zł, wykonano 404 626,92 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 7 195,63 zł, wykonano 7 195,63 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 397 431,29 zł, wykonano 397 431,29 zł.

Realizacja wydatków tego rozdziału, to wypłaty dla rolników dopłat do podatku akcyzowego z paliwa oraz koszty obsługi związane z tą wypłatą. W I półroczu przyjęto 571 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki w kwocie **265 139,31 zł**, pozostała kwota (2%) **5 302,79 zł** przeznaczona została na koszty obsługi zadania (tj. wynagrodzenie umów zleceń wraz z pochodnymi (4 888,79 zł) oraz koszty pocztowe (414,00 zł). W II półroczu 2022 roku przyjęto 429 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki w kwocie **131 441,98 zł**, pozostała kwota (2%) 2 628,84 zł przeznaczona została na koszty obsługi zadania (tj. wynagrodzenie umów zleceń wraz z pochodnymi (2 306,84 zł) oraz koszty pocztowe (322,00 zł). Łącznie w 2022 roku przyjęto **1000 wniosków** o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom kwotę **396 581,29 zł**, pozostała kwota (2%) **7 931,63 zł** przeznaczona została na koszty obsługi zadania.

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, na plan 1 274 066,56 zł, wydano 392 913,11 zł, co stanowi 30,84%, w tym:

**** Dostarczanie wody, na plan 1 274 066,56 zł, wydano 392 913,11 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 142 000,00 zł, wykonano 134 440,30 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 142 000,00 zł, wykonano 134 440,30 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 1 132 066,56 zł, wykonano 258 472,81 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 1 132 066,56 zł, wykonano 258 472,81 zł.

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

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

Wartość całkowita dopłat do wody za 2022 r. to kwota **134 440,30 zł**.

W ramach zadań majątkowych zaplanowano do realizacji następujące zadania:

Budowa sieci wodociągowej przy ul. Jana III Sobieskiego oraz przy drodze na „Kopiec” w Ropczycach: na plan 313 001,56 zł, wykonano 258 472,81 zł.

Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w dniu 27.04.2022r. wyłoniono wykonawcę: Usługi Wodno-Kanalizacyjne z siedzibą w 39-200 Dębica, ul. Witosa 8/20, za kwotę 303 161,56 zł brutto, w terminie wykonania do 27.08.2022 r. Zadanie zostało wykonane. Wykonany zakres obejmuje: sieć wodociągową fi 110, 90 63 PE o łącznej długości 1,794 km. Nadzór na inwestycją zlecono Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą ul. Przemysłowa 12, 39-100 Ropczyce za kwotę 9 840,00 zł, brutto.

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

Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w dniu 18.05.2022 r. wyłoniony został wykonawca zadania. W dniu 01.06.2022r. została podpisana umowa z wykonawcą: FHU Marcin Plezia z siedzibą: ul. Piłsudskiego 8A, 39-100 Ropczyce, za kwotę 589 170,00 zł brutto, w terminie do 30.04.2023 r. Zakres zadania obejmuje wykonanie sieci wodociągowej zasilającej budynki posadowione wzdłuż ul. Kolejowej powyżej rzędnej 240,0 m.n.p.m. i włączenie do istniejącej sieci na działce nr ewid. 2338 przy ul. Rataja. Zakres zadania obejmuje budowę około: 750 mb sieci wodociągowej.

Projektowanie sieci wodociągowej na ul.Św.Anny w Ropczycach: na plan 11 685,00 zł, wykonano 0,00 zł. Zadanie przeniesione do realizacji w 2023r.

Projektowanie i budowa sieci wodociągowej przy ul. 3-go Maja i ul. Monte Cassino w Ropczycach: na plan 7 380,00 zł, wykonano 0,00 zł. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej fi 90 PE o długości około 250 mb. Podpisano umowę z FH-U Marcin Plezia z siedzibą: ul. Piłsudskiego 8A, 39-100 Ropczyce, za kwotę 41 205,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji projektowej oraz sieci do 30.05.2023 r.

W dziale Transport i łączność, na plan 12 497 085,89 zł, wydano 11 276 715,80 zł, co stanowi 90,23%, w tym:

**** Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na plan 6 154,30 zł, wydano 6 154,30 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 6 154,30 zł, wykonano 6 154,30 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 6 154,30 zł, wykonano 6 154,30 zł.

Wydatkami w tym rozdziale są opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym dróg krajowych w łącznej kwocie **6 154,30 zł**.

**** Drogi publiczne wojewódzkie, na plan 357 886,47 zł, wydano 357 886,47 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 7 886,47 zł, wykonano 7 886,47 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 7 886,47 zł, wykonano 7 886,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 350 000,00 zł, wykonano 350 000,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 350 000,00 zł, wykonano 350 000,00 zł.

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

Wartość zadania to kwota 605 509,57 zł. Wykonany chodnik został odebrany protokołem odbioru końcowego dnia 25.11.2022 r. Zakres robót obejmował budowę chodnika o szerokości 2m na długości 450m wraz z odwodnieniem. Od strony drogi wojewódzkiej chodnik jest obramowany krawężnikiem betonowym o wymiarach 20x30x100cm, zaś od strony rowu obrzeżem betonowym 8x30x100cm. Wykonano podbudowę z kruszywa stabilizowanego cementem oraz z kruszywa łamanego. Nawierzchnia chodnika oraz zjazdy zostały wykonane z kostki betonowej grubości 8 cm. Odcinkowo zamontowano balustrady zabezpieczające ruch pieszych.

Z udzielonej pomocy finansowej Marszałek Województwa Podkarpackiego rozliczył się pismem znak: DT.I.8010.1.17.2022.AS z dnia 13.12.2022r.

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 **7 886,47 zł**.

**** Drogi publiczne powiatowe, na plan 20 729,46 zł, wydano 20 729,46 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 20 729,46 zł, wykonano 20 729,46 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 20 729,46 zł, wykonano 20 729,46 zł.

Wydatkami bieżącymi rozdziału to opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w łącznej kwocie **20 729,46 zł**.

**** Drogi publiczne gminne, na plan 5 429 755,19 zł, wydano 4 230 325,45 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 835 493,37 zł, wykonano 1 408 927,14 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 835 493,37 zł, wykonano 1 408 927,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 3 594 261,82 zł, wykonano 2 821 398,31 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 3 594 261,82 zł, wykonano 2 821 398,31 zł, z tego:

♦ Budowa, przebudowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Ropczyce: na plan 603 404,00 zł, wykonano 24 108,00 zł.

W ramach zadania zlecono i podpisano następujące umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej Mała Jamszcze na działkach nr ewid. 2527 oraz 2403 od km 0+000,00 do km 0+952,00 w m. Mała” na wartość 12 054,00 zł (umowa nr DGM.7021.1.20.2022 z dnia 30.06.2022r. z BETAPROJEKT Beata Charchut, Rzeszów). Zakres opracowania obejmował: projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacje techniczne, kosztorys inwestorski;

- "Budowa drogi gminnej – przedłużenie ul. Pułaskiego wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci uzbrojenia terenu” na wartość 12 054,00 zł (umowa nr DGM.7021.1.15.2021 z dnia 29.03.2021r. oraz aneksami wydłużającymi terminy z Eko-Drog Sp.z o.o., Rzeszów). Zakres opracowania obejmował: projekt wykonawczy, projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikacje techniczne, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy.

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

♦ Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą przy ul. 3 Maja: na plan 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł. Zadanie realizuje firma „Biuro Projektowe Konstruktor”, ul. Parkowa 1, 39-200 Dębica, na podstawie umowy nr DGM.271.17.2022 z dnia 04.10.2022 r. Zakres opracowania obejmował: zakup map do celów projektowych, projekt koncepcyjny budowy drogi.

♦ Budowa drogi gminnej zlokalizowanej przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Okonin: na plan 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł. Zadanie realizuje Firma Handlowo-Uslugowa „NOWY ŚWIAT”, ul. 3-go Maja 4, 38-200 Jasło, na podstawie umowy nr DGM.271.21.2022 z dnia 04.10.2022 r. Zakres opracowania obejmował: zakup map do celów projektowych, opracowanie geotechniczne, projekt koncepcyjny oraz materiały do zgłoszenia wodnoprawnego.

♦ Przebudowa drogi Niedźwiada-Kolawa (nr ewid.działek 5578,5554/2,5558/2,5558/1,5564) w miejscowości Niedźwiada: na plan 12 200,00 zł, wykonano 12 200,00 zł. Zadanie zrealizowała firma „Pracownia Projektowa BETAPROJEKT Beata Charchut, al. Tadeusza Rejtana 53A/65, 35-326 Rzeszów, na podstawie umowy nr DGM.7021.1.33.2022 z dnia 29.11.2022 r. Zakres opracowania obejmował: projekt architektoniczno - budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacje techniczne, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy.

♦ Remont drogi gminnej w miejscowości Niedźwiada – Kolawa: na plan 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł. Zadanie realizuje firma SOWA PROJEKT Gabriel Sowa, ul. Profesora Gawryśia 6, 39-200 Dębica, na podstawie umowy nr DGM.271.20.2022 z dnia 04.10.2022 r. Zakres I części opracowania obejmował: zakup map do celów projektowych, opracowanie geotechniczne, projekt koncepcyjny. Kontynuacja zadania w 2023r.

♦ Projekt dróg Osiedla Witkowice - Kolonia: na plan 45 000,00 zł, wykonano 45 000,00 zł. Zadanie zrealizowała firma „PiN – Wojciech Kalandyk, na podstawie umowy nr DGMOŚ.271.30.2020 z dnia 05.11.2020r. oraz aneksami nr 1,2,3. Zakres opracowania obejmował: projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacje techniczne, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, informacja BIOZ, projekt stałej organizacji ruchu.

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

Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 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) wyniosła nie więcej niż 1 638 382,00 zł. Realizacja zadania odbywała się w latach 2021-2022. Dnia 29.07.2021 r. podpisano umowę nr PPZP.272.22.2021 z firmą PDM S.A. Dębica na ostateczną wartość po aneksach 2 880 637,25 zł. Zadanie zostało realizowane w okresie rocznym od podpisania umowy z Wykonawcą. W ramach zadania przebudowano pas drogowy ul. Brzozowej na długości 2 332 m. Została wybudowana ścieżka

rowerowa o szerokości 2m na długości 656m, wymieniono elementy odwodnienia, wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna na ciągu głównym i zjazdach zbiorczych, wykonano nowe oznakowanie poziome i pionowe, zamontowane zostały nowe bariery ochronne stalowe na długości 1200m oraz balustrady zabezpieczające ruch pieszych na długości 500m, przebudowane zostało skrzyżowanie

z drogą wojewódzką nr 986 oraz wykonano remont skrzyżowania z drogą krajową DK94.

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

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

◆ Przebudowa drogi gminnej Nr 107575R Lubzina-Brzezówka w miejscowości Brzezówka: na plan 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł. Zadanie realizuje firma SOWA PROJEKT Gabriel Sowa, ul. Profesora Gawryśia 6, 39-200 Dębica, na podstawie umowy nr DGM.271.19.2022 z dnia 14.10.2022 r. Zakres opracowania obejmował: zakup map do celów projektowych, projekt koncepcyjny. W ramach zadania poniesiono wydatki na Opracowanie projektu na budowę chodnika przy drodze gminnej w Brzezówce – Fundusz Sołecki Brzezówka: na plan 14 000,00 zł, wykonano 14 000,00 zł (§ 6060).

W 2022 roku w ramach dróg publicznych gminnych zostało wykonane zarówno na terenie miasta jak też gminy szereg prac związanych z remontem lub przebudową ulic, dróg jak również chodników oraz infrastruktury komunalnej jak i innych wydatków a między innymi:

1. Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych masą na gorąco w ilości 60 t oraz likwidację przełomów na powierzchni 800 m² w nawierzchniach dróg gminnych oraz ulic miejskich po okresie zimowym. Na podstawie złożonych ofert do wykonania wyżej wymienionych robót wybrana została, Firma pn. Firma Usługi Budowlano-Drogowe Robert Darłak, 39-105 Gnojnicza 524. Wartość zadania na podstawie podpisanej umowy PPZP.272.20.2022 z dnia 26.04.2022r. to kwota **235 791,00 zł**.

2. W ramach bieżącego utrzymania wykonane zostało szereg robót remontowych związanych z przywróceniem obiektów utrzymania wykonane zostało szereg robót remontowych związanych z przywróceniem obiektów oraz infrastruktury drogowo - mostowej do pierwotnego stanu użytkowania tj. remont przepustów, uzupełnienie nawierzchni żwirowych kruszywem, remont kanalizacji deszczowej, uzupełnienie poboczy, zabezpieczenie zniszczonych skarp, umocnienie dna i skarp rowów odwadniających. Zadanie realizowała firma Usługi Brukarsko-Budowlano-Handlowe Jan Wrona Brzezówka 276c, 39-102 Lubzina na podstawie umowy Nr DGM.271.7.2022 z dnia 03.03.2022r. Łączna wartość poniesionych wydatków to kwota **96 960,90 zł**. Zadanie było realizowane na terenie miasta i gminy Ropczyce. 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 **84 852,48 zł**. Zadanie realizowało Przedsiębiorstwo Drogowe EFEKTAR Sp. z o.o., Sp. K. ul. Warsztatowa 13, 33-100 Tarnów, na podstawie umowy Nr DGM.271.6.2022 z dnia 11.02.2022r. Odnowa oznakowania poziomego realizowana była na terenie miasta Ropczyce między innymi na następujących ulicach: ul. Mickiewicza, ul. Grunwaldzka, ul. Wyspiańskiego, ul. 3 Maja, ul. Kościuszki, ul. Mehoffera. Natomiast uzupełnienie oznakowania pionowego wykonywane było na terenie miasta i gminy Ropczyce.

3. Wykonano remont mostu zlokalizowanego na rzece Wielopolka w ciągu drogi gminnej Nr 107540 R Łopuchowa - Stobierna w miejscowości Łączki Kucharskie. Wartość zrealizowanego zadania to kwota **71 384,16 zł**. Zadanie realizowała firma pn. Mechaniczna Obróbka Drewna Usługi Handel Transport", Gnojnicza 633b, 39 – 105 Gnojnicza, na podstawie umowy Nr DGM.271.14.2022 z dnia 01.06.2022r. Zakres robót obejmował demontaż istniejącej konstrukcji drewnianej mostu (dyliny dolnej i górnej, barier ochronnych) i wymiany na nowe elementy.

4. Wykonano remont mostu zlokalizowanego na rzece Wielopolka w ciągu drogi gminnej Nr 107539 R Chechły-Chechły w miejscowości Ropczyce. Wartość zrealizowanego zadania to

kwota **50 364,04 zł**. Zadanie realizowała Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa ZURBTRAK Adam Ochał, 39-126 Zagorzyce 16, na podstawie umowy Nr DGM.271.24.2022 z dnia 07.09.2022r. Zakres robót obejmował demontaż istniejącej konstrukcji drewnianej mostu (poprzecznic, dyliny dolnej i górnej, barier ochronnych) i wymiany na nowe elementy.

5. „Remont nawierzchni placu postojowo – manewrowego w rejonie dworca autobusowego w m. Ropczyce” – **9 840,00 zł**. Zadanie zrealizowała firma „Pracownia Projektowa BETAPROJEKT Beata Charchut, al. Tadeusza Rejtana 53A/65, 35-326 Rzeszów, na podstawie umowy nr DGM.7021.1.21.2022 z dnia 30.06.2022r. Zakres opracowania obejmował: projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacje techniczne, kosztorys inwestorski. Wykonawcą robót budowlanych była firma Usługi Brukarsko-Budowlano-Handlowe Jan Wrona, Brzezówka 276C, 39-102 Lubzina, na podstawie umowy Nr PPZP.272.32.2022 z dnia 12.10.2022r. Wartość zadania stanowiła kwotę **289 004,00 zł**. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie krawężników kamiennych na długości 218 m, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na powierzchni 1064,5 m², wykonanie elementów odwodnienia.

6. W ramach zawartych umów na sprzedaż kruszyw przeznaczonych do utwardzenia nawierzchni dróg gminnych, zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce wydatkowane zostały środki finansowe na łączną kwotę **147 143,54 zł**. Zakupu kruszywa dokonano na podstawie umowy z firmą Usługi Brukarsko-Budowlano-Handlowe Jan Wrona Brzezówka 276c, 39-102 Lubzina, na podstawie umowy Nr DGM.271.8.1.2022 z dnia 14.03.2022r. (wartość poniesionych wydatków to kwota 129 851,12 zł) oraz na podstawie umowy z Przedsiębiorstwem Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S.A. ul. Mikołaja Reja 16, 35-959 Rzeszów, na podstawie umowy Nr DGM.271.8.2.2022 z dnia 14.03.2022r. (wartość poniesionych wydatków to kwota 17 292,42 zł). Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych i dojazdowych realizowane było na terenie sołectw i osiedli położonych na terenie miasta i gminy Ropczyce.

7. W ramach zawartych umów na remonty dróg przeznaczono również środki finansowe na transport kruszywa, materiałów na nawierzchnię, piasku w kwocie **26 366,63 zł** oraz zakup prefabrykatów na drogi od Firmy Usługowy Zakład Betoniarski w Lubzinie Wiesław Sowa (m.in.korytka odwadniające, rury betonowe itp.) w kwocie **19 657,03 zł**.

8. Wykonano prace związane z dwukrotnym koszeniem poboczy dróg gminnych i ulic, skarp rowów przy drogach gminnych zgodnie z zawartą umową nr DGM.271.16.2022 z dnia 17.05.2022r. przez TRANSHEN Paweł Soldan, ul. Rzeszowska 32, 39-100 Ropczyce na wartość umowną **36 234,96 zł** oraz dodatkowe zlecenie dla w/w firmy koszenie poboczy na Osiedlu Czekaj za kwotę 2 160,00 zł. W ramach koszenia zakupiono również materiały eksploatacyjne do kosiarek i pił spalinowych oraz paliwo na kwotę **3 648,52 zł**.

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

10. Opłacono ubezpieczenia OC dróg, chodników i mostów na kwotę **3 963,32 zł**.

W ramach wydatków bieżących i majątkowych zaplanowano środki na wydatki w ramach **Funduszu Sołeckiego na 2022 rok** w łącznej kwocie **264 940,29 zł** na realizację zadań dotyczących dróg gminnych przez poszczególne sołectwa. W ramach środków finansowych pochodzących z funduszu sołeckiego wykonane zostało szereg prac remontowych tj. remont przepustów, uzupełnienie nawierzchni żwirowych kruszywem, odmulenie i oczyszczenie rowów przydrożnych i melioracyjnych, uzupełnienie poboczy, zabezpieczenie zniszczonych skarp, umocnienie dna i skarp rowów odwadniających oraz opracowanie projektu na budowę chodnika przy drodze gminnej w Brzezówce. Łączna wartość poniesionych wydatków w ciągu 2022r. to kwota **264 940,29 zł**.

**** Płatne parkowanie, na plan 61 916,00 zł, wydano 55 536,50 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 61 916,00 zł, wykonano 55 536,50 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 61 916,00 zł, wykonano 55 536,50 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.

Koszty bieżące administrowania Strefy Płatnego Parkowania to:

- koszty obsługi Strefy przez PPU CZA-TA Piotrków Trybunalski kwota 45 988,47 zł,
- koszt wynajmu lokalu od TBS kwota 2 733,41 zł,
- koszt energii elektrycznej kwota 542,20 zł,
- koszt kanalizacji sanitarnej kwota 26,02 zł,
- zakup rolek termicznych do drukarek, akumulatorów itp. Kwota 4 713,50 zł,
- opłata za dostęp do systemu OPTIMA kwota 1 328,40 zł,
- oprogramowanie kasy kwota 147,60 zł
- pozostałe drobne zakupy 56,90 zł.

**** Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, na plan 72 560,00 zł, wydano 67 522,41 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 59 559,99 zł, wykonano 54 522,40 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 59 559,99 zł, wykonano 54 522,40 zł.
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 13 000,01 zł, wykonano 13 000,01 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 13 000,01 zł, wykonano 13 000,01 zł.

W ramach wydatków bieżących ponoszono w 2022 r. wydatki na utrzymanie przystanków na terenie Gminy Ropczyce w łącznej kwocie **54 522,40 zł**, a mianowicie:

- bieżące utrzymanie przystanków (oczyszczanie przystanków 11 m-cy) w kwocie 53 900,00 zł (umowa DGM.271.3.2022 z dnia 05.01.2022r. EL-KOP Łukasz Laska,
- ubezpieczenie wiat przystankowych w PZU S.A. w kwocie 622,40 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 13 000,00 zł. W ramach **Funduszu Sołectkiego na 2022 rok** wydatkowano kwotę **13 000,00 zł** a w ramach środków gminnych kwotę 0,01 zł na realizację zadania dotyczącego „Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa Brzezówka”. Zakupiono wiatę przystankową 2 modułową ORION 2003 ST z cofniętym słupkiem o konstrukcji stalowej, ocynkowanej ogniowo, w kolorze zielonym, z zadaszeniem z poliwęglanu komorowego, ścianami ze szkła hartowanego oraz ławką, koszem i tablicą ogłoszeniową. Wiatę zamontowano w miejscowości Brzezówka przy drodze krajowej Nr 94, przy pasie ruchu w kierunku Ropczyc.

**** Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych, na plan 1 709 201,14 zł, wydano 1 699 677,88 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 163 819,46 zł, wykonano 154 296,20 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 163 819,46 zł, wykonano 154 296,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 1 545 381,68 zł, wykonano 1 545 381,68 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 1 545 381,68 zł, wykonano 1 545 381,68 zł.

♦ Projektowanie i budowa dworca autobusowego w Ropczycach: na plan 1 545 381,68 zł, wykonano 1 545 381,68 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.

3. 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.

4. W dniu 26.05.2021 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W I półroczu 2022r. zakończono zadanie i złożono niezbędne dokumenty w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

5. Roboty zostały wykonane i zakończone podpisaniem protokołu odbioru dnia 30.06.2023r. za kwotę 2 926 500,34 zł brutto. W dniu 13.07.2022r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.

6. W ramach zadania wykonano m.in.:

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

Na terenie dworca autobusowego za łączną kwotę 2 985 174,98 zł znajduje się:

1. Budynek dworca o powierzchni użytkowej 146,73 m², w którym mieszczą się; poczekalnia, kasy biletowe, pomieszczenia biurowe z zapleczem socjalnym, pomieszczenia techniczne oraz toalety.

2. Wiaty o powierzchni zabudowy 226,62 m², zadaszenie 4 stanowisk do wsiadania, wyposażona w instalację oświetleniową oraz elementy dodatkowe, w tym kosze (4 szt.) i ławki (4 szt.). Na dachu zainstalowano instalację fotowoltaiczną o mocy 24,0 kWp.

3. Wewnętrzny układ komunikacyjny obejmujący dojścia, dojazdy, 4 miejsca postojowe dla autobusów oraz zatokę postojową przy ul. Zielonej dla 16 samochodów osobowych. Łączna powierzchnia utwardzeń (nawierzchnie z kostki brukowej, betonowej) wynosi 1819,90 m². Obiekt wyposażono w zewnętrzną instalację oświetleniową (7 lamp parkowych).

W ramach pierwszego wyposażenia budynku dworca autobusowego w Ropczycach w kwocie 21 571,74 zł zakupiono:

1. Ławka (trzyosobowa, stelaż czarny, bez tylnych łączników nóg, stopki z filcem, wymiary 165x64x84 cm) – 8 szt.
2. Biurko (kanał kablowy w nodze, stelaż aluminiowy, wymiary 160x70x74 cm) – 2 szt.
3. Kosz na śmieci (45 litrów) – 2 szt.
4. Gabłota informacyjna (jednostronna bez oświetlenia) – 1 szt.

W ramach bieżących wydatków zlecono wykonanie projektu rozbiórki starego dworca PKS w łącznej kwocie **107 010,00 zł**. Pracownia Projektowo-Realizacyjnej Piotr Kosydar, Ropczyce opracowała projekt rozbiórki budynku na kwotę **8 610,00 zł** na podstawie umowy RG.272.1.5.2022 z dnia 22.02.2022r. Na podstawie projektu zlecono rozbiórkę budynku starego dworca wraz z wiatą przystankową firmie PBI ADMA Sp. z o. o. w Staszowie, ul. Kościuszki 64, 28-200 Staszów (wykonawca nowego dworca), za kwotę **98 400,00 zł** brutto na podstawie umowy RG.271.1.10.2022 z dnia 14.04.2022r. z terminem realizacji zadania do dnia 29.07.2022 r.

W ramach zadania wykonano:

- rozebrano wiatę przystankową wraz z fundamentami,
- dowieziono grunt i wypełniono otwory po fundamentach wiaty,
- uprzątnięto i uporządkowano teren po wiacie,
W budynku dworca:
 - demontowano wewnętrzne instalacje sanitarne i elektryczne,
 - wykuto stolarkę okienną i drzwiową,
 - zdemontowano przeszkloną witrynę stalową poczekalni,
 - nad poczekalnią rozebrano pokrycie dachowe wraz z jego konstrukcją wsporczą,
- rozebrano ściany konstrukcyjne i działowe,
- rozebrano fundamenty,
- dowieziono grunt i wypełniono otwory po fundamentach wiaty,
- rozebrano chodniki bezpośrednio przylegające do budynku,
- uprzątnięto i uporządkowano teren po wiacie.

W ramach wydatków bieżących w kwocie **47 286,20 zł** dotyczących Zarządzania dworcem autobusowym w Ropczycach ul. Zielona poniesiono następujące wydatki:

- umowa na zarządzanie nieruchomością Dworzec Autobusowy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. w Ropczycach zgodnie z zawartą umową DGM.2501.26.2022 z dnia 21.07.2022r., która obowiązywała od 21 lipca do 31 grudnia 2022r. w łącznej kwocie - 32 055,06 zł,
- woda - 279,83 zł,
- kanalizacja – 684,88 zł,
- energia – 6 149,57 zł,
- dzierżawa kontenera +odpady stałe – 1 307,40 zł,
- ubezpieczenie budynku – 6 809,46 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 4 838 883,33 zł, wydano 4 838 883,33 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 15 867,00 zł, wykonano 15 867,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 15 867,00 zł, wykonano 15 867,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 4 823 016,33 zł, wykonano 4 823 016,33 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 4 823 016,33 zł, wykonano 4 823 016,33 zł.

♦ Rewitalizacja ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Krakowskiej oraz ul. Grunwaldzkiej w Ropczycach: na plan 4 425 816,33 zł, wykonano 4 425 816,33 zł.

Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania z tytułu środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych finansowany ze środków **Funduszu**

Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanego w 2021 r. Całkowita wartość zadania to kwota 4 494 696,33 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosło 3 325 000,00 zł a wkład gminny wyniósł kwotę 1 169 696,33 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Dębicy, ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica w ramach umowy Nr PPZP.272.2.2022 z dnia 25.02.2022r. oraz Aneksu Nr 1 z dnia 08.04.2022r. Roboty rozpoczęto 21.04.2022r. a zakończono 25.10.2022r. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie opracowanego w 2021 r. projektu rewitalizacji. W ramach zadania wykonano następujące zakresy robót:

- ul. Króla Kazimierza Wielkiego - przebudowano ulicę na długości 230 m oraz chodniki na długości 310 m, wykonano nową nawierzchnie bitumiczną, wymieniono krawężniki na granitowe, ułożono na chodnikach nową nawierzchnię z kostki betonowej, przebudowano kanalizację deszczową, sieć ciepłowniczą na długości 140 m, przebudowane zostało oświetlenie uliczne;
- ul. Krakowska - przebudowano ulicę na długości 225 m oraz chodniki na długości 395 m, wykonano nową nawierzchnie bitumiczną, wymieniono krawężniki na granitowe, ułożono na chodnikach nową nawierzchnię z kostki betonowej, przebudowano kanalizację deszczową oraz odcinek kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, przebudowane zostało oświetlenie uliczne;
- drogi wewnętrzne - przebudowano drogi osiedlowe na łącznej długości 280 m oraz chodniki na łącznej długości 440 m, wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na jezdni oraz parkingach, wymieniono krawężniki na granitowe, ułożono na chodnikach nową nawierzchnię z kostki betonowej, przebudowano kanalizację deszczową oraz sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową, przebudowane zostało oświetlenie uliczne.

♦ **Dotacja celowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn.: Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA**: na plan 397 200,00 zł, wykonano 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. Z udzielonej pomocy finansowej Marszałek Województwa Podkarpackiego rozliczył się pismem znak: DT.VIII.8060.7.1.2023 z dnia 23.01.2023r.

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

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan 3 904 510,92 zł, wydano 3 465 627,33 zł, co stanowi 88,76%, w tym:

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 1 388 727,13 zł, wydano 964 149,22 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 438 376,71 zł, wykonano 394 366,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 887,13 zł, wykonano 120,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 437 489,58 zł, wykonano 394 246,56 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 950 350,42 zł, wykonano 569 782,66 zł, w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 950 350,42 zł, wykonano 569 782,66 zł, z tego:

• **Wykup Gruntów na Różne Cele:** na plan 950 350,42 zł, wykonano 569 782,66 zł.

W ramach wykupu gruntów nabyto prawa własności gruntu łącznie w kwocie **569 782,66 zł**, m.in.:

- w obrębie Brzezówka o pow. 18m², z przeznaczeniem pod przepompownię (1 działka),
- w obrębie Niedźwiada o pow. 10 981m², z przeznaczeniem pod drogi i stadion (5 działek),
- w obrębie Gnojnica o pow. 775m², z przeznaczeniem pod drogi i przepompownię (4 działki),
- w obrębie Ropczyce o pow. 519m², z przeznaczeniem pod ulicę i drogę (2 działki),
- w obrębie Ropczyce-Witkowice o pow. 168m², z przeznaczeniem pod drogę (1 działka),
- w obrębie Ropczyce-Pietrzejowa o pow. 12 373m², z przeznaczeniem pod drogi za Zakładami Magnezytowymi (31 działek).

W ramach niniejszego działu zrealizowano również wydatki związane z wyceną nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż (wykonano wyceny dla 50 działek) w kwocie **20 400,00 zł**, opłata za użytkowanie wieczyste gruntów za kwotę **26 420,47 zł** oraz pozostałe koszty dotyczące różnych opłat przy wykonywaniu zadań gospodarki gruntami i nieruchomościami w łącznej kwocie **9 100,33 zł**.

W ramach środków pozostałej działalności zrealizowane zostały następujące zadania związane zarówno z obsługą obiektów komunalnych jak również dotyczące bieżącej działalności:

1. Koszt zakupu energii elektrycznej dla potrzeb budynku po Szkole Podstawowej w Brzezówce wyniósł **456,69 zł**;

2. Koszty remontów w budynkach użyteczności publicznej będących w zasobie Gminy wyniosły **121,79 zł**;

3. Koszty ochrony, sprzątnięcia i mediów dawnego Dworca Autobusowego wyniosły **108 926,76 zł**;

4. Koszty utrzymania budynku ul. Krótka 1 i 2 w kwocie **29 400,48 zł**:

- energia elektryczna 27 480,25 zł,
- ubezpieczenie budynku ul. Krótka 1 i 2 - 1 638,44 zł,
- przegląd kominiarski 160,00 zł;
- drobne naprawy 121,79 zł;

5. Koszty utrzymania szalek miejskich w kwocie **57 808,82 zł**:

- obsługa zgodnie z umową DGM.7021.1.4.2022 z dnia 17.02.2022r. (obowiązywała od 18.02.2022 do 30.06.2022r.) oraz umową DGM.271.10.2022 z dnia 24.06.2022r. (obowiązywała od 1.07.2022r. do 31.12.2022r.) zawartą z Panem Tomaszem Alberskim Ropczyce, ul. Rynek 11, koszt obsługi wyniósł 46 760,00 zł,

- woda 401,78 zł,
- kanalizacja sanitarna 926,26 zł,
- energia 9 463,38 zł,
- drobne naprawy 152,85 zł,
- przegląd gaśnic, hydrantów 104,55 zł;

6. Koszty utrzymania Targowiska Mój Rynek w Ropczycach ul. Św.Barbary 7 w kwocie **53 599,44 zł**:

- zarządzanie zgodnie z umową DGM.7021.1.3.2022 z dnia 03.01.2022r. zawartą z TBS Sp. z o.o. w Ropczycach, w kwocie 37 272,11 zł,

- woda 405,77 zł,
- kanalizacja sanitarna 827,26 zł,
- energia 10 111,29 zł,
- odpady komunalne 836,20 zł,
- dzierżawa konterera na odpady 40,00 zł,
- ubezpieczenie obiektu targowiska 3 093,81 zł,

- internet WiFi 1 013,00 zł

7. Podatek od nieruchomości gruntów i budynków będących w zasobie gminnym oraz pozostałe podatki w kwocie 28 626,72 zł.

8. Koszenie trawy odbyło się na 6 gminnych działkach na ogólną wartość 1 890,00 zł o łącznej powierzchni 8 750m² w miejscach:

- Ropczyce – działki przy ul. Kolejowej, ul. Udzieli i ul. Piłsudskiego na wartość 1 242,00 zł,

- Ropczyce-Chechły pow. 5 800m² – działka-parking przy Krzyżu III Tysiąclecia (Borki Chechelskie) na wartość 648,00 zł.

**** Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, na plan 224 812,87 zł, wydano 211 922,67 zł,**
z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 224 812,87 zł, wykonano 211 922,67 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 224 812,87 zł, wykonano 211 922,67 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- remonty w zasobie mieszkaniowym na kwotę 32 609,80 zł,

- wypłacono fundusze remontowe z powierzchni stanowiącej mieszkaniowy zasób gminy, na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych na podstawie uchwał poszczególnych wspólnot i ustawy o własności lokali (tj. Dz.U.z 2022r.poz.532 ze zm.) dla TBS Sp. z o.o. w wysokości **23 973,91 zł.**

- dokonano wpłat na rzecz Zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym przez TBS zgodnie z zawartą umową z dnia 01.05.1999r. i Aneksami do umowy w wysokości **155 338,96 zł.**

**** Społeczne inicjatywy mieszkaniowe, na plan 2 290 970,92 zł, wydano 2 289 555,44 zł,**
z tego:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie: na plan 65 470,92 zł, wykonano 64 055,44 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 2 225 500,00 zł, wykonano 2 225 500,00 zł, w tym:

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: na plan 2 225 500,00 zł, wykonano 2 225 500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych rozdziału zrealizowano wydatki zgodnie z:

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

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

- ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 1 225 041,20 zł,

- z dochodów Gminy Ropczyce z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w kwocie 458,80 zł.

W ramach bieżących wydatków realizowano dopłaty do czynszu dla mieszkańców ze środków z BGK, w ramach Rządowego Programu „Mieszkanie na Start” dla inwestycji mieszkaniowej zlokalizowanej przy ulicy Mehoffera 9 w Ropczycach zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018r o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. z 2021r., poz.2158 ze zm.), które zostały przyznane na podstawie umowy nr 51/MnS/2021 z dnia 11.03.2021r. w sprawie stosowania dopłat do wydatków mieszkaniowych na okres (15 lat) od II półrocza 2021 r. do końca I półrocza 2036 r. W 2022 r. otrzymano kwotę **64 055,44 zł** za okres 12 miesięcy i taką też kwotę wypłacono jako dopłaty dla 23 rodzin bloku położonego przy ul. Mehoffera 9 w Ropczycach.

W dziale Działalność usługowa, na plan 322 300,00 zł, wydano 306 666,21 zł, co stanowi 95,15%, w tym:

**** Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 159 782,87 zł, wydano 144 149,08 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 157 000,00 wykonano 141 545,08 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 2 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 155 000,00 zł, wykonano 141 545,08 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie: na plan 2 782,87 zł, wykonano 2 604,00 zł.

W ramach niniejszych wydatków sporządzono m.in. projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w ilości 245 za wartość 26 000,00 zł oraz opracowano planów miejscowych na pow. 389ha za wartość 68 230,00 zł.

**** Zadania z zakresu geodezji i kartografii, na plan 120 150,00 zł, wydano 120 150,00 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 120 150,00 zł, wykonano 120 150,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 120 150,00 zł, wykonano 120 150,00 zł.

W ramach niniejszego planu były ponoszone wydatki dotyczące opracowania oraz przygotowywania dokumentacji geodezyjnej pod wykonanie opracowań geodezyjnych (podziały, sporządzanie map do wpisu w księgach wieczystych) dla 53 działek o pow. 10m², pod wydzielenie w celu nabycia gruntu pod drogi, do zamiany lub do wpisu w KW.

**** Cmentarze, na plan 42 367,13 zł, wydano 42 367,13 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 42 367,13 zł, wykonano 42 367,13 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 42 367,13 zł, wykonano 42 367,13 zł.

W ramach utrzymania cmentarza komunalnego poniesiono wydatki na:

1. roczną opłatę za zarządzanie Cmentarzem Komunalnym dla FUH ARIAM Ropczyce w kwocie 900,00 zł,
2. wywóz odpadów komunalnych przez PUK SP. z o.o. Ropczyce w kwocie 12 767,12 zł,
3. zakup energii elektrycznej w kwocie 3 209,97 zł,

4. wynajem kabiny TOI TOI w kwocie 452,16 zł,

5. II etap remontu mogiły zbiorowej z I i II wojny światowej zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Ropczycach w łącznej kwocie 25 037,38 zł przez Firmę Kamieniarską Jacek Zymróz Ropczyce zgodnie z umową Nr SO.272.1.2022 z dnia 20.06.2022r. Zadanie wykonano od 20.06.2022r. do 31.10.2022r. Zadanie finansowane zostało ze:

- środki finansowe Wojewody Podkarpackiego przyznane na podstawie Porozumienia Nr 22 z dnia 4 kwietnia 2022 r. na remont mogiły zbiorowej z I i II wojny światowej w Ropczycach w kwocie 13 000,00 zł,

- wkład własny Gminy Ropczyce w wysokości 12 037,88 zł.

W ramach zadania wykonano zbrojenie oraz betonowanie przestrzeni pod płyty granitowe, obłożono granitem postument, na którym zamieszczono wyczyszczony i zakonserwowany krzyż oraz tablicę miedzianą, zamontowano płyty granitowe na wcześniej przygotowaną betonową podstawę. Zadanie wykonano i rozliczono w 2022r.

W dziale Informatyka, na plan 206 500,00 zł, wydano 206 497,64 zł, co stanowi 100%, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 206 500,00 zł, wykonano 206 497,64 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej: na plan 206 500,00 zł, wykonano 206 497,64 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w ramach przyznanych środków na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1224/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Program zakładał zakup komputerów przenośnych i oprogramowania na podstawie umowy PPZP.272.24.2022 z dnia 29.06.2022r. z wykonawcą zamówienia PWH WIP Małgorzata Szczepanik-Grzywocz z siedzibą 44-200 Rudnik za kwotę 191 947,65 zł oraz zakup dysków zgodnie z umową ZOI.271.10.2022 z dnia 30.09.2022r. z wykonawcą zamówienia Firma COMAX Ropczyce za kwotę 14 549,99 zł. Kompletne laptopy z oprogramowaniem zostały przekazane w dniach 26-27.07.2022r. dla 59 uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu gminy Ropczyce, których krewni pracowali w zlikwidowanych przedsiębiorstwa rolnych - popegeerowskich. Zadanie zostało rozliczone w 2022r.

W dziale Administracja publiczna, na plan 11 277 919,73 zł, wydano 10 936 505,68 zł, co stanowi 96,97%, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie, na plan 658 234,28 zł, wykonano 580 922,85 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 658 234,28 zł, wykonano 580 922,85 zł, w tym:

➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 658 234,28 zł, wykonano 580 922,85 zł.

Przekazane w 2022 r. środki finansowe z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zabezpieczają obligatoryjne wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z pochodnymi, w wysokości 231 793,97 zł tj. w wielkości 39,90%. Pozostała kwota 349 128,88 zł została wydatkowana z dochodów własnych gminy.

W związku z inwazją wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku, stanowiąca eskalację trwającej od 2014 roku wojny do Polski napłynęła fala uchodźców z Ukrainy. Aby móc pomóc uchodźcom Państwo Polskie ustanowiło przepisy prawa określone w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach Funduszu Pomocy

Ukrainie Urząd Miejski w Ropczycach realizuje zadania związane z nadawaniem numeru PESEL uchodźcom. Na realizację tego zadania otrzymano w 2022 r. dotację w wysokości 5 705,00 zł, a wydatkowano kwotę **5 705,00 zł**. W ramach realizacji założeń Funduszu Pomocy nadano 398 statusów UKR.

**** Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 405 534,00 zł, wykonano 383 218,20 zł,** (diety za udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej, Komisji Stałych oraz inne wydatki dotyczące działalności Rady), w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 21 150,00 zł, wykonano 12 079,20 zł, w tym:

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 21 150,00 zł, wykonano 12 079,20 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 384 384,00 zł, wykonano 371 139,00 zł.

W 2022 r. Rada Miejska w Ropczycach obradowała na 14 sesjach, wykonując obowiązki i rozpatrując sprawy przynależne do kompetencji rady. Rada Miejska podjęła 133 uchwały, których treść jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej. Działalność kontrolna nad organem wykonawczym to: sprawozdania z działalności Burmistrza Ropczyc i sprawy różne w ramach porządków obrad sesji, działania Komisji Rewizyjnej, oraz procedura absolutorium i raportu o stanie gminy. Dwie sesje były tzw. sesjami uroczystymi – jedna na okoliczność 660 rocznicy lokacji miasta, druga na okoliczność Dnia Samorządu Terytorialnego. Sesje Rady są transmitowane, następnie udostępniane na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Ropczycach.

W Radzie działało 6 stałych komisji, które za główną rolę przyjęły wydawanie opinii o projektach uchwał, co stanowiło podstawę do dyskusji o ważnych sprawach wspólnoty samorządowej. Komisja Rewizyjna działała na 14 posiedzeniach. Pozostałe komisje: Komisja skarg, wniosków i petycji, Komisja ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego, Komisja ds. oświaty, kultury i sportu, Komisja ds. zdrowia i porządku publicznego, Komisja ds. rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – odbyły po 12 posiedzeń.

Wydatki na wypłatę diet w 2022r. – na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach Nr XL/419/21 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Ropczycach – **371 139,00 zł**.

W ramach rozdziału poniesiono **wydatki na zakup artykułów żywności w kwocie 1 683,43 zł, na plan 2 400,00 zł** jako poczęstunki podczas obradów sesji Rady Miejskiej (np. woda, soki, herbata, kawa, ciastka, paluszki). Wydatki dokonano na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.13.2018 Burmistrza Ropczyc z dnia 19 września 2018 r. w sprawie procedury dokonywania wydatków na zakup środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Ropczyce oraz na podstawie Zarządzenia Nr SO.120.42.2021 Burmistrza Ropczyc z dnia 31.12.2021 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie Gminy Ropczyce na 2022 rok.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki w łącznej kwocie **10 395,77 zł**, na m.in.: odnowienie podpisów elektronicznych, opłacenie rocznego abonamentu eSesja, transkrypcja mowy na tekst w związku z wymogami ustawowymi dotyczącymi transmisji obrad Rady Miejskiej w Ropczycach oraz zakup części komputerowych na stanowiskach obsługi Biura Rady Miejskiej w Ropczycach.

**** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 8 414 476,08 zł, wydano 8 248 900,51 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 7 473 632,43 zł, wykonano 7 376 329,08 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 6 213 321,87 zł, wykonano 6 211 984,72 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 260 310,56 zł, wykonano 1 164 344,36 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 43 353,65 zł, wykonano 33 821,86 zł,
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 897 490,00 zł, wykonano 838 749,57 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 897 490,00 zł, wykonano 838 749,57 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne pod potrzeby UM w Ropczycach: na plan 71 500,00 zł, wykonano 21 279,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej: na plan 825 990,00 zł, wykonano 817 470,57 zł, w tym:

Cyfrowa Gmina Ropczyce: na plan 825 990,00 zł, wykonano 817 470,57 zł.

Źródła pokrycia zaplanowanych wydatków zadania to przyznane środki w ramach umowy o powierzenie grantu nr 4705/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn.: „Cyfrowa Gmina”. W ramach Projektu został zakupiony sprzęt na wyposażenie Urzędu Miejskiego w Ropczycach, a mianowicie:

- zestawy komputerowe Dell Optiplex – 35 szt. za kwotę 134 897,49 zł,
- laptopy Dell Latitude 3520 z oprogramowaniem – 3 szt. za kwotę 21 212,86 zł,
- przełączniki sieciowe DCN S5750E – 6 szt. za kwotę 63 786,92 zł,
- access-pointy DCN WL8200-X2 (wewnętrzny punkt dostępowy) – 4 szt. za kwotę 12 576,08 zł,
- serwery Dell EMC PowerEdge R650 – 2 szt. za kwotę 224 536,87 zł,
- serwer (backup) Dell EMC PowerEdge R550 – 1 szt. za kwotę 46 621,67 zł,
- zasilacz awaryjny NETYS PR-RT 3300 – 1 szt. za kwotę 12 814,96 zł,
- szafa serwerowa ZPAS WZ-IT-428010-44AA-4-011 – 1 szt. za kwotę 5 270,71 zł,
- macierz dyskowa DELL EMC Unity XT (urządzenie do archiwizacji danych komputerowych na taśmach magnetycznych) – 1 szt. za kwotę 20 434,05 zł,
- veeam Backup Essentials (oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych) – 1 szt. za kwotę 11 471,63 zł,
- klastę urządzeń UTM WatchGuard (urządzenie do kompleksowego zabezpieczenia sieci-wielofunkcyjne zapory sieciowe) – 1 szt. za kwotę 82 000,13 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **21 279,00 zł** zrealizowano zakupy:

- 9 594,00 zł zakup ½ części kopertownicy Quadient-Neopost DS-40i, która jest wykorzystywana dla zadań UM w Ropczycach,
- 11 685,00 zł zakup klimatyzatora Fujitsu KLCA18 5 kW do pomieszczenia serwerowni UM w Ropczycach.

W ramach rozdziału poniesiono **wydatki na zakup artykułów żywności w kwocie 9 039,60 zł, na plan 15 000,00 zł** wykorzystywanych w sekretariacie Burmistrza Ropczyc jako poczęstunki dla gości odwiedzających Burmistrza Ropczyc i Zastępcę, na spotkania z kierownictwem Urzędu i z okazji różnych spotkań m.in. kawa, cukier, mleko, herbata, cytryny, woda, soki, paluszki, ciastka kruche, cukierki i ciasto oraz art.żywnościowe (paluszki, owoce, woda, herbata i kawa), m.in. na narady robocze przeprowadzane z dyrektorami jednostek oświatowych, na komisje konkursowe na dyrektora szkoły oraz w sprawie awansu zawodowego nauczycieli oraz cukierki dla dzieci jako podziękowania za występy w czasie uroczystości szkolnych i przedszkolnych.

Wydatki dokonano na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.13.2018 Burmistrza Ropczyc z dnia 19 września 2018 r. w sprawie procedury dokonywania wydatków na zakup środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach

promocyjnych Gminy Ropczyce oraz na podstawie Zarządzenia Nr SO.120.42.2021 Burmistrza Ropczyc z dnia 31.12.2021 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie Gminy Ropczyce na 2022 rok.

W 2022 r. w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudnionych było: w ramach robót publicznych **11 osób**, w tym:

- **3 etaty** na okres 6 miesięcy (umowa o pracę od 21.03.2022 r. do 20.09.2022 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 2500 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres 5 miesięcy,
- **1 etat** na okres 6 miesięcy (umowa o pracę od 04.05.2022 r. do 03.11.2022 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 2500 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres 5 miesięcy,
- **1 etat** na okres 7 miesięcy (umowa o pracę od 09.05.2022 r. do 08.10.2022 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 2500 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres 6 miesięcy (w związku z aneksem Nr 1 do umowy 29/2022 w sprawie organizacji robót publicznych),
- **1 etat** na okres 5 miesięcy (umowa o pracę od 01.01.2022 r. do 30.11.2022 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 2500 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres 5 miesięcy (w związku z aneksem Nr 1 do umowy 36/2022 w sprawie organizacji robót publicznych),
- **1 etat** na okres 6 miesięcy (umowa o pracę od 16.08.2022 r. do 15.03.2023 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 2500 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres 16.08.2022r. do 31.12.2022 oraz w wysokości 3000 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres 01.01.2023 r. do 15.02.2023 r.
- **1 etat** na okres 4 miesiące i 5 dni (umowa o pracę od 27.09.2022 r. do 31.01.2023 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 2500 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres 3 miesiące i 5 dni,
- **1 etat** na okres 3 miesiące i 20 dni (umowa o pracę od 12.10.2022 r. do 31.01.2023 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 2500 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres 2 miesiące i 20 dni,
- **2 etaty** na okres 7 miesięcy (umowa o pracę od 12.10.2022 r. do 11.05.2023 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 2500 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres od 12.10.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz w wysokości 3000 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres 01.01.2023 r. do 11.04.2023 r.

Dla 12 osób wypłacono nagrody jubileuszowe za: 20 lat pracy 75% wynagrodzenia – 2 osoby, 25 lat pracy 100% wynagrodzenia – 4 osoby, 30 lat pracy 150% wynagrodzenia – 4 osoby, 35 lat pracy 200% wynagrodzenia – 2 osoby, 40 lat pracy 300% wynagrodzenia – 1 osoba.

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

Inne wydatki bieżące w ramach administracji to:

1. eksploatacja i utrzymanie samochodów służbowych w łącznej kwocie 81 424,98 zł, (Citroen Berlingo RRS99SX, Citroen Berlingo RRS99WG, Citroen Berlingo RRS55KK, Skoda Superb), w tym:

- raty leasingu za samochód służbowy SKODA RZ2219X (33 265,18 zł) - zakup paliwa (25 412,02 zł), - zakup części zamiennych, wymiana opon pory sezonowych i usługi remontowe, mycie samochodów (17 277,78 zł), - ubezpieczenia samochodów (5 470,00 zł),
- 2. utrzymanie i naprawy bieżące w budynku UM w łącznej kwocie 10 363,51 zł, w tym:
 - mycie okien zewnętrznych budynku UM (1 300,00 zł), - naprawa i czyszczenie klimatyzacji, przegląd klimatyzatorów i sprzętu UM (4 979,00 zł), - wykonywanie innych drobnych remontów w systemie gospodarczym (np. malowanie pokoi, wymiana wykładzin 4 084,51 zł),
- 3. obsługa telefonii i monitoringu w łącznej kwocie 39 532,55 zł, w tym:
 - obsługa monitoringu dozoru Urzędu Miejskiego (2 696,11 zł), - usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej i internetowej (36 836,44 zł);
- 4. wydatki związane z obsługą komputerową UM w łącznej kwocie 108 138,20 zł, w tym:
 - zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowania i licencji, roczna opłata za opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych, dzierżawa sprzętu biurowego, opłaty abonamentowe za programy komputerowe, naprawy sprzętu;
- 5. media przy UM w łącznej kwocie 193 515,78 zł, w tym: woda (2 766,16 zł), CO (92 275,63 zł), energia (69 159,34 zł), odpady komunalne ciekłe (6 550,89 zł); odpady komunalne stałe (22 763,76 zł);
- 6. pozostałe wydatki w kwocie 390 968,20 zł, m.in.: zakup mebli biurowych (7 928,58 zł), zakup sprzętu biurowego (6 673,03 zł), zakup materiałów biurowych i druków (40 683,72 zł), zakup książek, czasopism, prenumerata i aktualizacja publikacji prasy (19 392,14 zł); zakup środków czystości (15 978,24 zł), ubezpieczenie budynku UM wraz z ubezpieczeniem kasy (2 701,29 zł), frankownica (109 168,50 zł), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (148 059,70 zł), składka PFRON (40 383,00 zł).
- 7. Gmina kontynuowała najem lokalu od ZOZ-u Ropczyce w łącznej kwocie 7 829,05 zł, z przeznaczeniem na podnajem jako lokal socjalny za kwotę 4 845,78 zł oraz media 2 983,27 zł, z czego najemca dokonywał refundacji kosztów za media.
- 8. Składki członkowskie w łącznej kwocie 3 579,68 zł (Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych).
- 9. Podatek od środków transportowych w łącznej kwocie 583,00 zł,
- 10. Prowizje od transakcji płatniczych Planet Pay w kwocie 2,65 zł,
- 11. Wynagrodzenie w kwocie 7 015,52 zł za inkaso poboru opłat skarbowych naliczanego i wypłacanego na podstawie umowy Nr BF.3030.4.2021 w sprawie inkasa opłaty skarbowej zawartej w dniu 25.10.2021r. Zgodnie z zapisami § 2 umowy wynagrodzenie za inkaso wynosi 15% pobranych opłat dla inkasenta tj. Starostwo Powiatowe w Ropczycach.
Wydatek realizowanych na podstawie Uchwały Nr XXXV / 356 /21 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

W ramach pozostałych wydatków mieszczą się pozycje:

- szkolenia, konferencje, kursy pracowników Urzędu wraz z pochodnymi w kwocie **17 202,00 zł** dla 58 pracowników UM;
- badania lekarskie (wstępne, okresowe kontrolne – 57 osób), poniesiono kwotę **10 698,05 zł**;
- składki na PFRON w kwocie **40 383,00 zł**;
- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Ropczycach wg umowy z BS Ropczyce w kwocie **42 780,00 zł**;
- ekwiwalenty pracownicze w łącznej kwocie **33 148,30 zł**, a mianowicie:
 - Ekwiwalent za materiały biurowe – 9 798,00 zł, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Ropczyc Nr SOiO.0050.1.254.2013 z dnia 14 października 2013r.,
 - ekwiwalent dla pracowników (mydło, ręczniki, herbata) – 8 749,56 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 – 6 867,00 zł, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Ropczyc Nr SOO.120.12.2015 z dnia 18 marca 2015 r.
- napoje w czasie upałów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Ropczyc z dnia 18 marca 2015 nr SOO.120.12.2015 według potrzeb zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 3 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 1996 r. Nr 60 poz. 279) – 2 683,74 zł,
- ekwiwalent za okulary – 5 050,00 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 31.12.2022r. skorzystało 17 pracowników o łącznej wartości 5 050,00 zł.
- opłaty pocztowe; ● przesyłki listowe pocztowe {11 917 sztuk w kwocie 103 624,20 zł, w tym przesyłki polecone 10 784 sztuk, przesyłki zwykłe 1 133 sztuki}, ● przesyłki listowe doręczone przez 4 gońców – osoby zatrudnione na umowę zlecenie {12 913 sztuk w kwocie 48 639,50 zł, w tym przesyłki polecone 11 708 sztuk, przesyłki zwykłe 1 205 sztuk}; ● doręczanie nakazów płatniczych – 16 umów rozliczanych przez Referat Podatków (12 473 sztuk),
- wydane delegacje w ilości 14 szt. (w tym: krajowe – 9 szt. (679,37 zł), zagraniczne – 5 szt. (1 004,29 zł).
- w ramach zadań dotyczących:
 - dowody osobiste** (złożono wnioski o dowód osobisty 2 254 szt., wydane dowody osobiste w ilości 2 192 szt., wydano 173 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, udostępniono dane osobowe w ilości 36 wniosków, nadano 25 nowych numerów PESEL);
 - ewidencja ludności** (zgłoszono wymeldowania z pobytu stałego+emigracja 109 wniosków, zgłoszono przemeldowanie+zameldowania na pobyt stały 555 wniosków, zgłoszono zameldowania na pobyt czasowy + wymeldowanie 248 wniosków, wystąpiono z 179 wnioskami o nr PESEL, wydano 405 różnych zaświadczeń, udostępniono dane osobowe na podstawie 211 wniosków, sporządzono 12 wykazów rocznikowych dla szkół, usunięto niezgodności w rejestrze PESEL w 1 546 szt. oraz wydano 22 decyzje w sprawach meldunkowych.

W 2022 r. zarejestrowano 318 wniosków o udostępnienie danych osobowych.

W 2022 r. na stanowisko ds. archiwum zakładowego wydatkowało **21 044,10 zł**, na koszty najmu pomieszczeń archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego.

W 2022 r. wydano:

- 1) Zezwoleń na wykonywanie regularnego transportu drogowego udzielono – 3 szt. oraz 6 wypisów do zezwoleń,
- 2) Zezwoleń na przewóz osób TAXI udzielono – 5 szt.,
- 3) Zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży udzielono - 38 szt.

Dokonywano wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, zmian klasyfikacji prowadzonej działalności oraz wykreślano z ewidencji podmioty gospodarcze, które zgłosiły zakończenie działalności. W 2022 r. w ramach obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dokonano przetworzenia łącznie **743 wnioski** dotyczące działalności gospodarczej, co stanowi około 103% w stosunku do roku 2021, w tym:

- zarejestrowanie nowych podmiotów – 117,
- zmiany – 392,
- zawieszenia działalności – 108,
- wznowienia działalności – 40,
- wykreślenia/ zakończenia działalności – 86.

W 2022 roku na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Ropczycach w systemie PROTON zarejestrowano **24 782** pisma (w 2021 - 17 195).

W ramach obsługi profilu zaufanego przetworzono **389** spraw (2021 – 840), w tym potwierdzono 339 wniosków, unieważniono 47 wniosków, przedłużono termin ważności profilu zaufanego 3 wnioskom.

**** Promocja jednostek samorządu terytorialnego: na plan 258 569,00 zł, wydano 214 605,56 zł,**
z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 258 569,00 zł, wykonano 214 605,56 zł, w tym:

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 258 569,00 zł, wykonano 214 605,56 zł.

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

1. Opracowano i zlecono wydruk 2 tysięcy sztuk folderu z kalendarium wydanego z okazji 660-lecia Ropczyc.
2. Zakupione zostały okolicznościowe szklane statuetki dla 12 wyróżnionych samorządowców za pracę na rzecz społeczności lokalnej oraz 2 szklane graweriony dla druhów strażaków.
3. Zlecono wykonanie 500 szt. papierowych toreb promocyjnych z nadrukiem logo 660-lecia Ropczyc.
4. Wydano 3 tysiące sztuk widokówek promocyjnych w formacie 21x10 cm.
5. Zakupiono 200 szt. personalizowanych etui (teczek) dla burmistrza Ropczyc.
6. Zrealizowano umowy promocyjne z klubami: LUKS Lubzina, UKS Niedźwiada Dolna i Akrobatyka Ropczyce oraz ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym i Stowarzyszeniem Kobiet Gminy Ropczyce.
7. Zakupiono kartki wielkanocne oraz okolicznościowe wysyłane przez Samorząd Ropczyc.
8. Zakupiono 500 koszulek promocyjnych z logo 660-lecia Ropczyc.
9. Wykonano 324 kubki porcelanowe z nadrukiem 660-lań Ropczyc.
10. Zakupiono publikacje książkowe:
 - Chwała artystom – zapisane w pamięci” 100 szt.
 - Cyfrowa Foto Książka „Ropczyce w najstarszej fotografii” 10 szt.
 - „Całkiem zwyczajne miasto... Historia i opowieści Ziemi Ropczyckiej” 216 egz.
 - „Leksykon Ropczycki” 200 egz.
 - „Ropczyce Jubileusz 660-lecia” 800 egz.
 - „Biegu czasu nie zatrzymasz” 100 egz.
11. Opracowano artykuły promujące inwestycje realizowane przez Samorząd Ropczyc i opublikowano w prasie lokalnej na podstawie podpisanej umowy promocyjnej (Reporter), a także w GC Super Nowości.
12. Opracowano Raport o Stanie Gminy za 2021 r.
13. Udział Gminy Ropczyce w tegorocznej edycji plebiscytu Podkarpacka Nagroda Samorządowa.
14. Zakupiono 3 sztuki Ropczyckiego Sokoła dla „Zasłużonych dla Ropczyc” oraz 3 sztuki dyplomów w oprawie (akt nadania tytułu „Zasłużony dla Ropczyc”).
15. Zakupiony został papier ozdobny na zaproszenia wraz z kopertami, dyplomy i okolicznościowe adresy.
16. Zakupiono wiązanki kwiatów na uroczyste sesje Rady Miejskiej i święta narodowe.
17. Wykonano ściankę promocyjną na potrzeby konferencji prasowych.
18. Wydany został autorski kalendarz trójdzielnny w ilości 200 szt. + 50 szt. opakowań ze zdjęciami widoków Gminy Ropczyce.
19. Zakupiono kalendarze książkowe dla radnych, sołtysów i przewodniczących osiedli oraz kadry kierowniczej urzędu z emblematem Ropczyc.
20. Zakupiono słodczyce reklamowe i zestawy promocyjne produktów lokalnych.

21. Zakupiono 100 szt. zestawów piśmienniczych w opakowaniu wraz z notesem z emblematem Gminy Ropczyce.

W ramach rozdziału zaplanowano **wydatki na zakup artykułów żywności w kwocie 1 000,00 zł a poniesiono kwotę 918,81 zł** na zakup gadżetów promocyjnych w formie słodczy reklamowych na potrzeby Samorządu Ropczyc oraz na **plan 20 000,00 zł wydatkowano kwotę 9 642,30 zł na usługi cateringowe** związane z dwoma uroczystymi sesjami Rady Miejskiej w Ropczycach. 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.120.42.2021 Burmistrza Ropczyc z dnia 31.12.2021 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie Gminy Ropczyce na 2022 rok.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego na 2022 r. w łącznej kwocie **21 664,00 zł**, wydatkowano **21 664,00 zł**, a mianowicie:

- sołectwo Gnojnica Dolna na promocję wsi Gnojnica Dolna: na plan 6 500,00 zł, wykonano 6 500,00 zł,
- sołectwo Gnojnica Wola na promocję sołectwa Gnojnica Wola: na plan 664,00 zł, wykonano 664,00 zł,
- sołectwo Łączki Kucharskie na promocję wsi w sołectwie Łączki Kucharskie: na plan 4 000,00 zł, wykonano 4 000,00 zł,
- sołectwo Mała na promocję sołectwa Mała: na plan 7 000,00 zł, wykonano 7 000,00 zł,
- sołectwo Niedźwiada na promocję wsi sołectwa Niedźwiada: na plan 3 500,00 zł, wykonano 3 500,00 zł.

**** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, na plan 1 311 778,92 zł, wydano 1 288 745,03 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 281 088,92 zł, wykonano 1 258 141,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 107 211,95 zł, wykonano 1 090 050,11 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 173 876,97 zł, wykonano 168 091,04 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 30 690,00 zł, wykonano 30 603,88 zł.

W ramach działu w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jest w kwocie 1 288 745,03 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 wspólną obsługą administracyjną, finansowo - księgową i organizacyjną przedszkoli, szkół i pozostałych jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ropczyce.

**** Pozostała działalność, na plan 229 327,45 zł wydano 220 113,53 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 62 591,20 zł, wykonano 55 677,28 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 29 970,00 zł, wykonano 24 330,47 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 32 621,20 zł, wykonano 31 346,81 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 3 536,25 zł, wykonano 3 536,25 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie: na plan 163 200,00 zł, wykonano 160 900,00 zł.

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

- diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli w wysokości 160 900,00 zł,
- inkaso dla sołtysów z tytułu poboru podatków w kwocie 23 860,47 zł,
- składki członkowskie w kwocie 23 801,20 zł na: LGD Partnerstwo 5 Gmin – 16 405,20 zł, Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego – 1 000,00 zł, DOEKO GROUP klastrer energii – 6 396,00 zł,
- dotacja dla Lidera – Gminy Dębica w kwocie 3 536,25 zł w ramach **Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Dębicko - Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego**. W dniu 20 kwietnia 2022r. podpisano porozumienie międzygminne pomiędzy Gminą Ropczyce a Gminą Miasta Dębica, Gminą Dębica i Gminą Żyraków. W ramach porozumienia został przygotowany i złożony do Centrum Unijnych Projektów Transportowych wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VI – Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Działanie 6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach na zadanie pt. "Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Dębicko -Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego". Wniosek uzyskał dofinansowanie. Udział Gminy Ropczyce w zakresie kosztów opracowania wniosku wyniósł 3 536,25 zł, a całkowity koszt przygotowania wniosku wyniósł 14 145,00 zł. Gmina Dębica rozliczyła się w udzielonej dotacji dnia 11.01.2023r. pismem znak RM.041.6.2022.ED.

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

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 5 586,00 zł, wydano 5 586,00 zł, co stanowi 100% w tym:

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

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 5 586,00 zł, wykonano 5 586,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 586,00 zł, wykonano 5 586,00 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 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 2 032 538,53 zł, wydano 1 916 320,21 zł, co stanowi 94,28%, w tym:

**** Komendy wojewódzkie Policji, na plan 50 000,00 zł, wydano 40 000,00 zł, z tego:**

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 50 000,00 zł, wykonano 40 000,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 50 000,00 zł, wykonano 40 000,00 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na Fundusz Wsparcia Policji na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach jako udzielenie dotacji celowej zaplanowanej w Uchwale Nr XLV/470/22 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 21 marca 2022 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu typu SUV. Środki zostały przekazane 22 czerwca 2022 r. na podstawie podpisanego porozumienia Nr 3030.2.2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. Dnia 14.12.2022r. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie złożyła rozliczenie z otrzymanej dotacji z dnia 09.12.2022r. znak L.dz.-F/1130/2022 w którym rozliczyła wykorzystane środki w kwocie 40 000,00 zł a pozostałe 10 000,00 zł zostały zwrócone na konto Urzędu dnia 01.09.2022r. W rozliczeniu pokazano zakup samochodu SUV w wersji oznakowanej marki KIA Sprtage za wartość łączną 166 480,50 zł.

**** Ochotnicze Straże Pożarne, na plan 1 918 510,17 zł, wydano 1 823 268,45 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 666 813,07 zł, wykonano 644 435,23 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 66 642,65 zł, wykonano 66 642,65 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 600 170,42 zł, wykonano 577 792,58 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie: na plan 67 782,00 zł, wykonano 67 782,00 zł.

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 1 183 915,10 zł, wykonano 1 111 051,22 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 1 183 915,10 zł, wykonano 1 111 051,22 zł, z tego:

♦ **Projektowanie i budowa budynku OSP w Małej:** na plan 613 885,10 zł, wykonano 611 023,01 zł.

W 2022r. zlecono wykonanie robót wykończeniowych w budynku, instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych, zagospodarowania działki (odbojówka wokół budynku, plac manewrowy z parkingiem przed budynkiem) i przyłącza wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Wykonanie zadania zlecono Firmie Usługowo-Handlowej KRIS-BUD Krzysztof Leszczak, Gbiska 40A, 38-100 Strzyżów, za kwotę 578 100,00 zł brutto, w terminie do dnia 30.09.2022r. Zadanie zakończono na podstawie protokołu odbioru robót dnia 2.09.2022r.

Całkowita wartość zadania wyniosła kwotę 1 075 918,09 zł, w ramach którego wykonano:

- Budynek murowany na fundamentach żelbetowych, o wymiarach 17,5 m x 10,8 m, z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej pokrytej blachą. Powierzchnia użytkowa 216,19 m². Obiekt składa się z dwóch zasadniczych części, tj. z części socjalnej (parter + poddasze) oraz garażu dla dwóch samochodów straży pożarnej (dwie osobne bramy garażowe). Na parterze budynku części socjalnej znajdują się m. in. pomieszczenia szatni, pralni oraz sanitariaty a na poddaszu pomieszczenie gospodarcze.
- Zagospodarowanie działki objęto: bezodpływowy zbiornik na ścieki sanitarne i nawierzchnie utwardzone, w tym odbojówka wokół budynku (pow. 67,6 m², wartość 15 082,80 zł) oraz place i parkingi stanowiące jednocześnie podjazd jak i dojście do budynku (pow. 479,8 m², wartość 120 982,69 zł).

♦ **Zakup fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ropczyce-Granicze:** na plan 425 000,00 zł, wykonano 424 998,21 zł.

Samochód zakupiony w ramach realizacji zadania inwestycyjnego "Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych". Zakup sfinansowano z następujących źródeł:

- Dotacji z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, pochodzącej z MSWiA na podstawie umowy nr 00083/0918082/2022 z dnia 23.05.2022r. oraz porozumienia z dnia 01.06.2022r., zawartego pomiędzy Gminą Ropczyce i OSP Ropczyce w kwocie 200 000,00 zł,

- środki z budżetu Gminy Ropczyce w kwocie 224 998,21 zł.

Zakup samochodu został dokonany na podstawie umowy nr PZP.272.26.2022 z dnia 22.07.2022r. oraz aneksami od dostawcy Ładziński Produkcja Specjalistycznych Pojazdów, Przemysław Ładziński, Jelenia Góra za kwotę 424 998,21 zł.

Dane specyfikacyjne samochodu to:

Marka pojazdu: IVECO
Typ, model pojazdu: DAILY 70C18
Rodzaj pojazdu: samochód specjalny pożarniczy
Nr nadwozia (VIN): ZCFC670C705518469
Liczba miejsc: 6
Pojemność silnika/moc: 2998 cm³/129 kW
Rodzaj paliwa: olej napędowy
Rok produkcji: 2022
Nr rejestracyjny: RRS 40998

Zakupiony samochód trafił na wyposażenie OSP Ropczyce-Granice i został przyjęty do ewidencji sprzętu.

♦ **Zakup agregatu prądowórczego do zasilania awaryjnego wraz z osprzętem i przyczepą do jego transportu:** na plan 75 030,00 zł, wykonano 75 030,00 zł.

Agregat wraz z przyczepką do jego transport został zakupiony w ramach naboru wniosków dla jst na zadanie polegające na zakupie środków trwałych służących wykonywaniu przez jst zadań na wypadek klęski żywiołowej, związanych z zapobieganiem jej skutkom i został sfinansowany z następujących źródeł:

- Dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie na podstawie umowy nr 10050/2022/UR/R/D z dnia 13.12.2022r. w kwocie 25 000,00 zł,

- środki z budżetu Gminy Ropczyce w kwocie 50 030,00 zł.

Zakup agregatu został dokonany na podstawie umowy nr SO.5543.1.69.2022 z dnia 18.11.2022r. od dostawcy AKMEL Agregaty Prądowórcze Sp. z o.o., Wola Mielecka za kwotę 75 030,00 zł.

Części składowe zakupu to:

Agregat prądowórczy AP 44B za wartość 60 577,50 zł:

- moc znamionowa: 40 kVA (32 kW)

- prąd znamionowy: 58 A

- napięcie: 400 V

- silnik: Baudouin

- rodzaj paliwa: diesel

- zbiornik na paliwo: 150 l

- waga: 770 kg

- wymiary (DxSxW): 2300x850x1385 mm

Przyczepa do przewozu agregatu prądowórczego posiadająca homologację europejską (AP 44B) za wartość 14 452,50 zł:

- nr identyfikacyjny: SYAS21HKON0002850

- dopuszczalna masa całkowita: 1500 kg

- ładowność: 1210 kg

- rok produkcji: 2022

- nr rejestracyjny: RRS 41333

♦ **Zakup piecy CO do kotłowni OSP:** na plan 70 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 75412 zaplanowano środki finansowe na **zakup artykułów żywnościowych w kwocie 190,87 zł, wydatkowano 190,87 zł**, przeznaczonych dla druhów strażaków podczas ćwiczeń sportowo-pożarniczych OSP oraz na **plan 3 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 000,00 zł na usługi cateringowe** dotyczące przygotowania posiłku regeneracyjnego dla strażaków uczestniczących w ćwiczeniach i zawodach sportowo-pożarniczych. Wydatki zaplanowano na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.13.2018 Burmistrza Ropczyc z dnia 19 września 2018 r. w sprawie procedury dokonywania wydatków na zakup środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Ropczyce oraz na podstawie Zarządzenia Nr SO.120.42.2021 Burmistrza Ropczyc z dnia 31.12.2021 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie Gminy Ropczyce na 2022 rok oraz Zarządzenia Nr SO.120.24.2022 Burmistrza Ropczyc z dnia 26.09.2022r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SO.120.42.2021 Burmistrza Ropczyc z dnia 31.12.2021 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie Gminy Ropczyce na 2022 rok

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

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

Informacja z zakresu pozostałych bieżących wydatków poniesionych na utrzymanie jednostek OSP w 2022 r.:

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

1) OSP Lubzina włączona do KSRG

- Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.
- Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.
- Ubezpieczenie budynku remizy.
- Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.
- Wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.
- Przeгляд przewodów kominowych.
- Badania instalacji elektrycznej budynku.
- Zapłata za gaz, wodę i ścieki 50% Gmina i 50% OSP.
- Przeгляд i konserwacja platformy dla niepełnosprawnych.
- Przeгляд urządzeń hydraulicznych kpl.
- Przeгляд czujnika wielogazowego.
- Naprawa selektywnego wywołania na budynku remizy.
- Wymiana filtrów i oleju w samochodzie ratowniczo gaśniczym.
- Wymiana lusterka zewnętrznego w samochodzie MAN.
- Wyżywienie druhów podczas zawodów sportowo pożarniczych.

Pozostałe wydatki:

- zakup tlenu medycznego,
- zakup artykułów medycznych do torby PSP R1,
- zakup elektrod do defibrylatora,
- zakup mundurków MDP,
- kurtka wodoodporna – 4 szt.,
- węże tłoczne 8 szt.,
- akumulator do motopompy,
- sorbent do neutralizacji plam oleju,
- ubrania koszarowe – 2 kpl.,
- rękawice techniczne 6 par,
- ubranie specjalne – 1 kpl.,
- wąż ssawny 2 szt.,
- basen przeciwpożarowy ze stelażem,
- wkładki do butów pożarniczych,
- wiertarko wkrętarka.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary, przegląd techniczny pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce, operat wodnoprawny – odprowadzenie wód opadowych, okresowa kontrola budynków, opłata za alarmowanie e-remiza, wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych.

2) OSP Ropczyce włączona do KSRG

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.

Wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.

Przebieg przewodów kominowych.

Badania instalacji elektrycznej budynku.

Przebieg urządzeń hydraulicznych kpl.

Zapłata za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki.

Doładowanie systemu selektywnego alarmowania.

Przebieg urządzeń hydraulicznych.

Przebieg czujnika wielogazowego.

Rejestracja przyczepki pod agregat prądotwórczy

Wyżywienie drużów podczas zawodów sportowo pożarniczych.

Prenumerata czasopisma STRAŻAK.

Pozostałe wydatki:

- zakup tlenu medycznego,
- zakup mocowań sprzętu do samochodu Volvo,
- zakup elektrod do defibrylatora,
- zakup mundurków MDP,
- węże tłoczne – 8 szt.,
- przegląd pieca C.O.,
- sorbent do neutralizacji plam oleju,
- środek pianotwórczy,
- ubranie koszarowe – 4 kpl.,
- rękawice techniczne – 5 par,
- podpory teleskopowe do działań ratowniczych,
- taśmownica do węży tłocznych,
- ubrania specjalne – 1 kpl.,
- agregat prądotwórczy w raz z przyczepką,

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary, przegląd techniczny pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce, okresowa kontrola budynków, operat wodnoprawny – odprowadzenie wód opadowych, opłata za alarmowanie e-remiza, wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych.

3) OSP Ropczyce – Chechły

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy i mienia.

Ubezpieczenie strażaków podczas turnieju piłki siatkowej.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.

Wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.

Przegląd przewodów kominowych.

Badania instalacji elektrycznej budynku.

Zapłata za energie elektryczną 50% Gmina Ropczyce 50% OSP

Zapłata za gaz oraz wodę i ścieki.

Kurs wychowawców drużyn MDP

Wyżywienie druhowa podczas zawodów sportowo pożarniczych.

Pozostałe wydatki:

- usługa dekaraska, naprawa dachu remizy,

- zakup i montaż monitoringu,

- remont zaplecza remizy OSP,

- naprawa selektywnego wywołania,

- przegląd pieca C.O.,

- naprawa zbiornika brezentowego na wodę,

- naprawa pilarki spalinowej,

- zakup mundurków MDP,

- kanister,

- buty strażackie – 2 pary,

- koszulki strażackie – 3 szt.,

- drabina aluminiowa 3 elementowa,

- polary strażackie – 10 szt.,

- sorbent do neutralizacji plam oleju.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary, przegląd techniczny pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce, okresowa kontrola budynków, operat wodnoprawny – odprowadzenie wód opadowych, opłata za alarmowanie e-remiza, wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych.

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.

Naprawa kosy spalinowej.

Wyżywienie druhowa podczas zawodów sportowo pożarniczych.

Remont schodów przed remizą.

Remont zaplecza kuchennego.

Przegląd urządzeń przeciwpożarowych.

Przeгляд pieca C.O.
Remont odwodnienia parkingu.
Modernizacja C.O. w budynku.

Pozostałe wydatki:

- zakup akumulatorów do samochodu,
- zakup artykułów medycznych,
- zakup ubrań koszarowych,
- zakup ubrania specjalnego,
- zakup mundurków MDP,
- żyłka i oleje do kosiarek,
- węże tłoczne – 5 szt.,
- sorbent do neutralizacji plam oleju,
- zakup samochodu specjalnego ratowniczo – gaśniczego IVECO,
- zestaw kominarski,
- piłka do cięcia szyb.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary, przegląd techniczny pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce, okresowa kontrola budynków, operat wodnoprawny – odprowadzenie wód opadowych, opłata za alarmowanie e-remiza, wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych.

5) OSP Ropczyce – Witkowice

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.
Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.
Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie budynku remizy.
Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.
Wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.
Przeгляд przewodów kominowych.
Badania elektryczne budynku.
Zapłata za wodę i ścieki.
Wyżywienie druhow podczas zawodów sportowo pożarniczych.
Remont orynnowania remizy.
Konserwacja podwozia samochodu pożarniczego.
Regeneracja koła pasowego i pompy wody w samochodzie specjalnym.

Pozostałe wydatki:

- zakup rękawic ochronnych – 6 par,
- zakup siata kominowego,
- zakup mundurków MDP,
- zakup taczek,
- zestawy naprawcze do aparatów powietrznych,
- sorbent do neutralizacji plam oleju,
- drabina nasadkowa.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary, przegląd techniczny pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce, okresowa kontrola budynków, operat wodnoprawny – odprowadzenie wód opadowych, opłata za alarmowanie e-remiza, wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych.

6) OSP Niedźwiada

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.
Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.
Wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi
Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.
Przeгляд przewodów kominowych.
Przeгляд instalacji centralnego ogrzewania.
Przeгляд pieca C.O.
Badania instalacji elektrycznej budynku.
Zapłata za energię elektryczną, gaz.
Zakup materiałów malarskich.
Wyżywienie druhow podczas zawodów sportowo pożarniczych.

Pozostałe wydatki:

- zakup butów taktycznych,
- zakup rękawic ochronnych,
- zakup kominiaerek ochronnych,
- naprawa pompy pływającej Posejdon,
- naprawa samochodu GLM marki ŻUK,
- napełnienie gaśnic,
- regeneracja układu hamulcowego w samochodzie Mercedes,
- kurtka wodoodporna,
- węże tłoczne,
- sorbent do neutralizacji plam oleju,
- czujniki bezruchu – 2 kpl.,
- aparaty ochrony dróg oddechowych – 2 kpl.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary, przeгляд techniczny pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce, okresowa kontrola budynków, operat wodnoprawny – odprowadzenie wód opadowych, opłata za alarmowanie e-remiza, wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych.

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.
Wyżywienie druhow podczas zawodów sportowo pożarniczych.
Remont dachu remizy.
Remont zaplecza remizy.
Montaż białej armatury w remizie
Przeгляд pieca C.O.
Zakup artykułów elektrycznych do zaplecza socjalnego.
Montaż monitoringu.

Pozostałe wydatki:

- zakup ubrań MDP,
- zakup akumulatora i zacisków do samochodu IVECO,
- węże tłoczne,
- sorbent do neutralizacji plam oleju,
- przewody i wtyczki do agregatu prądotwórczego,
- kosiarka kołowa,
- paleciak,
- regał,
- stół narzędziowy,

- imadło,
- ubranie specjalne – 1 kpl.,
- zakup naczyń.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary, przegląd techniczny pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce, okresowa kontrola budynków, operat wodnoprawny – odprowadzenie wód opadowych, opłata za alarmowanie e-remiza, wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych.

8) OSP Łączki Kucharskie

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.

Wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Przegląd przewodów kominowych.

Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.

Badania instalacji elektrycznej budynku.

Zapłata za energię elektryczną, gaz i wodę

Przyłączenie wodociągowe do remizy.

Wyżywienie drużów podczas zawodów sportowo pożarniczych.

Remont sanitariatów.

Pozostałe wydatki:

- umocnienie skarpy przy remizie,
- zakup i wymiana oświetlenia w samochodzie RENAULT,
- legalizacja butli powietrznych aparatów ODO,
- regeneracja zaworu powietrznego do samochodu RENAULT,
- regeneracja fotelu kierowcy w samochodzie specjalnym,
- radiotelefon,
- sorbent do neutralizacji plam oleju,
- ubranie specjalne,
- przegląd aparatów ochrony dróg oddechowych.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary, przegląd techniczny pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce, okresowa kontrola budynków, opłata za alarmowanie e-remiza, wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych.

9) OSP Okonin

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Przegląd przewodów kominowych.

Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.

Badania instalacji elektrycznej budynku.

Zapłata za energię elektryczną, gaz i wodę.

Wyżywienie drużów podczas zawodów sportowo pożarniczych.

Pozostałe wydatki:

- remont zaplecza remizy OSP,
- remont reduktora ciśnieniowego,
- remont ogrodzenia,
- remont samochodu,
- zakup akumulatora do pompy,

- zakup kosiarki do trawy,
- zakup szafy,
- zakup skrzynki narzędziowej,
- sorbent do neutralizacji plam oleju,
- ubranie specjalne,
- pacholki,
- lizaki do kierowania ruchem,
- szafa metalowa do zaplecza socjalnego.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary, przegląd techniczny pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce, okresowa kontrola budynków, opłata za alarmowanie e-remiza, wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych.

10) OSP Brzeźówka

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.

Wyżywienie druhow podczas zawodów sportowo pożarniczych.

Pozostałe wydatki:

- zakup rolet do okien remizy w ramach funduszu sołectkiego,
- rękawice techniczne – 6 par,
- sorbent do neutralizacji plam oleju,
- ubranie koszarowe – 2 kpl.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary, przegląd techniczny pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce, okresowa kontrola budynków, opłata za alarmowanie e-remiza, wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych.

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.

Wyżywienie druhow podczas zawodów sportowo pożarniczych.

Pozostałe wydatki:

- naprawa samochodu GLM marki Lublin,
- zakup akumulatora do samochodów GLM marki Lublin i Renault,
- naprawa kosiarki,
- naprawa pilarki spalinowej,
- wymiana olejów i filtrów w samochodzie Renault,
- naprawa selektywnego alarmowania,
- kurtka wodoodporna,
- węże tłoczne,
- sorbent do neutralizacji plam oleju,
- uzupełnienie torby medycznej PSP R1,
- ubrania koszarowe – 2 kpl.,

- ubrania MDP – 6 kpl.,
- środek pianotwórczy.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary, przegląd techniczny pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce, okresowa kontrola budynków, opłata za alarmowanie e-remiza, wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych.

12)OSP Gnojnica Wola

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.

Wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Przegląd przewodów kominowych.

Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.

Przegląd urządzenia hydraulicznego

Przegląd pieca C.O.

Naprawa przyłącza wodociągowego do remizy.

Badania elektryczne budynku.

Zapłata za energię energetyczną, gaz i wodę.

Wyżywienie druhow podczas zawodów sportowo pożarniczych.

Pozostałe wydatki:

- naprawa układu hamulcowego samochodu RENAULT MASCOT GLBART,
- naprawa kosiarki do trawy,
- naprawa pilarki spalinowej,
- wymian oleju w motopompie i samochodzie GBCA marki Jelcz,
- remont silnika w samochodzie Jelcz,
- zakup węża tłocznych – 4 szt.,
- zakup tlenu medycznego,
- sorbent do neutralizacji plam oleju,
- ubrania koszarowe – 5 kpl.,
- rękawice techniczne – 5 par,
- sprzęt wysokościowy,
- prądownica,
- neutralizator plam oleju,
- krzesła,
- remont zaplecza socjalnego remizy.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary, przegląd techniczny pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce, okresowa kontrola budynków, opłata za alarmowanie e-remiza, wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych.

**** Obrona cywilna, na plan 2 008,36 zł, wydano 2 008,36 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 008,36 zł, wykonano 2 008,36 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 2 008,36 zł, wykonano 2 008,36 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 1 255,98 zł, pozostała kowta 752,38 zł stanowiła środki gminne.

**** Zarządzanie kryzysowe, na plan 62 020,00 zł, wydano 51 043,40 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 62 020,00 zł, wykonano 51 043,40 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 62 020,00 zł, wykonano 51 043,40 zł.

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

◆ Opieka serwisowa stacji pomiarowej wodnej SP048 zainstalowanej na rzece Wielopolka w miejscowości Okonin oraz stacji pomiarowej opadu atmosferycznego SO003 zainstalowanej w Niedźwiadzie Górnej na budynku Szkoły Podstawowej – **4 600,20 zł**,

◆ Naprawa i uruchomienie systemu syren alarmowych znajdujących się na terenie Miasta Ropczyce zamontowanych na budynkach: Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Ropczycach przy ul. Mickiewicza 13, Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach przy ul. Wyszyńskiego 54, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach przy ul. Św. Floriana 6 oraz dworca autobusowego przy ul. Zielonej 2 – **9 521,65 zł**,

◆ Zakup 60 sztuk łóżek polowych turystycznych składanych z materacem ALU 200 x 60, które zostały przekazane na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego Gminy Ropczyce – **15 200,00 zł**,

◆ Zakup 60 szt. kocy, 60 szt. poduszek oraz 60 szt. poszewek, które zostały przekazane na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego Gminy Ropczyce – **3 660,00 zł**.

◆ Zakup szafy metalowej aktowej, która została przeznaczona na wyposażenie pokoju Zespołu Zarządzania Kryzysowego usytuowanego na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Ropczycach – **1 801,95 zł**,

◆ Zakup wkrętów do drewna, które zostały przekazane na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego Gminy Ropczyce – **188,00 zł**,

Zakup foteli VIDEN SWIVEL CHAIR HB UPH, które zostały przeznaczone na wyposażenie pokoju Zespołu Zarządzania Kryzysowego usytuowanego na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Ropczycach – **3 800,02 zł**,

◆ Zakup zapór przeciwpowodziowych, które zostały przekazane na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego Gminy Ropczyce – **6 929,82 zł**,

◆ Zakup osuszacza powietrza MASTER 752, który został przekazany na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego Gminy Ropczyce – **4 053,99 zł**,

◆ Zakup Gilotyny Fellowes Stellar A3 w ilości 1 szt. z przeznaczeniem na wyposażenie pokoju Zespołu Zarządzania Kryzysowego usytuowanego na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Ropczycach i posłuży do przygotowywania dokumentacji Zespołu – **797,00 zł**,

◆ Naprawa radia będącego częścią wspólną powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniach na terenie powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, znajdującego się na wyposażeniu pokoju Zarządzania Kryzysowego tut. Urzędu Miejskiego – **490,77 zł**.

W dziale Obsługa długu publicznego, na plan 2 222 081,38 zł, wydano 2 168 004,53 zł, co stanowi 97,57%, w tym:

**** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki, na plan 2 184 081,38 zł, wydano 2 168 004,53 zł, z tego:**

1) obsługa długu publicznego: na plan 2 168 004,53 zł, wykonano 2 168 004,53 zł.

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

- Bank Spółdzielczy w Ropczycach – 979 640,25 zł,
- Bank BPS Warszawa – 166 181,77 zł,

- Bank PKO BP Warszawa – 311 261,19 zł,
- WFOŚiGW w Rzeszowie – 2 706,76 zł,
- Bank PKO BP Warszawa (obligacje) – 707 880,00 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 476 560,00 zł, wydano 0,00 zł, w tym:

**** Rezerwy ogólne i celowe, na plan 476 560,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 476 560,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 476 560,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna: na plan 153 560,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego: na plan 323 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 53 334 236,68 zł, wydano 52 254 058,92 zł, co stanowi 97,97%, w tym:

**** Szkoły podstawowe, na plan 28 656 497,63 zł, wydano 28 234 143,95 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 27 500 016,72 zł, wykonano 27 094 381,84 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 23 876 954,27 zł, wykonano 23 601 830,74 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 3 623 062,45 zł, wykonano 3 492 551,10 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 578 803,30 zł, wykonano 562 084,50 zł,

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 577 677,61 zł, wykonano 577 677,61 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 577 677,61 zł, wykonano 577 677,61 zł, z tego:
 - ♣ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: na plan 577 677,61 zł, wykonano 577 677,61 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"** na plan: 577 677,61 zł, wykonano

577 677,61 zł, zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie **324 816,00 zł**. W ramach zadania zostały wykonane obiekty oświatowe:

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

Boisko wielofunkcyjne powstało w ramach realizacji 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”, na działce nr ewidencyjny 1605 w miejscowości Gnojnica Wola. Zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w dniu 12.04.2022 r. zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą: G-Krusz Piotr Sujdak, Artur Cichowski Sp. c. z siedzibą Góra Motyczna 160 A. Protokół odbioru końcowego podpisano dnia 11.08.2022r. i obiekt został przekazany do eksploatacji. Zadanie wykonano w całkowitej wartości 488 701,87 zł brutto.

W skład kosztów całej inwestycji wchodzi:

1. Koszty ogólnobudowlane (wartość 488 701,87 zł), w tym:

- płyta boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy 18,9 x 34,6 m i pow. 653,94 m² (wartość 385 745,23 zł),
- urządzenia sportowe i wyposażenie (wartość 8 178,64 zł),
 - o bramki do mini piłki nożnej - 2 kpl. (wartość 7 471,82 zł),
 - o tablica z regulaminem - 1 kpl. (wartość 706,82 zł),
- ogrodzenia boiska (wartość 63 993,21 zł);
 - o piłkochwyty wys. 4,00 m, dł. 24,00 mb. (wartość 19 188,00 zł),
 - o ogrodzenie wys. 4,00 m, dł. 107,00 mb. (wartość 44 805,21 zł),
- wejście na boisko wielofunkcyjne z kostki brukowej, o pow. 21,50 m² (wartość 3 921,59 zł),
- umocnienie skarp płytami betonowymi o pow. 240,00 m² (wartość 26 863,20 zł),

2. Koszty pozostałe - dziennik budowy (wartość 6,90 zł).

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

Siłownia powstała w ramach realizacji 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”, na działce nr ewidencyjny 2019 w miejscowości Niedźwiada Górna. Wykonawcą była Firma 4STB Sp. z o.o., ul. Osadnicza 35, 65-785 Zielona Góra. Całkowita wartość inwestycji wyniosła kwotę 95 648,49 zł. Zakończono prace przy budowie siłowni a w dniu 31.05.2022 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji.

W skład kosztów inwestycji wchodzi:

1. Koszty dokumentacji (wartość 6 672,75 zł).

2. Koszty ogólnobudowlane (wartość 85 977,00 zł), w tym:

- a) nawierzchnia z maty przerostowej – 118,48 m² – wartość 29 922,00 zł,
- b) ogrodzenie panelowe z 2 furtkami – 57 mb., wys. 1,50 m – wartość 29 844,00 zł,
- c) chodnik i schody terenowe – 10,54 m² – wartość 4 200,00 zł,
- d) zagospodarowanie terenu i nasadzenia – wartość 1 105,00 zł,
- e) urządzenia sportowo-rekreacyjne:
 - wyciskanie – 1 szt. – wartość 1 393,00 zł,
 - wioślarz – 1 szt. – wartość 2 348,00 zł,
 - rowerek – 1 szt. – wartość 1 879,00 zł,
 - stepper – 1 szt. – wartość 1 437,00 zł,
 - orbitrek – 1 szt. – wartość 1 437,00 zł,
 - biegacz – 1 szt. – wartość 2 464,00 zł,
 - stół z planszą do gry – 2 szt. – wartość 4 090,00 zł,
- f) ławka – 4 szt. – wartość 3 316,00 zł,
- g) stojak na rowery – 1 szt. – wartość 884,00 zł,

h) tablica z regulaminem – 1 szt. – wartość 884,00 zł,

i) kosz na śmieci – 1 szt. – wartość 774,00 zł.

3. Chodnik z kostki brukowej o powierzchni 15 m² wykonany na dojściu do schodów terenowych prowadzących na parking. Schody zlokalizowane w pobliżu wjazdu na parking szkolny.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie pn.: „Doposażenie siłowni zewnętrznej w Małej”. Na realizację zadania otrzymano finansowe wsparcie w kwocie **11 617,00 zł** na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr 70/OW-IX.072.5.7.2022/2022 z dnia 11.07.2022r. pomiędzy Województwem Podkarpackim w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na działanie służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi. Zadanie zrealizowano i rozliczono w 2022 r. Całkowita wartość zadania: 23 708,25 zł, w tym kwota pozyskanego dofinansowania: 11 617,00 zł i wkład własny 12 091,25 zł. W wyniku realizacji projektu zakupione zostały: urządzenie typu drabinka z podciąganiem nóg (1 szt. za 5 719,50 zł), urządzenie typu trener nóg (1 szt. za 4 858,50 zł), urządzenie typu trener rąk (1 szt. za 4 858,50 zł), słupki (2 szt. za 2 706,00 zł), urządzenie typu rowerek (1 szt. za 3 843,75 zł) i ławki (2 szt. za 1 722,00 zł). Siłownia zewnętrzna znajduje się bezpośrednio w sąsiedztwie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Małej oraz placu zabaw dostępnych dla wszystkich mieszkańców. Celem projektu była poprawa dostępności mieszkańców sołectwa Mała do obiektu sportowo-rekreacyjnego. Projekt stworzył warunki do prowadzenia zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego na świeżym powietrzu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Małej. Wpłyne na wzrost aktywności sportowej wśród młodzieży i dorosłych.

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

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

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

Warunkiem koniecznym było wykorzystanie w/w wsparcia przez poszczególne szkoły w minimum 60% w minionym roku. Szkołom udało się spełnić ten warunek. Pozostała część musiała być wydatkowana do sierpnia 2022 r., co zostało zrealizowane. W ostatecznym rozrachunku wsparcie finansowe wykorzystano w 100%

Subwencja oświatowa z przeznaczeniem na zajęcia specjalistyczne uczniów (klasyfikacja 801/80101§4110,4120,4710,4790) podstawa Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W/w subwencja została przyznana na zorganizowanie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin dla uczniów szkoły podstawowej. Subwencja obejmuje m.in. zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne itp. Ilość dodatkowych zajęć uzależniona jest od liczby uczniów w danej szkole. Wszystkie godziny zajęć

specjalistycznych powinny być zrealizowane do 20 grudnia 2022 r. Szkoły otrzymały na ten cel **98 598,00 zł** z czego wykorzystano **83 326,99 zł**.

Fundusz Pomocy Ukrainie (klasyfikacja 750/75085§4740,4850 i 801/80101§4110,4120,4210,4240,4300 oraz 80103§4110,4120,4790, a także 8104§4110,4120,4210,4240,4300,4790) podstawa art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.). Jest to wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy np. Zajęć z języka polskiego w liczbie nie mniejszej niż 6 godzin lekcyjnych tygodniowo. Z Funduszu Pomocy finansowane są również zakupy wyposażenia, sprzętu i pomocy dydaktycznych dla uczniów z Ukrainy, którzy uczęszczają do danej jednostki oświatowej. Warunkiem koniecznym jest właściwe wpisanie takiego ucznia do SIO. Na tej podstawie przyznawane są sukcesywnie środki, które powiększają plan finansowy i w 2022r. jednostki oświatowe otrzymały **217 510,00 zł**, z czego wykorzystano **73 206,24 zł**. Pozostałe środki będą wykorzystane w 2023r. do końca sierpnia 2023r.

**** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 3 703 568,27 zł, wydano 3 591 625,82 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 3 585 221,06 zł, wykonano 3 476 330,30 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 3 112 652,08 zł, wykonano 3 027 894,52 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 472 568,98 zł, wykonano 448 435,78 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 106 347,21 zł, wykonano 103 295,52 zł.
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, z tego:
 - ♣ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: na plan 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł.

W rozdziale 80103 – paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota **12 000,00 zł**, dotyczy zakupu kotła gazowego kondensacyjnego zamontowanego w kotłowni budynku oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łączkach Kucharskich.

**** Przedszkola, na plan 9 075 151,85 zł, wydano 8 802 887,17 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 6 589 542,69 zł, wykonano 6 442 601,29 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 503 869,26 zł, wykonano 5 415 422,24 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 085 673,43 zł, wykonano 1 027 179,05 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 2 415 067,57 zł, wykonano 2 291 201,49 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 70 541,59 zł, wykonano 69 084,39 zł.

3. Dotacja celowa – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (klasyfikacja 801/80103, 80104§4190,4240) podstawa Uchwała Rady Ministrów Nr 69/2021 z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025 ” oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawach szczególnych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025” (Dz. U. 2021 poz. 1675). Dotacja celowa ma na

celu rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród nich. W roku 2022 w programie uczestniczą przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. W naszej Gminie z dotacji skorzystało 3 oddziały: w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ropczycach, Szkole Podstawowej w Brzezówce i Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli oraz 1 przedszkole w Zespole Szkół Nr 3 w Ropczycach. Jednostki oświatowe mogły wykorzystać przyznane środki na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz na działania promujące czytelnictwo. Łączna kwota przeznaczona na NPRC wyniosła **11 875,00 zł**, z tego **9 500,00 zł** z dotacji, natomiast **2 375,00 zł** stanowił wkład własny. W roku 2022 jednostki wykorzystały w/w kwotę w 100%.

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 2022 r. wydatkowano na ten cel łącznie kwotę **1 064 690,24 zł**, a mianowicie:

◆ Wydatki dotyczące kosztów w przedszkolach niepublicznych jako dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **386 077,98 zł** (80104§2310), m.in.: Gmina Sędziszów Młp. – 313 439,97 zł,

Gmina Miasto Dębica – 72 638,01 zł;

◆ Wydatki dotyczące kosztów w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych jako zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **165 970,87 zł** (80104§4330), m.in.:

Gmina Miasto Dębica – 26 209,82 zł,

Gmina Dębica – 30 799,57 zł,

Gmina Ostrów – 16 768,52 zł,

Gmina Sędziszów Młp. – 49 405,67 zł,

Gminna Wielopole Skrzyńskie – 12 042,88 zł,

Gmina Miasto Rzeszów – 7 685,21 zł,

Gmina Iwierzycze – 23 059,20 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 **606 377,98 zł** (80104§2590);

◆ Wydatki dotyczące dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie **1 298 745,53 zł** (80104§2540), a mianowicie:

Niepubliczne Przedszkole „Wesołek” w Ropczycach - 598 521,37 zł,

Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek” w Ropczycach – 208 379,74 zł,

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ZUZIA – 491 844,42 zł.

Fundusz Pomocy Ukrainie (klasyfikacja 80104§2350) podstawa art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.). Jest to wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy dla "Ochronki" Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Publiczne Przedszkole Ropczyce w kwocie 2 750,40 zł.

W ramach rozdziałów realizowano zadania na wychowanie przedszkolne (klasyfikacja 80103,80104§4010) na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2082 ze zm.) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Gmina otrzymuje dotację celową

z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Wysokość dotacji dla danej jednostki samorządu terytorialnego jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej roku 2022 jest to kwota 1 506,00 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 roku 2022, tak jak w poprzednich latach, wykorzystano dotację w 100%, która wynosiła **1 376 484,00 zł**.

Subwencja oświatowa związana z zatrudnieniem nauczycieli specjalistów od 1 września 2022 r. w szkołach i przedszkolach (klasyfikacja 801 80101 i 80104 paragraf 3020, 4110, 4120, 4710 i 4790) podstawa art. 2 i art. 29 Ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1116) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b i art. 42d Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2021 r., poz. 1762). W/w subwencja dotyczy nowych standardów zatrudnienia nauczycieli specjalistów w szkołach i przedszkolach. Jednostki musiały więc wprowadzić od 1 września 2022 r. do arkusza organizacyjnego dodatkowe etaty pedagoga specjalnego, psychologa, pedagoga, terapeuty pedagogicznego i logopedy według wytycznych określonych ustawą, czyli proporcjonalnie do liczby uczniów danej jednostki. Zmiany te miały na celu zwiększenie dostępności oraz podniesienie jakości wsparcia psychofizycznego dla uczniów. Jednostki otrzymały na ten cel **347 341,00 zł**, natomiast wykorzystano **319 107,15 zł** z uwagi na brak specjalistów na rynku pracy posiadających wymagane kwalifikacje.

**** Świetlice szkolne, na plan 2 017 329,43 zł, wydano kwotę 1 978 513,18 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 980 413,27 zł, wykonano 1 944 587,06 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 888 169,90 zł, wykonano 1 860 845,87 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 92 243,37 zł, wykonano 84 031,19 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 36 916,16 zł, wykonano 33 636,12 zł.

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

Świetlice szkolne funkcjonują w następujących szkołach:

- SP 1** (korzystało 165 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 5,14 etatu,
- SP 5** (korzystało 125 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 5,24 etatu,
- ZS 3** (korzystało 56 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,59 etatu,
- SP 3** (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,56 etatu,
- SP B** (korzystało 4 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,36 etatu,
- ZS 5** (korzystało 42 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,33 etatu,
- ZS GD** (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,69 etat,
- ZS GW** (korzystało 13 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,03 etatu,

SP L (korzystało 50 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,56 etatu,
SP ŁK (korzystało 15 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,88 etatu,
SP ND (korzystało 67 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,38 etatu,
SP NG (korzystało 30 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,95 etatu,
SP M (korzystało 70 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,45 etatu.

Łącznie w 2022 roku z zajęć świetlicowych korzystało 687 uczniów, natomiast zatrudnienie wynosiło 21,16 etatu.

**** Dowożenie uczniów do szkół, na plan 830 099,97 zł, wydano 826 900,43 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 787 662,97 zł, wykonano 784 692,19 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 90 770,62 zł, wykonano 88 289,82 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 696 892,35 zł, wykonano 696 402,37 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 42 437,00 zł, wykonano 42 208,24 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 2 191 577,72 zł, wydano 2 172 733,46 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 187 571,72 zł, wykonano 2 168 766,97 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 973 631,62 zł, wykonano 1 964 489,25 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 213 940,10 zł, wykonano 204 277,72 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 4 006,00 zł, wykonano 3 966,49 zł.

W ramach rozdziału wydatki dotyczą bieżącej działalności **Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ropczycach**. Wg stanu na 31.12.2022r. do Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ropczycach uczęszczało ostatecznie 173 uczniów. Zatrudnionych jest 28 nauczycieli (23,56 etatu) oraz 5 osób administracji i obsługi (3,78 etatu). Szkoła Muzyczna prowadzi działania edukacyjne w zakresie nauki gry na instrumentach oraz umuzykalnienia dzieci i młodzieży.

**** Inne formy kształcenia osobno niewymienione, na plan 241 474,76 zł, wydano 241 175,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 241 474,76 zł, wykonano 241 175,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 241 474,76 zł, wykonano 241 175,00 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 61 125,00 zł, wydano 60 615,50 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 61 125,00 zł, wykonano 60 615,50 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 61 125,00 zł, wykonano 60 615,50 zł.

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

**** Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 3 135 624,36 zł, wydano 3 060 278,68 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 3 124 693,36 zł, wykonano 3 049 847,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 670 838,83 zł, wykonano 1 648 915,36 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 453 854,53 zł, wykonano 1 400 932,04 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 10 931,00 zł, wykonano 10 431,28 zł.

W ramach rozdziału wydankowano kwotę **926 184,76 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 5,67 etaty

ZS 5 – zatrudnienie wynosiło 4,19 etatu

ZS GD – zatrudnienie wynosiło 3,33 etaty

SP M – zatrudnienie wynosiło 2,63 etatu

PP 1 – zatrudnienie wynosiło 5,37 etaty

PP 2 – zatrudnienie wynosiło 4,00 etaty

PP L – zatrudnienie wynosiło 2,00 etatu.

Łącznie w 2022 roku zatrudnienie na stołówkach wynosiło 32,19 etatu.

**** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, na plan 178 452,11 zł, wydano 165 712,72 zł,**

z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 177 387,45 zł, wykonano 164 980,15 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 170 279,68 zł, wykonano 158 567,38 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 7 107,77 zł, wykonano 6 412,77 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 064,66 zł, wykonano 732,57 zł.

**** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na plan 2 181 986,78 zł, wydano 2 091 465,07 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 139 742,27 zł, wykonano 2 054 878,28 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 2 040 616,23 zł, wykonano 1 962 287,97 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 99 126,04 zł, wykonano 92 590,31 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 42 244,51 zł, wykonano 36 586,79 zł.

****Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na plan 223 856,61 zł, wydano 214 133,24 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 223 856,61 zł, wykonano 214 133,24 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 223 856,61 zł, wykonano 214 133,24 zł.

DOTACJA CELOWA na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe – (klasyfikacja 801/80153§4210,4240) – podstawa

rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 716) oraz art. 54 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 ze zm.). Zgodnie z ustawą uczniowie szkół podstawowych mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonego w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół. W roku szkolnym 2022/2023 bezpłatne podręczniki otrzymają uczniowie klas III i VI, natomiast materiały ćwiczeniowe otrzymają uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych. Z dotacji skorzystało 12 szkół podstawowych. Do tego należy doliczyć podręczniki i materiały ćwiczeniowe, które będą zapewnione dla uczniów niepełnosprawnych, wykazane na oddzielnym wniosku. Łączna kwota przeznaczona na ten cel wyniosła **214 133,24 zł** i została wydatkowana w II półroczu 2022 r. (z tego 4 707,40 zł przeznaczono na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów pochodzenia Ukraińskiego).

**** Pozostała działalność, na plan 837 492,19 zł, wydano 813 874,70 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 780 603,19 zł, wykonano 757 631,61 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 387 877,00 zł, wykonano 367 491,07 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 392 726,19 zł, wykonano 390 140,54 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 56 889,00 zł, wykonano 56 243,09 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 2022 r., poz. 2230). Wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” miało na celu zorganizowanie wycieczki szkolnej dla uczniów. Wycieczka ta miała za zadanie uatrakcyjnić proces edukacyjny dzieci poprzez poznanie Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Kwota przeznaczona na ten cel wynosiła **86 500,00 zł**, z tego przyznano z Ministerstwa **65 000,00 zł**, natomiast wkład własny- **21 500,00 zł**. Ze wsparcia finansowego skorzystały dwie szkoły, które zrealizowały koszty w 100%, a były to Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ropczycach i Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Dolnej.

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

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropczycach

Demontaż i montaż ogrodzenia panelowego wraz z podmurówką.	30 000,00 zł
Montaż śniegołapów na długości 50 m, wymiana rynny oraz uszczelnienie łączeń blachy.	6 310,00 zł
Wymiana osłon maskownic na grzejnik w hali sportowej (6 szt.).	3 300,00 zł
Roboty sanitarne (prace związane z demontażem brodzika i montażem nowego).	15 000,00 zł
Roboty budowlano – remontowe w pomieszczeniu konserwatora, gabinecie dyrektora, sanitariatach i na korytarzu.	15 000,00 zł
Roboty remontowo – sanitarne, skucie posadzki, położenie wylewki i nowej glazury na parterze w budynku A.	38 500,00 zł
Razem:	108 110,00 zł

2) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ropczycach

Remont posadzki wykończonej winylową wykładziną homogeniczną w sali nr 6 i 113 (104,5m ²).	28 737,50 zł
Demontaż i montaż lamp na sali gimnastycznej.	20 000,00 zł
Obudowa czapek kominowych segmentu 4 na dachu budynku szkolnego.	4 500,00 zł
Malowanie sufitu w sali gimnastycznej.	6 750,00 zł
Razem:	59 987,50 zł

3) Szkoła Podstawowa w Gnojnicy Woli

Wymiana posadzki na wykładzinę homogeniczną w sali nr 8 i 9 (74,75m ²).	20 556,26 zł
Wymiana skorodowanych rur wodociągowych.	4 400,00 zł
Wymiana 9 opraw lamp oświetleniowych w sali nr 8.	3 200,00 zł
Razem:	28 156,26 zł

4) Szkoła Podstawowa w Lubzinie

Wymiana pionu kanalizacji sanitarnej i rury wodociągowej.	1 800,00 zł
Remont pomieszczeń (wyburzenie ścian w gabinecie higienistki i pomieszczeniach socjalnych i budowa nowych, w wyniku czego powstał nowy gabinet higienistki i gabinet logopedy).	27 000,64
Razem:	28 800,64 zł

5) Szkoła Podstawowa w Łączkach Kucharskich

Wymiana podłóg na wykładzinę homogeniczną w korytarzu starej szkoły.	19 267,49 zł
Razem:	19 267,49 zł

6) Szkoła Podstawowa w Małej

Wykonanie i montaż elementów drewnianych na placu zabaw.	600,00 zł
Montaż maty przerosowej na gotowym podłożu na placu zabaw.	44 353,80 zł
Razem:	44 953,80 zł

7) Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Dolnej

Wymiana 8 szt. opraw oświetleniowych na sali gimnastycznej.	8 800,00 zł
Wymiana elementów z płyty antypoślizgowej, elementów dębowych i wykonanie listew na placu zabaw.	5 500,00 zł
Razem:	14 300,00 zł

8) Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Górnej

Remont posadzki w sekretariacie i gabinecie dyrektora (łącznie 26,8 m ²), wykończona winylową wykładziną homogeniczną.	7 370,00 zł
Rozebranie i utylizacja starego ogrodzenia szkoły oraz montaż nowego (34 m.b., dł. bramy 6,20 m.b.).	15 498,00 zł
Razem:	22 868,00 zł

9) Publiczne Przedszkole Nr 1 w Ropczycach

Wykonanie i montaż elementów drewnianych na placu zabaw.	1 800,00 zł
Wymiana mieszaczy do wody ciepłej i zimnej w łazienkach dla dzieci.	4 000,00 zł
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z lampami w łazienkach dla dzieci.	1 200,00 zł
Modernizacja kotłowni C.O. w budynku wielofunkcyjnym.	22 210,50 zł
Wymiana lamp awaryjnych na korytarzach na ledowe.	3 300,00 zł
Razem:	32 510,50 zł

10) Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ropczycach

Wymiana podłogi na płyty podłogowe laminowane w sali nr 1.	14 400,00 zł
Razem:	14 400,00 zł

11) Publiczne Przedszkole w Lubzinie

Remont placu zabaw (przygotowanie daszków z płyty OSB nad wyposażeniem placu oraz pokrycie ich grontem bitumicznych 18 m ² dachu).	1 800,00 zł
Wymiana lamp w budynku przedszkola (6 szt. w salach zajęć, 1 szt. w szatni, 2 szt. w gabinecie dyrektora, 1 szt. w pomieszczeniu WC).	1 980,00 zł
Razem:	3 780,00 zł

12) Szkoła Muzyczna I stopnia w Ropczycach

Przebudowa ściany korytarza i ściany sali lekcyjnej, szpachlowanie i malowanie.	6 000,00 zł
Razem:	6 000,00 zł

13) Żłobek Miejski w Ropczycach

Malowanie 2 sal w żłobku na ul. Armii Krajowej.	3 000,00 zł
Modernizacja kotłowni CO w budynku wielofunkcyjnym.	25 383,43 zł
Razem:	28 383,43 zł

Razem remonty: 411 517,62 zł.

W dziale Ochrona zdrowia, na plan 739 970,13 zł, wydano 712 0257,71 zł, co stanowi 96,25%, w tym:

**** Zwalczanie narkomanii, na planowane 109 634,39 zł, wydano 81 921,97 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 39 634,39 zł, wykonano 11 921,97 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 39 634,39 zł, wykonano 11 921,97 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące: na plan 70 000,00 zł, wykonano 70 000,00 zł.

**** Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na planowane 509 897,74 zł, wydano 509 897,74 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 90 747,74 zł, wykonano 90 747,74 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 90 747,74 zł, wykonano 90 747,74 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 410 000,00 zł, wykonano 410 000,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 9 150,00 zł, wykonano 9 150,00 zł.

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

Do budżetu gminy w 2022 roku za korzystanie z zezwoleń na alkohole zgodnie z wyliczeniem i oświadczeniami składanymi przez przedsiębiorców wpłynęła kwota **473 821,00 zł** na plan 70 000,00 zł, co daje 100,81% oraz kwota **182 046,45 zł** jako wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. Małpki na plan 169 532,13 zł, co daje 107,38%. Łącznie wpłynęła kwota **655 867,45 zł**, na plan 639 532,13 zł, co łącznie do planu daje 102,55%.

Z planu wydatków 639 532,13 zł, wydano kwotę 611 819,71 zł i przeznaczono kwoty na:

- dotacje celowe kwotę ogólnie 480 000,00 zł z podziałem na: 410 000,00 zł - alkohole, 70 000,00 zł – narkomania,
- na programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii kwotę 91 700,00 zł,
- Izba wytrzeźwień w Rzeszowie kwota 20 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące dotyczące zakupu np. narkogogle, alkometry, opłaty sądowe w kwocie 20 119,71 zł.

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

Na programy profilaktyczne w szkołach wydatkowano kwotę **91 700,00 zł**, przeprowadzono wiele konkursów, programów związanych z ochroną i promocją zdrowia, profilaktyką przeciwalkoholową oraz przeciwdziałaniem narkomanii. Poniżej podajemy jakie programy, konkursy wykonano oraz poniesione z tym koszty w rozbiciu na poszczególne zadania tj.:

- 1) Szkoła Podstawowa Niedźwiada Dolna program profilaktyczny „Narkotyki stop mogą żyć inaczej” - 3 000,00 zł, „Koleżanki i kolego używki to nic dobrego” - 3 000,00 zł, „Zamień alkohol na

owoce one mają super moc” – 3 000,00 zł, „Bądź zdrowy i aktywny - nałogom bądź przeciwny” – 3 000,00 zł oraz „Nie próbuj używek odkryj w sobie pasję”- 5 000,00 zł,
2) Szkoła Podstawowa Lubzina program profilaktyczny „Piękny jest świat gdy używek brak” - 2 500,00 zł, „Rodzina to MY”-4 000,00 zł oraz „Dziś mam wybór - pasję, zawód, przyszłość”- 4 000,00 zł,
3) Szkoła Podstawowa w Małej program profilaktyczny „Rola zdrowego trybu życia w profilaktyce uzależnień” - 3 500,00 zł, „Zdrowo bez nałogowo” – 3 500,00 zł oraz „Chcę być wolny od nałogów” - 4 000,00 zł,
4) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropczycach program profilaktyczny „Świadomi i odpowiedzialni” - 2 800,00 zł, „Nie ma to jak rodzina”-4 000,00 zł. oraz „Świadome decyzje” – 1 500,00 zł,
5) Szkoła Podstawowa Gnojnic Wola program profilaktyczny „Świadome wzrastanie” - 2 000,00 zł oraz „Wybieram z głową” – 2 000,00 zł,
6) Szkoła Podstawowa Łączki Kucharskie program „Akcja !!!” – 2 000,00 zł oraz „Ujarmij stres!-jak zmienić porażkę w sukces”- 2 000,00 zł,
7) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ropczycach program „Zdrowe i bezpieczne Ropczyce” – 5 000,00 zł oraz „Nie piję więc żyję” – 2 400,00 zł, „Chcę być szczęśliwy”- 4 000,00 zł oraz „Chcę być szczęśliwy przez zabawę do nauki” – 4 000,00 zł,
8) Zespół Szkół Nr 3 w Ropczycach program „Akcja!!!” – 3 000,00 zł oraz „Ujarmij stres!-jak zmienić porażkę w sukces” – 3 000,00 zł,
9) Zespół Szkół Gnojnic Dolna program „Zostań odkrywca swojego talentu” – 2 500,00 zł,
10) Szkoła Podstawowa Niedźwiada Górna program „Akcja!!!” – 2 000,00 zł oraz „Życie bez nałogów” – 3 000,00 zł,
11) Szkoła Podstawowa Nr 3 Ropczyce „Bliżej siebie dalej od używek” – 5 000,00 zł,
12) Zespół Szkół Nr 5 Ropczyce „Nałogom mówię NIE!” – 3 000,00 zł,
Ponadto zorganizowano piknik rodzinny z programem terapeutycznym na ten cel przeznaczono kwotę 2 000,00 zł oraz przeprowadzono Konkurs plastyczny „Bezpieczne Wakacje 2022” na nagrody oraz broszury profilaktyczne wydatkowano kwotę 1 996,50 zł.

Ponadto został zakupiony stół do tenisa oraz hantle a także wykładzina do Sali terapeutycznej za łączną kwotę **3 577,69 zł**, które zostały przekazane do Szpitala w Straszęcinie na Oddział Odwykowy celem wykorzystania podczas prowadzenia zajęć oraz terapii z osobami uzależnionymi od alkoholu.

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

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

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

Szkoła jest ważnym miejscem działań profilaktycznych, a jej głównym celem jest dbałość o wszechstronny rozwój wychowanków na miarę ich możliwości oraz przygotowanie ich do

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

W 2022 roku zaopiniowano 38 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu, odbyło się 12 posiedzeń Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - na ten cel wydatkowano kwotę **9 150,00 zł**.

Rozpatrywano i motywowano osoby do podjęcia leczenia, wniosków o leczenie zgłoszonych było 41, w tym w stosunku do 7 osób skierowano wnioski do Sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia w zakładzie lecznictwa stacjonarnego - na ten cel wydatkowano kwotę **3 355,52 zł**. Pozostałe osoby dobrowolnie wyraziły chęć podjęcia leczenia w zakładach stacjonarnych, niestacjonarnych, grupach samopomocowych bądź ograniczyły spożycie alkoholu i tym samym nie dochodzi do negatywnych relacji w miejscu zamieszkania.

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

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

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota
1.	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” Ropczyce	„Raz uzależniony – do końca uzależniony”	1 500,00 zł
2.	Stowarzyszenie „Równać Szanse”	„Życie bez narkotyków”	3 000,00 zł
3.	UKS Jedynka w Ropczycach	„Gram w koszykówkę – używki nie dla mnie”	2 000,00 zł
4.	LKS Łopuchowa	„Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce”	3 000,00 zł
5.	Klub Sportowy Akrobatyka Ropczyce	„Zajęcia akrobatyczne jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego”	2 000,00 zł
6.	Ludowy Klub Sportowy „Inter” Gnojnica	„Moim dopalaczem jest piłka nożna. Sport przeciw narkotykom”	6 000,00 zł
7.	Ludowy Klub Sportowy „Strażak”	„Aktywne przeciwdziałanie narkomanii”	3 000,00 zł

	Lubzina		
8.	Akademia Tenisa Stołowego „Bingo”	„Tenis stołowy moim dopalaczem – V edycja”	3 000,00 zł
9.	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	„Gram w siatkówkę – nie biorę narkotyków”	5 000,00 zł
10.	Stowarzyszenie Rozwoju Witkowic	„Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce”	3 000,00 zł
11.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Piłka nożna moim narkotykiem”	6 500,00 zł
12.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Inicjatyw Twórczych	„Ropczyckie PlanszoGranie”	1 500,00 zł
13.	Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” Ropczyce	„W czasie wolnym gramy w badminton. Organizacja zajęć oraz turniejów badmintonowych”	2 500,00 zł
14.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala”	„Chcę pływać, nie biorę”	4 000,00 zł
15.	Klub Karate KYOKUSHIN Ropczyce	„Karate walczy z nalogami”	2 000,00 zł
16.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Wolę piłkę nożną – niż narkotyki”	6 500,00 zł
17.	Szkolny Klub Biegowy Strusia Pędziwiatra SOSW w Ropczycach	„Nasza pasja jest siłą”	3 000,00 zł
18.	Szkołka Piłkarska SOCCER Ropczyce	„Aktywność w sporcie przeciw narkomanii”	6 000,00 zł
19.	Uczniowski Klub Sportowy w Małej	„Sport najlepszą motywacją do działania”	1 500,00 zł
20.	Stowarzyszenie Społeczno-Folklorystyczne HALICZ	„Czas na aktywność – propagowanie zdrowego trybu życia poprzez organizację zajęć tanecznych i wokalnych dla młodzieży”	2 000,00 zł
21.	Fundacja „Żyj bezpieczniej”	„Wiedza to bezpieczeństwo!!!”	3 000,00 zł

SUMA:	70 000,00 zł
--------------	---------------------

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

Kwota przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wyniosła – **410 000,00 zł**.

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Wykorzystana kwota
1.	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Niedźwiada	„Promujemy zdrowie”	1 500,00 zł
2.	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	„O swoje zdrowie dbamy, złym nałogom się nie damy”	15 000,00 zł
3.	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową” „Pozalekcyjne zajęcia sportowe w piłce nożnej i siatkowej jako forma profilaktyki alternatywnej”	8 000,00 zł 5 000,00 zł
4.	Ludowy Klub Sportowy „Inter” Gnojnica	„Alkohol – droga donikąd. Piłka nożna sposobem na wolny czas” „Pozalekcyjne zajęcia sportowe w piłce nożnej i siatkowej jako forma profilaktyki alternatywnej”	20 000,00 zł 8 000,00 zł
5.	Klub Abstynenta „Pro-Futuro”	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	11 000,00 zł
6.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Inicjatyw Twórczych	„Plenerowy Maraton Fitness - edycja II”	2 000,00 zł
7.	Akademia Tenisa Stołowego „Bingo”	„Nie pijemy – TRENUEJEMY”	7 000,00 zł
8.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnica	„Trenuję sumo i zapasy – nie piję alkoholu i nie biorę narkotyków”	12 000,00 zł
9.	Stowarzyszenie „Równać Szanse”	„Alkohol – złodziej młodości”	3 000,00 zł
10.	Parafia Rzymskokatolicka w Lubzinie p.w. Św. Mikołaja	„Młodzi: trzeźwi i wolni”	4 000,00 zł

11.	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	„Nie piję alkoholu – gram w siatkówkę” “Organizacja zajęć i turniejów dla młodzieży poprzez propagowanie siatkówki jako alternatywy dla uzależnień”	47 000,00 zł 35 000,00 zł
12.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Ropczyce	„Gram w siatkówkę – alkohol nie dla mnie”	6 000,00 zł
13.	Klub Sportowy „Akrobatyka Ropczyce”	„Akrobatyka jako sposób ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyka przeciwalkoholowa”	5 000,00 zł
14.	Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	„Rozwijanie aktywności i pasji sportowych u dzieci sposobem ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	10 000,00 zł
15.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala” Ropczyce	„Sport i rekreacja w wodzie przeciw uzależnieniu alkoholem”	10 000,00 zł
16.	Stowarzyszenie Rozwoju Witkowic	Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	2 000,00 zł
17.	Stowarzyszenie „Młodzi Aktywni”	„Charytatywny Bieg Mikołajkowy”	2 000,00 zł
18.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Wolę piłkę nożną – niż alkohol” „Pozalekcyjne zajęcia sportowe w piłce nożnej i siatkowej jako forma profilaktyki alternatywnej”	70 000,00 zł 35 000,00 zł
19.	Fundacja Żyj Bezpieczniej	„Wiedza to bezpieczeństwo!!! ”	2 000,00 zł
20.	Klub Karate Kyokushin Ropczyce	„Karate walczy z alkoholizmem”	2 000,00 zł
21.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina” w Lubzinie	„Lepsze sporty na arenie niż picie i palenie”	25 000,00 zł
22.	Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Ropczyce	„Ochrona i promocja zdrowia poprzez organizowanie gier i zabaw badmintonowych”	1 500,00 zł
23.	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” Ropczyce	„Raz uzależniony – do końca uwieczony”	3 500,00 zł
24.	Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	„Aktywna profilaktyka przeciwalkoholowa” „Pozalekcyjne zajęcia sportowe w piłce nożnej i siatkowej jako forma profilaktyki alternatywnej”	7 000,00 zł 5 000,00 zł
25.	Stowarzyszenie KGW Brzyzna w Ropczycach	„Naturalnie ... Na zdrowie!”	3 000,00 zł

26.	Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Jana Styki 21, Rzeszów	„Dorastam z Caritas zdrowo i bezpiecznie”	10 000,00 zł
27.	Stowarzyszenie Przyjaciół Niedźwiady Dolnej	„Zajęcia sportowo- rekreacyjne w ochronie zdrowia i profilaktyce przeciwalkoholowej”	5 000,00 zł
28.	Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – Oddział Rejonowy PCK w Ropczycach	„Impreza integracyjna dla dzieci w wieku szkolnym”	1 500,00 zł
29.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Uprawiam sport – gram w piłkę a alkohol nie dla mnie” „Pozalekcyjne zajęcia sportowe w piłce nożnej i siatkowej jako forma profilaktyki alternatywnej”	8 000,00 zł 5 000,00 zł
30.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Ropczycach	Wyjazd z dziećmi i młodzieżą na wypoczynek w Beskidzie Niskim połączony z konferencjami na temat działania przeciwalkoholowego	4 000,00 zł
31.	Uczniowski Klub Sportowy Mała	„Sport najlepiej smakuje”	2 000,00 zł
32.	Stowarzyszenie Basket School Ropczyce	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe w piłce nożnej i siatkowej jako forma profilaktyki alternatywnej”	7 000,00 zł
Suma:			410 000,00 zł

**** Izby wytrzeźwień, na plan 20 000,00 zł, wydano 20 000,00 zł, z czego:**

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł.

W rozdziale wydatki dotyczą partycypacji w kosztach realizacji zadań na podstawie Porozumienia zawartego dnia 3 stycznia 2022r. pomiędzy Gminą Ropczyce a Gminą Miastem Rzeszów reprezentowaną przez Dyrektora Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie, w którym zobowiązała się do przyjmowania w Izbie Wytrzeźwień osób w stanie nietrzeźwości, dowiezionych z terenu Gminy Ropczyce, sprawowania opieki nad tymi osobami do czasu ich wytrzeźwienia oraz motywowania opuszczających Izbę osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii w placówkach leczenia odwykowego.

Z przekazanej dotacji Izba Wytrzeźwień złożyła rozliczenie dnia 12.01.2023t. pismem IW.SK.0400.45.2023 z dnia 05.01.2023r., w którym to rozliczono środki na wartość 15 971,22 zł i kwota ta została wydatkowana na 50 osób zatrzymanych do wytrzeźwienia i dowiezionych z terenu Gminy Ropczyce do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie. Pozostałą niewykorzystaną kwotę w wysokości 4 028,78 zł zwrócono na konto UM w Ropczycach w styczniu 2023r.

**** Pozostała działalność, na plan 100 438,00 zł, wydano 100 438,00 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 438,00 zł, wykonano 438,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 438,00 zł, wykonano 438,00 zł,

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

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

Kwota **100 000,00 zł** została wydatkowana jako wydatki majątkowe na dofinansowanie kosztów przeznaczonych na "Utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ruchowej" w Szpitalu Powiatowym im. Św.O.Pio w Sędziszowie Młp. Podstawą przekazania dotacji była podpisana umowa dotacji Nr BF.3030.3.2022 z dnia 21 lipca 2022 r. zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/490/22 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29.04.2022 r. środki zostały przekazane w terminie wymaganym w umowie. Z wykorzystanej dotacji w 100%, ZOZ w Ropczycach złożył rozliczenie dnia 16.01.2023r. pismem ZOZ.V-3512/5/2023 z dnia 13.01.2023r. zgodnie z wymogami umowy.

Wydatki bieżące w kwocie **438,00 zł** dotyczą kosztów obsługi związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W dziale Pomoc społeczna, na plan 9 465 332,04 zł, wydano 9 132 925,63 zł, co stanowi 96,49%, w tym:

**** Domy Pomocy Społecznej, na plan 917 393,00 zł, wydano 915 025,39 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 916 217,77 zł, wykonano 913 850,16 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 264 264,31 zł, wykonano 264 264,31 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 651 953,46 zł, wykonano 649 585,85 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 175,23 zł, wykonano 1 175,23 zł.

DDPRIOS jest ośrodkiem wsparcia dziennego zapewniającym pomoc osobom starszym, samotnym, które ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność takiej pomocy wymagają. W 2022 roku liczba uczestników Domu wynosiła 44 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 2022 r. na zakup artykułów spożywczych do przygotowywanych posiłków (obiadów) dla uczestników wydatkowano kwotę 49 556,14 zł, a na zakup art.spożywczych na zorganizowanie spotkania integracyjnego i okolicznościowego wydatkowano kwotę 3 324,25 zł. **Łącznie wydano na zakup środków żywności kwotę 52 880,39 zł.**

Na usługę gastronomiczną wydano kwotę 3 597,00 zł (wyjście do restauracji na kawę i ciastko z okazji Dnia Ojca, poczęstunek z okazji Dnia Seniora itp.).

W celu zaspokojenia potrzeb osób starszych w 2022 roku zorganizowano kilkanaście spotkań towarzyskich i kulturalnych, tj. pogadanki przy kawie, imieniny uczestników, spotkanie noworoczne, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn, spotkanie wielkanocne, wyjścia na kręgle, majówka przy WTZ Caritas w Ropczycach, udział w grze terenowej w ramach XXI powiatowej imprezy sportowo-integracyjnej „Jesteśmy Razem”, wyjście do WTZ Caritas na dzień kreatywności, wyjście do restauracji Malaga, wyjazd do Izby Regionalnej w Brzezówce i spotkanie okolicznościowe w Domu Kultury w Brzezówce, udział w Senioraliach w Centrum Kultury w Ropczycach, wyjście na kebab, wycieczka do Muzeum Etnograficznego w Tarnowie, malowanej wsi Zalipie, uzdrowiska Latoszyn Zdrój i Kurasiowej Zagrody w Lubzinie, Dzień Seniora, występ

Chóru „Złota Jesień” na spotkaniu z okazji 660 lecia Ropczyc zorganizowanym przez PZERil w restauracji Słoneczna, wyjście na pizzę, mikołajki, Wigilja.

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 31.12.2022 roku:

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

Razem 5 pracowników – 4,20 etatu

W okresie sprawozdawczym w DDPERiOS w Ropczycach wydatkowano środki finansowe w kwocie **394 293,75 zł**, tj. 99,97% planu wydatków (394 393,00 zł), a mianowicie na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 264 264,31 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 ZFSS) – 130 029,44 zł, w szczególności:
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 22 692,46 zł (m.in.: materiały biurowe (1 660,45 zł), akcesoria komputerowe (411,00 zł), materiały eksploatacyjne do ksera i drukarek (195,00 zł), środki czystości (2 644,41 zł), materiały do bieżących drobnych napraw i remontów (3 292,99 zł), drobne zakupy na wyposażenie kuchni (4 651,62 zł), zakup pozostałego wyposażenia (4 264,44 zł), wydatki COVID-19 (4 425,65 zł), materiały do terapii zajęciowej i materiały dekoracyjne (597,00 zł), prasa (549,90 zł),
 - § 4260 zakup energii 18 447,34 zł (energia elektryczna 4 960,96 zł, gaz 12 462,18 zł, woda 1 024,20 zł),
 - § 4270 zakup usług remontowych 694,01 zł,
 - § 4280 zakup usług zdrowotnych 1 294,00 zł,
 - § 4300 zakup usług pozostałych 23 147,26 zł (np.:licencje na oprogramowanie (3 136,50 zł), wywóz nieczystości stałych (2 862,41 zł), kanalizacja (2 527,94 zł), opłata bankowa za prowadzenie rachunku (660,00 zł), malowanie świetlicy (1 000,00 zł), wynajem autobusu (1 000,00 zł), usługi elektryczne (692,49 zł), usługa gastronomiczna (wyjście do restauracji na kawę i ciastko i inne 3 297,00 zł), usługa serwisowa pieca c.o. (1 500,60 zł), przeglądy kominiarski, gazowy, gaśnic (763,78 zł), dostęp do platformy edukacyjnej (1 339,00 zł), usługi hostingu BIP (246,00 zł),odnowienie podpisów kwalifikowanych (538,74 zł) i pozostałe drobne usługi (3 582,80 zł).
 - § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 634,68 zł,

- § 4430 różne opłaty i składki 1 387,56 zł,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 566,51 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 110,00 zł.

Domy pomocy społecznej, zadanie realizowane przez MGOPS w Ropczycach, na plan finansowy w wysokości 523 000,00 zł, wydano 520 731,64 zł, z tego:

- Wydatki związane z odpłatnością 22 pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, a mianowicie:
 - w DPS w Rudzie 10 osób,
 - w DPS w Parkoszu 2 osoby a,
 - w DPS w Stróżach 2 osoby,
 - w DPS w Moszczanach 1 osoba,
 - w DPS w Mielcu 1 osoba,
 - w DPS w Cmolasie 3 osoby,
 - w DPS w Foluszu 1 osoba,
 - w DPS w Dynowie 2 osoby.

Za pobyt 7 osób w DPS w Rudzie odpłatność ponosiła rodzina osoby umieszczonej, MGOPS pośredniczy w przekazywaniu środków pieniężnych na podstawie zawartej umowy.

**** Ośrodki wsparcia, na plan 1 095 192,56 zł, wydano 1 095 192,56 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 093 065,39 zł, wykonano 1 093 065,39 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 702 428,11 zł, wykonano 702 428,11 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 390 637,28 zł, wykonano 390 637,28 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 2 127,17 zł, wykonano 2 127,17 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. przewlekłe psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Podstawowym zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. Statutowa liczba uczestników wynosi 43 osoby. W 2022 r. rzeczywista liczba uczestników wyniosła 52 osoby.

Liczba zatrudnionych osób wynosi 10 (liczba etatów 9^{1/2}): kierownik (1 osoba - 1 etat), pracownik socjalny (1 osoba – 1 etat), terapeuci (2 osoby – 2 etaty), instruktor terapii zajęciowej (2 osoby – 2 etaty), psycholog (1 osoba – 1 etat), ełęgniarka (1 osoba -1 etat), kierowca (1 osoba – 1 etat), główny księgowy (1 osoba – ½ etatu). Ponadto na umowę zlecenie zatrudniony jest informatyk oraz fizjoterapeuta.

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

Prowadzone treningi są dostosowywane do potrzeb i możliwości zdrowia psychicznego i fizycznego uczestników. Dom świadczy również usługi transportowe. Uczestnicy na zajęcia są

przywożeni i po zajęciach są odwożeni do domów, pod opieką pracownika ŚDS. W 2022 roku uczestnicy wzięli udział w licznych imprezach kulturalnych i sportowych oraz w różnych spotkaniach.

W 2022 roku Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymał dotację w wysokości **1 095 192,56 zł**.

W 2022 r. na trening kulinarny dla uczestników SDS zostały zakupione **art. spożywcze na kwotę 28 800,00 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 2022r. wydatkowana została kwota **22 174,50 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 **6 726,88 zł** (żele do dezynfekcji, płyny do dezynfekcji, rękawice jednorazowe, kubki jednorazowe, maseczki).

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 702 428,11 zł;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 356,26 zł: paliwo (30 108,84 zł), wydatki związane z COVID 19 – (6 726,88 zł), wyposażenie ŚDS (42 011,36 zł), artykuły chemiczne, higieniczne, środki czystości, art. przemysłowe (13 880,77 zł), materiały na zajęcia (12 814,85 zł), pozostałe (3 744,96 zł), materiały biurowe (6 6068,60 zł);
- § 4260 zakup energii w kwocie 38 751,47 zł: energia elektryczna (12 692,60 zł), woda (1 217,64 zł), opłata za centralne ogrzewanie (24 841,23 zł);
- § 4270 zakup usług remontowych 93 246,84 zł;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 972,00 zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 75 720,45 zł: serwer active, odnowienie domeny (268,14 zł), usługi gastronomiczne (22 174,50 zł), opłata za prowadzenie rachunku bankowego (660,00 zł), ścieki (2 942,30 zł), nadzór BHP i PPOŻ (2 640,00 zł), usługi przewozowe, przesyłki pocztowe (12 202,16 zł), wywóz nieczystości (3 840,48 zł), ochrona mienia (1 363,80 zł), przegląd systemu oddymiania, pomiary elektryczne, kontrole budynku, instrukcja PPOŻ, UDT (5 500,76 zł), badanie techniczne autobusu, tachografu (1 785,99 zł), konsultacje psychologiczne (9 100,00 zł), usługi kulturalne, kręgle (2 787,00 zł), opieka autorska programów komputerowych (3 180,78 zł), przedłużenie ochrony antywirusowej oprogramowań (279,00 zł), wymiana światełek (5 800,00 zł) i pozostałe (1 195,54 zł);
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 151,07 zł;
- § 4410 podróże służbowe krajowe 31,20 zł;
- § 4430 różne opłaty i składki 10 708,93 zł;
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 643,00 zł;
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 29,76 zł;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusun służby cywilnej 9 226,30 zł.

**** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na plan 6 000,00 zł, wydano 3 440,80 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 6 000,00 zł, wykonano 3 440,80 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 2 150,00 zł, wykonano 2 140,30 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 3 850,00 zł, wykonano 1 300,50 zł.

Na terenie Gminy, przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który tworzy Grupy

robocze zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele następujących instytucji:

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

We współpracy z w/w podmiotami podejmowane są działania interwencyjne w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty. Na terenie Gminy Ropczyce odnotowuje się występowanie problemu przemocy w rodzinie. W 2022 roku odnotowano występowanie zjawiska przemocy w rodzinie. Najczęściej zgłaszane przez osoby pokrzywdzone formy przemocy to przemoc fizyczna i psychiczna. Liczba ogółem sporządzonych Niebieskich Kart – część A wynosiła 59.

Ustalono, że w I półroczu 2022 roku:

- liczba prowadzonych przez grupy robocze w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego spraw w ramach procedury „Niebieskiej Karty” wynosiła 37,
- liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie wynosiła 62,
- liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, których postępowanie dotyczyło – 37 osób.

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

Działania podejmowane wobec osób stosujących przemoc w rodzinie polegały na informowaniu o konsekwencjach prawnych wynikających ze stosowania przemocy w rodzinie, motywowaniu sprawcy przemocy do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych, monitoring, kierowanie do specjalistów w celu uzyskania wsparcia psychologicznego, kierowanie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czy też zawiadamianie Prokuratury 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 41 722,00 zł, wydano 40 782,97 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 41 722,00 zł, wykonano 40 782,97 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 41 722,00 zł, wykonano 40 782,97 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 408 208,89 zł, wydano 397 267,56 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 156,62 zł, wykonano 156,62 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 156,62 zł, wykonano 156,62 zł.
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 408 052,27 zł, wykonano 397 110,94 zł.

W ramach środków wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 112 rodzin,
- zasiłki celowe na żywność – w formie pieniężnej i rzeczowej – otrzymało 26 rodzin,
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na odzież i obuwie – dla 7 rodzin,
- udzielono pomocy na częściowe pokrycie kosztów leczenia dla 26 rodzin,
- zasiłki celowe na zakup opału – dla 23 rodzin,
- jednorazową pomoc na zaspokojenie innych potrzeb przyznano 43 rodzinom,
- specjalne zasiłki celowe przyznano 44 rodzinom,
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - dla 9 rodzin.

W niniejszym rozdziale źródła pokrycia zasiłków to:

- udział gminny: na plan 124 663,89 zł, wydano 115 484,11 zł,

- środki z dofinansowania budżetu państwa § 2030: na plan 283 545,00 zł, wydano 281 783,45 zł.

Udział Gminy do całkowitych wydatków zasiłków stanowi 29,07%, natomiast udział budżetu państwa stanowi 70,93%.

****Dodatki mieszkaniowe, na plan 84 706,38 zł, wydano 76 655,62 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1,01 zł, wykonano 1,01 zł, w tym:

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1,01 zł, wykonano 1,01 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 84 705,37 zł, wykonano 76 654,61 zł.

Wyplata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i finansowana jest z budżetu Gminy zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021r., poz. 2021 ze zm.). W 2022 r. wydano 369 decyzji na wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę **76 604,24 zł**.

Od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny na podstawie przepisów ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021r. poz. 716) w związku z ustawą o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019, poz. 2133 ze zm.). 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 2022 roku wypłacono dodatek energetyczny w łącznej kwocie **50,37 zł**.

****Zasiłki stałe, na plan 487 049,11 zł, wydano 482 706,65 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 4 616,11 zł, wykonano 3 116,11 zł, w tym:

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 4 616,11 zł, wykonano 3 116,11 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 482 433,00 zł, wykonano 479 590,54 zł.

W 2022 r. z zasiłków stałych skorzystało 86 osób. W niniejszym rozdziale, poniesiono wydatki w całości ze środków na dofinansowanie z budżetu państwa do zadania własnego Gminy na wypłatę świadczeń dotyczących zasiłków stałych.

****Ośrodki pomocy społecznej, z tego: na plan 1 366 633,00 zł, wydano 1 354 995,79 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 295 994,00 zł, wykonano 1 289 667,84 zł, w tym:

➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 065 514,00 zł, wykonano 1 062 533,90 zł,

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 230 480,00 zł, wykonano 227 133,94 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 70 639,00 zł, wykonano 65 327,95 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 wraz z kosztami obsługi: na plan 54 849,00 zł, wydano kwotę 54 848,50 zł. Środki te były przeznaczone na wynagrodzenie dla jedenastu opiekunów prawnych wraz z kosztami obsługi (tj. 1,5% obsługi zadania – 342,00 zł) ze środków z budżetu państwa przekazanych dla Gminy na zadania zlecone. Zabezpieczono również plan w wysokości 8 400,00 zł a wydano 3 105,04 zł ze środków gminnych, na wypłatę wynagrodzenia dla kuratora sądowego osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych. Dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej sąd ustanawia opiekuna prawnego. Zostaje on powołany do ochrony jego interesów osobistych i majątkowych, dlatego dokonuje tych czynności, tak by były prawnie skuteczne. Zadaniem opiekuna jest dbanie o to, aby ubezwłasnowolniony miał środki do życia, a w razie ich braku, powinien dochodzić dla niego odpowiednich świadczeń. Musi zadbać, aby miał zapewnioną opiekę lekarską, by sobie nie szkodził i nie stwarzał zagrożenia dla innych osób. Przy tym do obowiązków opiekuna nie należy ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

W niniejszym rozdziale źródła pokrycia wydatków to:

- udział gminny: na plan 1 099 682,00 zł, wydano 1 089 683,30 zł,
- środki z dofinansowania z budżetu państwa: na plan 266 951,00 zł, wydano 265 312,49 zł, z tego:
 - na zadania zlecone: na plan 54 849,00 zł, wydano 54 848,50 zł,
 - na zadania własne: na plan 212 102,00 zł, wydano 210 463,99 zł.

Udział Gminy do całkowitych zrealizowanych wydatków w rozdziale stanowi 80,42%, natomiast udział budżetu państwa stanowi 19,58%.

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

- Kierownik – 1 osoba
- Obsługa administracyjna- 4 osoby
- Pracownicy socjalni - 10 osób
- Asystent rodzin - 1 osoba
- Opiekunki domowe – 4 osoby
- Świadczenia rodzinne i wychowawcze – 10 osób
- Umowy zlecenia – 14 osób.

W 2022 r. zostały zakupione **art. spożywcze na kwotę 731,44 zł** wykorzystane pod potrzeby projektów opieki społecznej.

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

- zużycie energii, wody, kanalizacji i wywozu nieczystości stałych na ogólną kwotę 45 557,25 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 192 049,31 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego oraz ryczałtów za paliwo na ogólną kwotę 16 119,74 zł,
- usługi (m.in.: usługi pocztowe, usługi pomocy prawnej, usługi związane z utrzymaniem samochodu, ochrona mienia, wynajem pomieszczeń na archiwum, prowizje za prowadzenie

rachunków bankowych, opieka autorska od programów komputerowych, licencje, ubezpieczenie mienia, internet, usługi telekomunikacyjne, organizacja koncertów dla uczestników Klubów Senior+ na ogólną kwotę 104 225,57 zł,

- PFRON na kwotę 30 023,52 zł.

**** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 336 300,00 zł, wydano 333 303,40 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 333 000,00 zł, wykonano 330 081,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 313 397,00 zł, wykonano 310 712,22 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 19 603,00 zł, wykonano 19 369,68 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 3 300,00 zł, wykonano 3 221,50 zł.

W ramach niniejszego rozdziału przyznano i realizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 9 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 2022 roku z pomocy 4 opiekunek domowych skorzystało łącznie na terenie miasta i gminy 25 osób.

Ponadto zawarto dwie umowy zlecenie o świadczenie usług pomocy sąsiedzkiej w miejscu zamieszkania osób wymagających takiej pomocy. Na okoliczność narodzin trojaczek w mieście Ropczyce, zawarto umowę zlecenie w zakresie usług opiekuńczych i pomocy rodzinie.

W niniejszym rozdziale źródła pokrycia wydatków to:

- udział gminny: na plan 248 506,00 zł, wydano 246 509,40 zł,

- środki z dofinansowania z budżetu państwa: na plan 87 794,00 zł, wydano 86 794,00 zł, z tego:

- na zadania zleczone: na plan 87 794,00 zł, wydano 86 794,00 zł.

**** Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 308 685,00 zł, wydano 296 846,03 zł, z czego:**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 308 685,00 zł, wykonano 296 846,03 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 2022 roku, zgodnie z zawartą umową Nr 117/D/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. z Wojewodą Podkarpackim. Udział budżetu Gminy Ropczyce stanowić ma nie mniej niż 40% przewidywanego kosztu dożywiania. Z dożywiania skorzystało w placówkach Oświatowych 136 dzieci i młodzieży. Zasiłek celowy na posiłek przyznano 189 osobom.

W niniejszym rozdziale źródła pokrycia wydatków to:

- udział gminny: na plan 128 888,00 zł, wydano 121 890,41 zł,

- środki z dofinansowania z budżetu państwa: na plan 161 662,00 zł, wydano 161 662,00 zł.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki związane z dożywianiem dzieci - **obywateli Ukrainy** w placówkach oświatowych, z którymi jednostka zawarła umowę o realizację tego zadania. Dożywianie realizowane jest w ramach zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 oraz 48b ust. 5 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej, przyznanego na podstawie art. 29 i 30 w/w ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki finansowe na w/w cel przysługują dla obywateli Ukrainy, którzy zamieszkują teren Gminy Ropczyce. Wydatki znalazły pokrycie ze środków na

dofinansowanie do zadań własnych gminy, zabezpieczonych w planie finansowym jednostki na 2022 rok w rozdziale 85230. Przy planie finansowy w wysokości 18 135,00 zł wydatkowano **13 293,62 zł** na dożywianie w szkole dla **34 dzieci** pochodzenia ukraińskiego. Jednostka gromadzi i realizuje te wydatki w ramach **Funduszu Pomocy Ukrainie** na wydzielonym w tym celu rachunku bankowym.

**** Pozostała działalność, na plan 4 413 442,10 zł, wydano 4 136 708,86 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 409 716,00 zł, wykonano 294 033,54 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 137 762,00 zł, wykonano 108 136,51 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 271 954,00 zł, wykonano 185 897,03 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 3 990 726,10 zł, wykonano 3 829 675,32 zł.

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

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

Kwota wydatkowana w 2022r. na realizację klubu Senior+ w Niedźwiadzie wyniosła **35 809,26 zł**. Plan finansowy w ramach środków gminnych wynosił 38 468,00 zł. Kwota wydatkowana w 2022 r. na realizację klubu Senior+ w Brzezówce wyniosła **19 147,36 zł**. Plan finansowy w ramach środków gminnych wynosił 22 800,00 zł.

W związku z sytuacją stanu epidemicznego COVID-19 przydzielane były zasiłki celowe na zakup żywności i artykułów przemysłowych dla osób przebywających w kwarantannie. Konieczna jest bowiem realizacja zadań polegająca na zabezpieczeniu osób przebywających w kwarantannie domowej w podstawowe, niezbędne artykuły. Wydatki w tym zakresie ponosi Gmina ze środków własnych. Pomoc jest realizowana zgodnie z zapisem art. 48b ust.5 pkt.2 w związku z ust.4 ustawy o pomocy społecznej. Wydatki w wysokości 56,56 zł znalazły pokrycie ze środków własnych gminy, zabezpieczonych przy zabezpieczonym planie finansowym jednostki w wysokości 1 990,00 zł w rozdziale 85295. Z pomocy w tej formie skorzystała 1 rodzina.

W 2022 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach przystąpił do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniora”. Na ten cel otrzymał środki w wysokości 92 350,00 zł, które nie zostały jeszcze wydatkowane. Zawarta została natomiast umowa o zakup opasek bezpieczeństwa dla około 80 osób zakwalifikowanych do tego Programu. Celem programu jest bowiem zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Program jest realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

- **Moduł I**, w którego realizację planowane jest zaangażowanie wolontariuszy, którzy świadczyliby codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

- **Moduł II**, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” za pomocą opasek.

Należy dodać, że zadanie w zakresie Modułu I nie zostało zrealizowane z uwagi na brak wolontariuszy. Pomimo ponawianego zapytania, ogłoszeń, informacji zawartych na plakatach, spotkano się z brakiem zainteresowania tą formą pomocy osobom starszym. Kwota zabezpieczona zaś w Module I na realizację zadania wynosiła 10 000,00 zł. W Module II zrealizowano wydatki na kwotę 66 182,00 zł, przy zabezpieczonym planie finansowym i przekazanych środkach w wysokości 92 350,00 zł. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” tutejszy Ośrodek realizował powyższe zadanie zgodnie z zawartą umową.

W rozdziale 85295 poniesiono wydatki związane z **pobytem pensionariuszy w schroniskach** dla bezdomnych. Na plan finansowy w wysokości 144 500,00 zł, wydano **102 739,35 zł**. Należy dodać, że w 2022 roku w schroniskach dla bezdomnych umieszczonych było 9 osób, z tego:

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

W 2022 r. wypłacono w rozdziale „ Pozostała działalność” **dodatek osłonowy** dla 3141 gospodarstw domowych. Dodatek osłonowy jest elementem Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, jest jednorazowym wsparciem dla najbiedniejszych gospodarstw domowych, które najmocniej odczuwają podwyżki cen prądu gazu. Dodatek przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla gospodarstw domowych, nie mogą ubiegać się o niego przedsiębiorcy. Dodatki osłonowe to zadanie zlecone gminie. Zabezpieczono na te cel plan finansowy w wysokości 2 916 339,10 zł a wydatkowano ogółem 2 726 268,79 z, w tym:

- wypłacone świadczenia: na plan 2 831 396,10 z, wydatkowano kwotę 2 672 812,54 zł,
- koszty obsługi powyższego zadania (2% łącznej kwoty dodatków): na plan 84 943,00 zł, wydatkowano kwotę 53 456,25 zł.

W ramach realizacji zleconych zadań związanych z **Funduszem Pomocy dla uchodźców z Ukrainy** w rozdziale 85295 poniesiono również wydatki związane z wypłatą jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy w wysokości **300,00 zł**, zgodnie z art.31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przy planie finansowy w wysokości 97 002,00 zł wydatkowano **97 002,00 zł**, w tym na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy w kwocie 95 100,00 zł oraz na obsługę niniejszego zadania kwotę 1 902,00 zł. Z jednorazowych świadczeń skorzystało 317 obywateli Ukrainy. Jednostka gromadzi i realizuje te wydatki w ramach Funduszu Pomocy na wydzielonym w tym celu rachunku bankowym.

W ramach realizacji zleconych zadań związanych z **Funduszem Pomocy dla uchodźców z Ukrainy** w rozdziale 85295 poniesiono również wydatki w związku z realizacją zadania dotyczącego zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy. Na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa każdemu podmiotowi, a w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 specustawy może być przyznane, na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu. W rozporządzeniu Rady Ministrów z 15 marca 2022 r. wysokość świadczenia została ustalona w kwocie **40,00 zł** za osobę dziennie. Są to środki finansowe w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności jej obywatelom dotkniętym konfliktem zbrojnym. W związku z powyższym przy zabezpieczonym planie finansowym w wysokości 1 066 536,00 zł wydatkowano **1 066 536,00 zł**, w tym wypłata świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia kwota 1 061 640,00 zł oraz koszty obsługi tego zadania

w wysokości 4 896,00 zł.

W zakresie realizowanych świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia złożono w tutejszym Ośrodku 213 wniosków, którymi zostało objętych 981 obywateli Ukrainy, którzy znaleźli zakwaterowanie i pomoc na terenie Miasta i Gminy Ropczyce.

W rozdziale 85295 w 2022 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 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 3 600,00 zł, wykonanie wydatków również wyniosło 3 600,00 zł. Poniesiono w tym zakresie wydatki na dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w realizację tego zadania.

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 celach edukacyjno-rekreacyjnych”	5 500,00 zł
2.	Podkarpacki Oddział Okręgowego PCK Oddział Rejonowy w Ropczycach	„Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z rodzin najuboższych oraz spotkanie z Honorowymi Dawcami Krwi”	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 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na plan 15 354 930,00 zł, wydano 12 886 269,37 zł, co stanowi 83,92%, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 15 354 930,00 zł, wydano kwotę 12 886 269,37 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 570 930,00 zł, wykonano 742 269,37 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 252 039,54 zł, wykonano 222 366,05 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1318 890,46 zł, wykonano 519 903,32 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 13 784 000,00 zł, wykonano 12 144 000,00 zł.

W rozdziale tym dokonano wydatków z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**. Były to wydatki związane z następującymi dodatkami:

- **Dodatki węglowe** – przy zabezpieczonym planie finansowym w wysokości 11 643 300,00 zł, wydano środki w wysokości 11 643 300,00 zł, z czego:
 - Świadczenia w postaci dodatków węglowych: na plan 11 415 000,00 zł wydano 11 415 000,00 zł,
 - Koszty obsługi dodatków węglowych: na plan 228 000,00 zł wydano 228 000,00 zł.

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł, które przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85 % węgla kamiennego. Dodatki węglowe wypłacono 3 805 gospodarstwom domowym na podstawie złożonych wniosków. Przy realizacji dodatków węglowych zaangażowani byli pracownicy komórki do spraw świadczeń rodzinnych na podstawie stosownych upoważnień a także pracownicy socjalni oraz pracownicy administracyjni. W ramach kosztów obsługi zadania wypłacane były nagrody, dodatki specjalne oraz zawierane umowy zlecenie. Należy zaznaczyć, że koszty obsługi zadania nie mogły przekroczyć wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconych dodatków.

- Dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania innych źródeł ciepła - przy zabezpieczonym planie finansowym w wysokości 2 416 380,00 zł, wydano środki w wysokości 743 580,00 zł, z czego:
 - Świadczenia w postaci dodatków dla gospodarstw domowych: na plan 2 369 000,00 zł, wydano 729 000,00 zł,
 - Koszty obsługi dodatków dla gospodarstw domowych: na plan 14 580,00 zł, wydano środki w wysokości 14 580,00 zł

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła daje możliwość dofinansowania zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego. Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wypłacono dla:

- 127 gospodarstw z tytułu ogrzewania peletem drzewnym lub inną biomasą,
- 407 gospodarstw z tytułu ogrzewania drewnem kawałkowym,
- 4 gospodarstw z tytułu ogrzewania gazem LPG.

Przy czym należy zaznaczyć, że wysokości dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła były zróżnicowane w zależności od rodzaju paliwa, a mianowicie:

- na pellet drzewny lub inna biomasa przysługuje kwota 3 000,00 zł,
- na drewno kawałkowe 1 000,00 zł,
- na gaz LPG 500,00 zł.

Przy przeprowadzaniu postępowań administracyjnych dotyczących dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła zaangażowani byli pracownicy komórki do spraw świadczeń rodzinnych na podstawie stosownych upoważnień.

Należy zaznaczyć, że koszty obsługi zadania nie mogły przekroczyć wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconych dodatków w zależności od rodzaju dodatku.

Zakup i sprzedaż preferencyjna węgla.

W ramach realizacji ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U. z 2022r., poz. 2236):

1) zakupiono 493 tony węgla (sortyment: orzech, ekogroszek) po cenie 1500 zł/tonę, za łączną kwotę wg faktur 739 498,69 zł,

- zgodnie z umową nr 201711/2022 podpisaną 21.11.2022r. z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice, dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych,

2) po przeprowadzeniu weryfikacji uprawnienia do zakupu i dokonaniu przez Gminę sprzedaży ww. ilości węgla po cenie 1650 zł/tonę osobom uprawnionym do zakupu dla gospodarstw domowych w gminie Ropczyce, wydano węgiel poprzez tzw. Skład Węgla Ropczyce prowadzony przez Firmę Handlowo Usługową WĘGLOBUD Tadeusz Nieroda, Sędziszów Młp., ul. Węglowskiego 6, za wynagrodzeniem umownym dla tego Składu w wysokości łącznej 11 416,25 zł (23,37 zł od tony) – na podstawie umowy z dnia 25.11.2022r. z Firmą Handlowo Usługową WĘGLOBUD Tadeusz Nieroda, Sędziszów Młp., ul. Węglowskiego 6.

W ramach realizacji obsługi wniosków na preferencyjny zakup paliwa stałego złożono

w 2022r . ogółem 1 197 wniosków, w tym: pozytywnie rozpatrzono 1 173 wnioski.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 513 025,86 zł, wydano 366 279,53 zł, co stanowi 71,40%, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtowały się następująco :

**** Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, na plan 42 210,86 zł, wydano kwotę 35 106,26 zł,**
w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 40 900,11 zł, wykonano 34 160,69 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 38 918,73 zł, wykonano 32 519,31 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 981,38 zł, wykonano 1 641,38 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 310,75 zł, wykonano 945,57 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 2022 roku prowadzone były zajęcia logopedyczne z 2 uczniami. Zajęcia przyznawane są na podstawie opinii o potrzebie WWRD, które wydają poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

**** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na plan 470 815,00 zł, wydano 331 173,27 zł,** z tego:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 470 815,00 zł, wykonano 331 173,27 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 2022 otrzymało 341 uczniów - wydatkowano 303 133,99 zł.

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

Wyszczególnienie	I grupa dochodowa	II grupa dochodowa	RAZEM
Pierwsza transza wypłat stypendium (czerwiec 2022)			
Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium	52	130	182
Gómy limit przyznanego stypendium na ucznia	1 488,00	1 041,60	-
Druga transza wypłat stypendium (listopad 2022)			
Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium	44	115	159
Gómy 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 600,00 zł netto), w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

- **zasilek szkolny** w roku 2022 r. otrzymało 9 uczniów po 620,00 zł (łącznie wydatkowano 5 580,00 zł).

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

Na wypłatę pomocy materialnej dla 350 uczniów w 2022 roku wydatkowano łącznie **308 713,99 zł** (z czego dotacja wyniosła **1246 971,19 zł**, a udział własny **61 742,80 zł**).

Stypendium szkolne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski (klasyfikacja 854 85415 § 3290) – podstawa art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r. poz. 583 z późn. zm.). Zgodnie z tym artykułem stypendium może być przyznane obywatelowi Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Polski. Zasady przyznawania powyższej pomocy materialnej były takie same jak dla uczniów z Polski. Stypendium szkolne w roku 2022 otrzymało **10 uczniów** z Ukrainy, natomiast wydatkowano na ten cel **8 475,15 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 18 408,00 zł, natomiast wypłacono **50** uczniom na łączną kwotę **13 984,13 zł**.

Wysokość otrzymanej „Wyprawki szkolnej” uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności ucznia. W roku 2022 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: 2022/2023;
- **do 390 zł** - dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, 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 2022/2023 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 2022/2023 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 31 088 836,87 zł, wydano 30 780 154,91 zł, co stanowi 99,01%, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtowały się następująco :

**** Świadczenie wychowawcze, na plan 13 689 872,00 zł, wydano kwotę 13 664 225,31 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 150 180,00 zł, wykonano 124 568,23 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 117 905,00 zł, wykonano 101 395,57 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 32 275,00 zł, wykonano 23 172,66 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 13 539 692,00 zł, wykonano 13 539 657,08 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 2022 roku, w ramach świadczenia wychowawczego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach wypłacono 27 239 świadczeń wychowawczych na kwotę 13 539 657,08 zł. W 2022 r. w jednostce przeprowadzono oraz zakończono decyzją w sprawie świadczenia wychowawczego 11 decyzji w postępowaniu administracyjnym w sprawach o świadczenie wychowawcze oraz wydano 12 informacji. Na wypłatę świadczeń wychowawczych i na koszty obsługi Programu Gmina Ropczyce otrzymała w 2022 r. z budżetu państwa dotację celową w wysokości 13 584 480,68 zł.

**** Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 15 320 027,00 zł, wydano 15 080 540,94 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 790 852,00 zł, wykonano 1 763 890,48 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 6021 012,00 zł, wykonano 1 606 399,67 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 169 840,00 zł, wykonano 157 490,81 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 13 529 175,00 zł, wykonano 13 316 650,46 zł.

W niniejszym rozdziale, przy zabezpieczonym planie finansowym w wysokości 14 958 248,00 zł poniesiono wydatki ze środków za zadania zlecone gminie na kwotę 14 726 171,77 zł na wypłatę

świadczeń i koszty obsługi zadania. Ponadto przy zabezpieczonym planie finansowym w wysokości 312 439,00 zł poniesiono wydatki ze środków własnych Gminy w kwocie **306 382,31 zł**.

Poniżej przedstawiono analityczny rozkład wypłaconych świadczeń rodzinnych:

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

- Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego w liczbie 13 425 świadczeń na kwotę 3 048 867,00 zł,

- Zasiłki rodzinne w liczbie 17 103 świadczeń na kwotę 2 001 631,00 zł,

- Dodatki do zasiłku rodzinnego w liczbie 8 941 świadczeń na kwotę 1 047 236,00 zł, w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka 79 świadczeń na kwotę 79 000,00 zł,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 303 świadczeń na kwotę 119 348,00 zł,

- samotnego wychowywania dziecka 628 świadczeń na kwotę 123 844,00 zł,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 1 139 świadczeń na kwotę 120 250,00 zł,

- rozpoczęcia roku szkolnego 1 028 świadczeń na kwotę 102 800,00 zł,

- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 1 843 świadczenia na kwotę 129 499,00 zł, w tym na dojazd do miejscowości, w której znajduje się szkoła 123 510,00 zł natomiast na zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła 5 989,00 zł,

- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 3 921 świadczeń w kwocie 372 495,00 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:

- Zasiłki rodzinne w liczbie 1 937 świadczenia na kwotę 140 846,65 zł,

- Dodatki do zasiłku rodzinnego w liczbie 1 162 świadczeń na kwotę 85 162,58 zł, w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka 7 świadczeń na kwotę 3 268,42 zł,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 72 świadczenia na kwotę 17 155,42 zł,

- samotnego wychowywania dziecka 128 świadczeń na kwotę 14 289,07 zł,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 132 świadczenia na kwotę 7 999,16 zł,

- rozpoczęcia roku szkolnego 120 świadczeń na kwotę 5 582,75 zł,

- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 278 świadczeń na kwotę 11 792,25 zł,

- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 425 świadczeń w kwocie 25 075,51 zł;

3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka to 182 świadczenia na kwotę 182 000,00 zł;

4) Świadczenia opiekuńcze to wydatek na kwotę 8 624 927,00 zł, w tym:

- zasiłek pielęgnacyjny 11 869 świadczeń na kwotę 2 561 805,00 zł,

- świadczenie pielęgnacyjne 2 803 świadczenia na kwotę 5 893 561,00 zł,

- specjalny zasiłek opiekuńczy 276 świadczeń na kwotę 169 561,00 zł;

5) Świadczenie rodzicielskie wypłacono 683 świadczeń na kwotę 588 496,00 zł;

6) Jednorazowe świadczenie "za życiem" wypłacono 2 świadczenia na kwotę 8 000,00 zł.

W ramach realizacji ustawy z dnia 04.04.2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2022 roku komórka wypłaciła 89 świadczeń na kwotę 54 660 zł.

W związku z obowiązkiem ubezpieczenia niektórych świadczeniobiorców korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego a także zasiłku dla opiekuna w rok 2022 r. odprowadzono składki emerytalno-rentowe na kwotę 1 124 223,00 zł.

Za osoby pobierające:

- świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 1 077 031,00 zł,

- specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 42 387,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna na kwotę 4 805,00 zł,

Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpowiednio wyniosły 164 629,00 zł, w tym za osoby pobierające:

- świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 156 985,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 6 305,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna na kwotę 1 339,00 zł.

W 2022 roku wypłacono także świadczenia rodzinne, do których prawo przysługuje na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach **Funduszu Pomocy Ukraińcom wypłacono 120 181,61 zł na plan 122 700,00 zł.**

Zasiłki rodzinne w liczbie 629 świadczeń na kwotę 70 870,00 zł

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

- urodzenia dziecka 2 świadczenia na kwotę 2 000,00 zł.
 - kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 8 świadczeń na kwotę 880,00 zł,
 - rozpoczęcia roku szkolnego 34 świadczenia na kwotę 3 216,00 zł,
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 116 świadczenia w kwocie 11 020,00 zł.
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka to 3 świadczenia na kwotę 3 000,00 zł.

Świadczenie rodzicielskie wypłacono 13 świadczeń na kwotę 11 726,00 zł.

Świadczenia opiekuńcze to wydatek na kwotę 17 470,00 zł, w tym:

- zasiłek pielęgnacyjny 10 świadczeń na kwotę 2 158,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne 8 świadczeń na kwotę 15 312,00 zł.

W rok 2022r. odprowadzono składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 4 214,00 zł.

W 2022 r. w w/w jednostce przeprowadzono oraz zakończono decyzją blisko 2 070 postępowań administracyjnych w sprawach o świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

Realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2022 roku wypłacono świadczenia alimentacyjne na łączną kwotę **488 546,84 zł** dla 96 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 podjęto działania wobec 64 dłużników alimentacyjnych w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej. W związku z zamieszkiwaniem 8 dłużników na terenie innych gmin, skierowano wnioski o podjęcie działań do innych ośrodków na terenie całego kraju. Jednocześnie 6 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 6 860,00 zł, wydano 6 860,00 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 6 860,00 zł, wykonano 6 860,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 710,88 zł, wykonano 1 710,88 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 5 149,12 zł, wykonano 5 149,12 zł.

W rozdziale ponoszone są wydatki na wydawanie Kart Dużej Rodziny. Od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wpłynęło 415 wniosków o przyznanie lub przedłużenie Karty Dużej Rodziny, a mianowicie:

- 80 – liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny,
- 283 – liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców,
- 15 – liczba wniosków dla nowego członka rodziny,
- 23 – liczba przyznanych nowych kart dla osób, które były już posiadaczami,
- 7 – liczba wniosków na uzupełnienie rodziny
- 19 – liczba duplikatów kart.

Na obsługę zadania Gmina przeznaczyła środki rządowe jako dotację celową w kwocie **6 757,00 zł** oraz własne środki w kwocie **103,00 zł**. W ramach środków pokryto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jako dodatek dla 1 osoby wykonującej zadania zlecone KDR w kwocie 1 710,88 zł,
- zakup sprzętu komputerowego dla stanowisko do obsługi zadań zleconych KDR w kwocie 3 900,00 zł (drukarka 2 690,00 zł, monitor do komputera 1 210,00 zł)
- artykuły biurowe w kwocie 999,12 zł,
- szkolenie dla pracownika w ramach zadań zleconych KDR w kwocie 250,00 zł.

****Wspieranie rodziny, na plan 126 536,00 zł, wydano 104 634,36 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 126 036,00 zł, wykonano 104 449,42 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 109 936,00 zł, wykonano 91 689,81 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 16 100,00 zł, wykonano 12 759,61 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 500,00 zł, wykonano 184,94 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: 100 194,36 zł ze środków gminnych przy zabezpieczonym planie 122 096,00 zł.

W ramach niniejszego rozdziału wydatki w kwocie 4 440,00 zł zrealizowane były ze środków na dofinansowanie do zadań własnych, których plan wynosił 4 440,00 zł. Przeznaczone zostały na wypłatę jednorazowych dodatków dla asystentów rodzin w ramach realizowanego Programu „Asystent rodziny na 2022 rok” na podstawie podpisanej umowy z PUW w Rzeszowie.

****Rodziny zastępcze, na plan 130 000,00 zł, wydano 128 720,70 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 130 000,00 zł, wykonano 128 720,70 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 130 000,00 zł, wykonano 128 720,70 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 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 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 małych, z tego 3 małych znajduje 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 168 049,00 zł, wydano 164 629,80 zł, z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 168 049,00 zł, wykonano 164 629,80 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 168 049,00 zł, wykonano 164 629,80 zł.

Źródłem wydatków rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wypłacana na podstawie Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28.XI.2003 r. (Dz.U. z 2022r., poz. 615 z późn.zm.).

**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, na plan 1 647 492,87 zł, wydano 1 630 543,80 zł, z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 597 492,87 zł, wykonano 1 580 543,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 152 276,52 zł, wykonano 1 148 559,38 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 445 216,35 zł, wykonano 431 984,42 zł,

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

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

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

Dnia 03.06.2022r. podpisano umowę Nr RG 272.1.14.2022 pomiędzy Gminą Ropczyce a KR STUDIO Pracownia Architektoniczna z siedzibą: 39-200 Dębica, ul.Ligęzów 44, na wykonanie opracowania dokumentacji niezbędnej dla uzyskania zgłoszenia pozwolenia na budowę i dla realizacji robót polegających na przebudowie istniejących pomieszczeń I piętra w budynku Szkoły Podstawowej w Brzeźówce pod potrzeby dwuoddziałowego żłobka, zlokalizowanego na działce ewid. 304/4 w Brzeźówce. Wartość umowy wyniosła 50 000,00 zł z terminem wykonania do 12.12.2022r. Dokumentację projektową opracowano i uzyskano pozwolenie na budowę.

W 2022 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 27 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat. Łącznie do dwóch oddziałów uczęszczało 92 dzieci.

Na etatach zatrudnionych jest 25 osób (24,53 etatu), w tym 15 osób na stanowisku opiekunki, 6 osób na stanowisku pokojowej, dyrektor żłobka, pełniący obowiązki dyrektora w czasie długotrwałej nieobecności, pielęgniarka i konserwator.

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

W ramach działalności Żłobka Miejskiego poniesiono wydatki w kwocie **160 938,40 zł** na żywienie dzieci przy wykorzystaniu **usługi cateringowej** z firmą Farmer Catering Aneta Szczerbińska z Dębicy, na podstawie zawartej umowy nr ZOJO.261.19.4.2021 z dnia 20.12.2021r. na łączną kwotę umowy 246 750,00 zł. W okresie 2022 r. zrealizowano wartość umowy w wysokości 242 924,00 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 15 489 439,54 zł, wydano 12 854 519,78 zł, co stanowi 82,99%, w tym:

**** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 1 809 664,29 zł, wydano 1 736 204,35 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 909 664,29 zł, wykonano 877 888,28 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 2 250,00 zł, wykonano 2 250,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 907 414,29 zł, wykonano 875 638,28 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 900 000,00 zł, wykonano 858 316,07 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 900 000,00 zł, wykonano 858 316,07 zł, z tego:

- ♣ Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Os. Czekaj w Ropczycach: na plan 900 000,00 zł, wykonano 858 316,07 zł.

Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w dniu 18.05.2022 r. wyłoniony został wykonawca zadania. W dniu 22.06.2022r. została podpisana umowa z wykonawcą: Polmad Rzeszów Sp. z o.o., ul. Lotniskowa 2, 36-060 Głogów Małopolski, za kwotę 821 021,06 zł brutto, z terminem wykonania do 15.12.2022 r.

Zakres zadania objął obszar od oczyszczalni ścieków przy ul. Robotniczej w kierunku drogi wojewódzkiej oraz od linii kolejowej w kierunku północnym. Zakres rzeczowy objął budowę pompowni ścieków PC5 wraz z zasilaniem energetycznym oraz drogą dojazdową, budowę sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 o długości około 1,112 m, budowę rurociągu tłoczego fi 90 o długości 115,0 m oraz przebudowę sieci wodociągowej fi 50 o długości 15,0 m na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Robotniczej. Roboty z dniem 15.12.2022r. zostały zakończone i odebrane przez nadzór, który przeprowadzony był przez PUK Sp. z o.o. w Ropczycach za kwotę 20 295,00 zł.

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

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

Wartość całkowita dopłat do ścieków za 2022r. to kwota **719 632,32 zł.**

Pozostałe wydatki w kwocie **158 106,26 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 **72 000,00 zł**, kwota **18 237,62 zł** jako zakup energii dla pompowni ścieków oraz studni głębinowych na terenie Gminy Ropczyce, kwota **65 618,64 zł** jako opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami oraz opłaty zmienne za usługi wodne wraz z odsetkami za lata poprzednie (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) oraz kwota **2 250,00 zł** za opinie do postępowań administracyjnych dotyczących sporów wodnych (3 opinie po 750,00 zł).

**** Gospodarka odpadami, na plan 6 317 116,13 zł, wydano 5 492 897,44 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 6 307 116,13 zł, wykonano 5 483 303,44 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 259 591,93 zł, wykonano 220 229,34 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 6 047 524,20 zł, wykonano 5 263 074,10 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 10 000,00 zł, wykonano 9 594,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 10 000,00 zł, wykonano 9 594,00 zł, z tego:
 - 9 594,00 zł zakup ½ części kopertownicy Quadient-Neopost DS-40i, która jest wykorzystywana dla zadań Systemu Odpadów w UM w Ropczycach.

W zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy Ropczyce w 2022 r. poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia zespołu zajmującego się naliczaniem i pobieraniem opłat za odpady odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce oraz wynagrodzenie z tytułu umów zleceń za koszty przekazania informacji mieszkańcom o zmianie stawek w łącznej kwocie **220 229,34 zł**,

- art. biurowe, koperty, tonery do drukarek do obsługi systemu w kwocie **4 972,93 zł**,

- zakup etykiet i taśm barwiących do drukowania kodów na worki na odpady w kwocie **614,51 zł**,

- koszty przesyłek „frankownica” w kwocie **2 906,10 zł**,

- zakup 12 szt. stalowych pojemników 2,2m³ na odpady komunalne w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami na wyposażenie nowych punktów odbioru odpadów na terenieach budownictwa wielorodzinnego oraz wymianę zużytych - Uchwała Nr LVI/550/18 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz.Urz. Podk. z 2018 r. poz. 3929; zm.: Podka. z 2020 r. poz. 1354 i poz. 3885) w kwocie **61 992,00 zł**,

- dofinansowanie nagród rzeczowych w grach i konkursach oraz materiałów w ramach akcji przeprowadzonych w Przedszkolu nr 1 w Ropczycach i w SP3-Chechły dla dzieci i młodzieży, stanowiące edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w kwocie **4 814,80 zł**,

- akcja likwidacji dzikich wysypisk z otwartych terenów publicznych skierowana do szkoły podstawowej z nagrodą dla dzieci za posprzątanie (likwidację) w kwocie **5 000,00 zł**,

- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w kwocie **200 828,16 zł** (12 m-cy x 16 735,68 zł) zgodnie z porozumieniem z dnia 4.01.2016 r. i późniejszymi aneksami 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 2022 roku w łącznej kwocie **4 981 945,60 zł**. Na w/w kwotę składają się:

▪ kwota 4 615 461,53 za m-ce I-XII/2022 r. jako wynagrodzenie z Umowy Nr PPZP.272.41.2021 z 03.12.2021r. jako wynagrodzenie obliczane miesięcznie jako iloczyn masy odbieranych i przekazywanych do zagospodarowania odpadów komunalnych, pochodzących wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych, PSZOK, bądź z likwidacji dzikich wysypisk i ceny jednostkowej za

odbieranie, transport i zagospodarowanie za kwotę tony (Mg) tych odpadów, eg poszczególnych rodzajów odpadów,

- faktura/rozliczenie za XII/2021 r. w kwocie 366 484,07 zł.

Na mocy Uchwały Nr XXVIII/276/20 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30.11.2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym została określona ulga dla osób korzystających z przydomowych kompostowników w wysokości 1,00 zł od mieszkańca zamieszkującego taką nieruchomość.

W Gminie Ropczyce wg deklaracji złożonych przez mieszkańców liczba osób objętych ulgą na dzień 31.12.2022r. wynosi: **8187** osób. Suma ulg zgodnie z powyższą uchwałą za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. to kwota **90 164,00zł**

**** Oczyszczanie miast i wsi, na plan 1 148 280,12 zł, wydano 1 041 567,54 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 148 280,12 zł, wykonano 1 041 567,54 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 12 100,00 zł, wykonano 12 000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 136 180,12 zł, wykonano 1 029 567,54 zł.

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

1. Przygotowano i przeprowadzono przetarg na świadczenie usługi oczyszczania ulic, chodników i placów na ulicach miejskich na łącznej długości 26,83 km w okresie od kwietnia do października br. które zostały podzielone na zadania. W wyniku wyboru zostały zawarte następujące umowy :

Zadanie Nr 1 z firmą TRANSHEN Paweł Sołdan ul. Rzeszowska 32, 39-100 Ropczyce na realizację usług pn. "Oczyszczanie ulic, chodników, placów i parkingów oraz opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się na terenie miasta Ropczyce objętych codziennym oczyszczaniem w ilości 7,69km". Koszt utrzymania od kwietnia do października 2022 r. wyniósł **140 529,66 zł**,

Zadanie Nr 2 z firmą TRANSHEN Paweł Sołdan ul. Rzeszowska 32, 39-100 Ropczyce na realizację usług pn. "Opróżniania koszy ulicznych 1 raz w tygodniu oraz oczyszczanie ulic, chodników, placów i parkingów znajdujących się na terenie miasta Ropczyce objętych oczyszczaniem 1 raz na 2 tygodnie w ilości 19,14 km". Koszt utrzymania od kwietnia do października 2022 r. wyniósł **50 652,00 zł**,

Łączny koszt letniego oczyszczania od kwietnia do października wyniósł **191 181,66 zł**.

2. zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów za okres 01.01.2022r. do 31.12.2022r. za łączną kwotę **784 560,47 zł**,

3. Zakupiono woreczki do uzupełnienia w koszach na odchody zwierząt domowych za kwotę **1 156,20 zł**,

4. zakup (uzupełnienie) 5 szt. koszy psie stacje DINGO na terenach publicznych miasta i gminy Ropczyce w ramach oczyszczania miast i wsi za kwotę **3 677,70 zł**.

5. zbieranie zwłok zwierząt domowych wskutek zdarzeń drogowych, utrzymanie bieżącej czystości i nadzór w rezerwacie i opróżnianie koszy w mieście na psie odchody – umowa zlecenie z dnia 3.01.2022r. z p.R. Paško (25 zł brutto na godzinę) **od stycznia do września 2022r.** za kwotę **12 000,00**,

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 r. w łącznej kwocie **40 635,91 zł**, wydatkowano **40 635,91 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 9 do sprawozdania).

**** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan 261 600,00 zł, wydano 246 267,00 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 261 600,00 zł, wykonano 246 267,00 zł, w tym:

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 261 600,00 zł, wykonano 246 267,00 zł.

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa Nr PPZP.272.3.2022 z dnia 07.03.2022r. z Zakładem Produkcyjno - Handlowo Usługowym „SKALNIAK” K. Tomaka ul.Grunwaldzka 7A, Sędziszów Młp. Na świadczenie usługi związanej z utrzymaniem zieleni miejskiej na terenie miasta łącznie z zakupem i nasadzeniem kwiatów w okresie od 15 marca do 30 listopada 2022 r. wg umowy Nr PPZP.272.3.2022 z dnia 07.03.2022r. na kwotę 229 662,00 zł. Wydatek dotyczący utrzymania zieleni za ten okres wyniósł **229 662,00 zł**.

2. Zlecono renowację działki gminnej przy ul. Zielonej w Ropczycach przez Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „SKALNIAK” K.Tomaka na podstawie umowy Nr DGM.7021.1.16.2022 z dnia 19.05.2022r na kwotę **10 705,00 zł**.

3. Na podstawie umowy Nr DGM.7021.1.32.2022 z dnia 14.11.2022r. z Zakładem Produkcyjno - Handlowo Usługowym „SKALNIAK” K. Tomaka ul. Grunwaldzka 7A, Sędziszów Młp. została wykonana nowa rabata przy nowo powstałym parkingu na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej, ul. Krakowskiej oraz ul. K.K.Wielkiego w Ropczycach za kwotę **5 900,00 zł**.

**** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, na plan 68 188,70 zł, wydano 40 309,60 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 68 188,70 zł, wykonano 40 309,60 zł, w tym:

➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 10 287,84 zł, wykonano 10 287,84 zł,

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 57 900,86 zł, wykonano 30 021,76 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **20 338,76 zł** dotyczą ubezpieczenia sprzętu w ramach zrealizowanego w 2019 r. projektu „*Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce*”. Projekt zakładał wsparcie inwestycji mieszkańców związanych z OZE na terenie Gminy Ropczyce. Planowane wsparcie dotyczyło instalacji kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz piecy na biomasę (pellet).

Pozostałe wydatki to: abonament dla czujnika powietrza, który mierzy jakość powietrza jest on zainstalowany na budynku UM w Ropczycach w kwocie **348,00 zł** oraz naprawa instalacji OZE na budynku mieszkalnym w ramach polisy ubezpieczeniowej w kwocie **1 490,00 zł**.

Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste powietrze” odnośnie prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego. Wartość realizacji porozumienia: **13 957,84 zł** (obejmuje I i II kwartał 2022 r.), w tym:

1) wydatki I kwartał 2022 r.:

- a) wydruk ulotek (450 szt.) – **850,00 zł**;
- b) dystrybucja ulotek (goniec) – **717,84 zł**;
- c) organizacja spotkania dla mieszkańców – **829,10 zł**;
- d) zakup projektora – **2 650,00 zł**;
- e) dodatki dla pracowników – **1 780, 90 zł**.

Suma: 6 827,84 zł.

2) wydatki II kwartał 2022 r.:

- a) wydruk ulotek (450 szt.) – **945,00 zł**;
- b) dystrybucja ulotek (goniec) – **717,84 zł**;
- c) organizacja spotkania dla mieszkańców – **830,29 zł**;
- d) zakup laptopa – **3 400,00 zł**;
- e) dodatki dla pracowników – **1 236,87 zł**.

Suma: 7 130,00 zł.

Kwota **4 175,00 zł** jako wynagrodzenie dla osób zajmujących się programem Czyste Powietrze w ramach III kwartału 2022r., która to zostanie zrefundowana w 2023r.

**** Schroniska dla zwierząt, na plan 51 030,00 zł, wydano 49 662,42 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 51 030,00 zł, wykonano 49 662,42 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 51 030,00 zł, wykonano 49 662,42 zł.

W zakresie wydatków w ramach walki z bezdomnością zwierząt (psów) z terenu Gminy Ropczyce w 2022 r. poniesiono wydatki na Ochronę zwierząt – realizując Program Opieki nad zwierzętami - wg umowy OŚiR.6140.1.2022 z dnia 26.01.2022r. pomiędzy Gminą Ropczyce a Przychodnią Weterynaryjną „Mustang” w Ropczycach. W 2022r. poniesiono wydatki w kwocie **49 240,96 zł**, a mianowicie na:

1. roczna opłata za utrzymanie gotowości schroniska do przyjmowania bezdomnych zwierząt domowych oraz gotowości udzielania pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych: **6 150,00 zł**,
2. opłata za zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej (7 szt.): **3 780,00 zł**,
3. pogrzebanie na grzebowisku zwierząt tkanki zwierzęcej martwych zwierząt (psy, koty, itp.) – po wypadku i uspienie jeśli zachodziła konieczność (49 sztuk): **7 142,00 zł**,
4. oddanie bezdomnych zwierząt do schroniska i ich utrzymanie (18 psów): **29 160,00 zł**,
5. leczenie po zdarzeniach (wypadkach), przygotowanie do adopcji, karma dla wolnożyjących kotów, uspienie ślepych miotów (11 przypadków): **1 909,00 zł**,
6. sterylizacja/kastracja (6 przypadków - koty): **1 099,96 zł**.

♦ Dodatkowo zakupiono transporter dla zwierząt (klatki) – niezbędny przy realizacji zadań Gminy z ustawy o ochronie zwierząt w zakresie przeciwdziałania bezdomności psów w kwocie **421,46 zł**.

**** Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 3 665 130,17 zł, wydano 3 511 038,01 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 812 742,17 zł, wykonano 666 869,84 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 812 742,17 zł, wykonano 666 869,84 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 2 852 388,00 zł, wykonano 2 844 168,17 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 2 852 388,00 zł, wykonano 2 844 168,17 zł, z tego:

- ♣ Budowa Nowych Punktów Oświetleniowych na terenie Gminy Ropczyce: na plan 39 384,00 zł, wykonano 31 164,17 zł.

W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na:

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Niedźwiada – Mała za kwotę **9 348,00 zł**,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubzina za kwotę **4 920,00 zł**,

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w Gnojnicy Dolnej za kwotę **16 850,00 zł**,
- opłaty przyłączeniowe oświetlenia ulicznego dla nowych punktów oświetleniowych za kwotę **46,17 zł**,

- ♣ Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej i ul. Borki Chechelskie w Ropczycach: na plan 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł.

W ramach zadania opłacono przygotowaną dokumentację projektową do realizacji budowy oświetlenia.

- ♣ Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Ropczyce: na plan 2 798 004,00 zł, wykonano 2 798 004,00 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Ropczyce polegająca na wymianie 2026 szt. Istniejących opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED wraz z osprzętem sieciowym oraz wdrożenie sytemu informatycznego do geolokalizacji, zarządzania i inwentaryzacji oświetlenia ulicznego wraz z aplikacją mobilną – etap I: w dniu 17 lutego przekazano do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie końcowe dokumenty, a w dniu 22 lutego podpisana została umowa pożyczki na kwotę 2.736.750,00 zł. W dniu 13 kwietnia podpisany został aneks nr 1 do umowy pożyczki, dotyczący wydłużenia terminu dotyczącego przedłożenia wymaganych dokumentów w celu wypłaty przyznanej kwoty pożyczki do 30.06.2022 r. Na realizację zadania podpisano umowę nr PPZP.272.25.2021 dnia 30.08.2021r. pomiędzy Linter Energia Sp. z o.o. Rzeszów na kwotę 2 767 500,00 zł. Dnia 12.08.2022r. sporządzono protokół odbioru robót wykonanych przez wykonawcę. W ramach zadania wykonano:

- I. Oświetlenie LED gminy Ropczyce (punkty oświetleniowe). Dostawa i wymiana opraw oświetleniowych, wymiana słupów, przewodów i elementów dodatkowych.
- II. System Zarządzania Oświetleniem. System dostępny publicznie przez stronę internetową (<http://ropczyceoswietlenie.pl/>), umożliwiający mieszkańcom gminy zlokalizowanie opraw oświetlenia zewnętrznego na mapie i zgłoszenie awarii oświetlenia wraz z prezentacją stanu realizacji zgłoszenia i historią zgłoszeń.

W ramach wydatków bieżących w łącznej kwocie **666 869,84 zł** poniesiono wydatki m.in. na:

1. Koszty zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego wyniosły **543 806,95 zł**.
2. Koszty konserwacji oświetlenia ulicznego (Linter Energia) wyniosły **40 590,00 zł**.
3. Koszty konserwacji oświetlenia ulicznego (PGE Dystrybucja) wyniosły **51 928,76 zł**.
4. Wymiana słupa oświetleniowego ul. Mickiewicza za kwotę **19 398,37 zł**.
5. Koszt naprawy sygnalizacji nad przejściami dla pieszych przy ul. Grunwaldzkiej wyniósł **11 105,66 zł**. Wykonawca robót ZU-R „ELMIX” Sp. Z O.O. Ropczyce ul. Masarska 6.
6. Pozostała kwota **40,10 zł**.

**** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na plan 7 833,40 zł, wydano 2 326,35 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 7 833,40 zł, wykonano 2 326,35 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 7 833,40 zł, wykonano 2 326,35 zł.

W ramach wydatków zrealizowano następujące zadania:

- 1) zakup środka chwastobójczego na akcję eliminacji barszczu Sosnowskiego przez OSP- rośliny należącej do inwazyjnych gatunków obcych, występującego w Łączkach Kuch, Okoninie - **1 522,00 zł**,
- 2) ekspertyza laboratoryjna badania wody na wylocie kolektora kanalizacji deszczowej do rz. Wielopolki przy ul. Topolowej i Dębowej - **307,50 zł**,

3) zakup gwizdka hydrogeologicznego do pomiaru wydajności i położenia zwierciadła wody w studniach w Małej i Niedźwiadzie, w ramach realizacji Zarządzenia Pokontrolnego PGW WP RZGW w Rzeszowie - **496,85 zł.**

**** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, na plan 10 085,00 zł, wydano 8 707,35 zł,** z czego:

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 10 085,00 zł, wykonano 8 707,35 zł, w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 10 085,00 zł, wykonano 8 707,35 zł, z tego:

♣ dotacja celowa na zadanie: „**Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ropczyce**”: na plan 10 085,00 zł, wykonano 8 707,35 zł.

Źródłem zaplanowanych wydatków w tym dziale jest dotacja przekazana na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W ramach umowy dotacji nr 4852/2022/OZ/DA z dnia 12.05.2022 r. z WFOŚiGW w Rzeszowie usunięto i unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest z terenu gminy Ropczyce w ilości 20,100 Mg (ton) przez firmę ŚRODOWISKO i INNOWACJE Sp. z o.o. zs. w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa (umowa nr OŚiR.6232.4.2022 z dnia 14.07.2022 r.), za kwotę łączną: **8 707,35**, w tym:

- w wysokości 3 949,65 zł ze środków NFOŚiGW + 1 645,69 zł ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie, ze środków Gminy Ropczyce 3 112,01 zł.

Rozliczenie dotacji nastąpiło na podstawie wniosku o płatność z odpowiednimi oświadczeniami oraz protokołu końcowego z dnia 9.09.2022r. wykonanych prac z zakresu usuwania odpadów zawierających azbest

**** Pozostała działalność, na plan 2 150 511,73 zł, wydano 725 539,72 zł,** z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 117 943,12 zł, wykonano 117 943,12 zł, w tym:

➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 590,00 zł, wykonano 1 590,00 zł,

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 116 353,12 zł, wykonano 116 353,12 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 2 032 568,61 zł, wykonano 607 596,60 zł, w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 2 032 568,61 zł, wykonano 607 596,60 zł, z tego:

♣ Uzbrojenie Osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach: na plan 1 976 029,61 zł, wykonano 597 578,70 zł,

♣ Uzbrojenie terenów przy ul.Przemysłowej w Ropczycach: na plan 56 539,00 zł, wykonano 10 017,90 zł.

Uzbrojenie Osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach: Zakres obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2,3 km , dwóch pompowni ścieków oraz sieci wodociągowej o długości ok. 1,87 km. Zakład Produkcyjno-Budowlany LISBUD Paweł Lisowski, Pstrągowa na kwotę 1 886 082,00 zł. kończy zakres związany z sieciami. Pozostało do wykonania wbudowanie pompowni oraz uporządkowanie terenu Termin wykonania 31.03.2023r.;

Uzbrojenie terenów przy ul.Przemysłowej w Ropczycach: W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego wyłoniono projektanta: LW-PROJEKT Lidia Wozowicz z siedzibą ul. Spacerowa 29D, 35-601 Rzeszów oraz zawarto umowę na kwotę 69 325,00 zł w dniu 04.02.2022r. Umowny termin realizacji do 28.10.2022r. W związku z odstąpieniem od projektowania

sieci kanalizacji sanitarnej obniżono wynagrodzenie o 15 000,00 zł. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie **sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Przemysłowej w Ropczycach** wraz z przyłączem wodociągowym umożliwiającym zasilenie projektowanego kontenerowego terminala przeładunkowego w wodę. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- 1/ nabycie niezbędnych map ewidencyjnych i zasadniczych oraz wypisów z ewidencji gruntów,
- 2/ uzyskanie w imieniu inwestora niezbędnych warunków i uzgodnień, w tym wszelkich opłat związanych z projektem,
- 3/ aktualizacja i sporządzenie map do celów projektowych,
- 4/ sporządzenia umów cywilnoprawnych z właścicielami i użytkownikami działek wraz z załącznikami graficznymi, na których projektowany będzie wodociąg i kanalizacja sanitarna,
- 5/ dla działek o nieregulowanym stanie własnościowym/prawnym do umów z ich użytkownikami należy dołączać oświadczenia użytkowników o użytkowaniu działki oraz należy przygotować wykaz tych działek zawierający nr działki, imię i nazwisko użytkownika,
- 6/ opracowanie projektów budowlanych sieci wodociągowej z przyłączem i sieci kanalizacyjnej oraz innymi niezbędnymi urządzeniami, zgodnie z warunkami technicznymi, normami i wymaganymi uzgodnieniami – w 5 egzemplarzach projekty budowlane i w 4 egzemplarzach projekt techniczny,
- 8/ opracowanie dokumentacji kosztorysowej obejmującej kosztorys inwestorskie i przedmiary robót – w 1 egzemplarzu,
- 9/ opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – w 2 egzemplarzach,
- 10/ przygotowanie kompletnych wniosków z załącznikami dla uzyskania pozwoleń na budowę,
- 11/ przygotowanie informacji bioz w 1 egzemplarzu,
- 12/ przekazanie Zamawiającemu całości dokumentacji: projektów budowlanych, technicznych, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz informacji bioz w wersji elektronicznej tj. zapisanej na nośniku CD lub DVD w wersji pdf do edytowania przez pakiet programów OFFICE, kosztorys w programie NORMA w formacie ath lub.xml., mapy do celów projektowych i projektu zagospodarowania w wersji elektronicznej.
- 13/ uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę.

Termin 30.11.2023 r. Umowa 54 325,00 zł, zafakturowano 10 000,00 zł.

W ramach środków pozostałej działalności zrealizowane zostały następujące zadania związane z bieżącą działalnością:

1. Koszt zakupu energii elektrycznej dla potrzeb fontann miejskich na Rynku wyniósł 614,02 zł,
2. Serwis fontann wyniósł 12 300,00 zł.
3. Koszty remontu fontann wyniósł 18 506,58 zł.
4. naprawa elementów oświetlenia świątecznego za kwotę 11 178,37 zł,
5. zakup oświetlenia świątecznego (świecząca bańka świąteczna) za kwotę 7 380,00 zł,
6. wynajem oświetlenia świątecznego za kwotę 66 355,95 zł.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan 4 019 734,00 zł, wydano 4 019 734,00 zł, co stanowi 100%, w tym:

**** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 2 556 985,00 zł, wydano 2 556 985,00 zł, w tym :**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 6 700,00 zł, wykonano 6 700,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 6 700,00 zł, wykonano 6 700,00 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 2 514 000,00 zł, wykonano 2 514 000,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 36 285,00 zł, wykonano 36 285,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 36 285,00 zł, wykonano 36 285,00 zł, z tego:

- ♣ Modernizacja budynku Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej, w tym poprawa efektywności energetycznej obiektu: na plan 36 285,00 zł, wykonano 36 285,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego wyłoniono projektanta: Pracownia Projektowa – Barbara Pasowicz z siedzibą w Dębicy, ul. Łukasiewicza 17, na kwotę 36 285,00 zł. Zaprojektowano rozbudowę budynku od strony wschodniej, nadbudowę z wykonaniem nowego dachu, remont elewacji, izolację fundamentów p. wilgociową i termiczną, remont części pomieszczeń, przebudowę schodów zewnętrznych wraz z pochylnią oraz wymianę kostki brukowej przy budynku.

Dotacja na zadania bieżące to kwota **2 514 000,00 zł** przeznaczona na działalność Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach. Szczegółowe wydatki przedstawione są w odrębnej informacji za 2022 r., przedstawionej w ramach Instytucji Kultury.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wydatki w ramach **Funduszu Sołectkiego na 2022 r.** w łącznej kwocie **6 700,00 zł**, wydatkowano **6 700,00 zł**, a mianowicie:

♦ sołectwo Gnojnica Dolna:

- wyposażenie Wiekjskiego Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej – zakup stołów do kuchni: na plan 6 700,00 zł, wykonano 6 700,00 zł.

**** Biblioteki, na plan 1 327 749,00, zł, wydano 1 327 749,00 zł, z czego:**

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 1 320 000,00 zł, wykonano 1 320 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 7 749,00 zł, wykonano 7 749,00 zł, w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 7 749,00 zł, wykonano 7 749,00 zł, z tego:

- ♣ Modernizacja i poprawa warunków użytkowania budynku biblioteki publicznej w Lubzinie: na plan 6 150,00 zł, wykonano 6 150,00 zł.

Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w dniu 20.04.2022 r. wyłoniono wykonawcę: BPB Inwest BAU Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą: 39-200 Dębica, ul. Kawęczyńska 142A za kwotę 61 500,00 zł brutto, z terminem wykonania do 30.11.2022 r. Dnia 29.04.2022r. podpisano umowę Nr RG 272.1.12.2022r. na wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku biblioteki publicznej w Lubzinie. Przygotowaną dokumentację złożono protokołem przekazania dnia 31.10.2022r.

Później, ze względu na narzucone przez instytucje dofinansującą terminy (w celu dotrzymania narzuconych terminów), podjęto decyzję o realizacji zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Z tego powodu najpierw Projektant zostanie rozliczony z wykonanych do tej pory prac. Za porozumieniem stron ustalono, że sporządzona przez niego inwentaryzacja budowlana istniejącego budynku biblioteki w Lubzinie zostanie przekazana Zamawiającemu, należna część wynagrodzenia za wykonane prace zostanie wypłacona a umowa zostanie rozwiązana. Następnie ogłoszono dwa przetargi nieograniczone na realizację zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W obu przypadkach wpłynęły oferty przekraczające przewidziany na realizację tego zadania budżet. Z tego powodu oba przetargi unieważniono i odstąpiono od realizacji zadania.

- ♣ Budowa i przebudowa Filii bibliotecznej w Lubzinie: na plan 1 599,00 zł, wykonano 1 599,00 zł.

W ramach zadania poniesiono wydatki na opinię geotechniczną budynku. Przygotowaną dokumentację złożono i zafakturowano dnia 08.07.2022r..

Dotacja na zadania bieżące to kwota **1 320 000,00 zł** przeznaczona na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach. Szczegółowe wydatki przedstawione są w odrębnej informacji za 2022 r., przedstawionej w ramach Instytucji Kultury.

**** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, na plan 60 000,00, zł, wydano 60 000,00 zł, z czego:**

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 60 000,00 zł, wykonano 60 000,00 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 "Konserwacja, złocenie i malowanie oraz inne prace konserwatorskie wykonane w roku 2022 przy zabytku w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach", na podstawie Uchwały Nr LIV/537/22 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 października 2022 r. i zawartą umową Nr GP.4125.2.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. Parafia zgodnie z zapisami umowy złożyła w terminie sprawozdanie z otrzymanej dotacji;
- Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Mikołaja Bisukupa w Lubzinie w kwocie 30 000,00 zł, na "Prace remontowo – konserwatorskie wieży kościoła", na podstawie Uchwały Nr LIV/538/22 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 października 2022 r. i zawartą umową Nr GP.4125.1.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. Parafia zgodnie z zapisami umowy złożyła w terminie sprawozdanie z otrzymanej dotacji;

****Pozostała działalność, na plan 75 000,00 zł, wydano 75 000,00 zł;** w tym:

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 75 000,00 zł, wykonano 75 000,00 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”, dla ofert, które wpłynęły udzielono dofinansowania 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.	Stowarzyszenie KGW Brzyzna w Ropczycach	"Ginące tradycje i obrzędy dawnej wsi Brzyzna"	3 000,00 zł
2.	Stowarzyszenie Artystyczne Orkiestr w Ropczycach	"Koncerty Ropczyckiej Orkiestry Dętej"	6 000,00 zł
3.	Stowarzyszenie KGW Granice w Ropczycach	„Dawniej a dziś – ocalić od zapomnienia”	3 000,00 zł
4.	Kapela Ludowa Kurasie z Lubziny	„Festiwal muzyki obrzędowej wraz z obrzędem dożynkowym” „Warsztaty rzeźbiarskie z Królem Kazmierzem Wielkim”	9 000,00 zł 4 000,00 zł
5.	Stowarzyszenie Społeczno – Folklorystyczne „Halicz”	„ 40 lat z tańcem”	10 000,00 zł
6.	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Niedźwiada	„Wakacje w Niedźwiadzie – zielona szkoła” „Wiersz o miejscowości Gminy Ropczyce z wieczorkiem recytatorskim”	3 000,00 zł 1 500,00 zł
7.	Stowarzyszenie Przyjaciół Małej	„ Z Małej do Aten na skrzydłach marzeń: lekcja z życia profesora Tadeusza Sinki – Cud	7 000,00 zł

	w Małej	Podkarpacia” - historia powstania pomnika wyrzeźbionego przez artystę Wojciecha Durka przekazywana młodemu pokoleniu.	
8.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Inicjatyw Twórczych	„ Kreatywne wakacje” „Poznaj Ropczyce – edukacyjna gra planszowa”	5 000,00 zł 13 500,00 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 Kobiet Gminy Ropczyce	„Wędrówka po Gminie Ropczyce w poszukiwaniu cennych dzieł Króla Kazimierza Wielkiego założyciela 660-letniego miasta Ropczyce, odkrywając jednocześnie jego dorobek południowej części Podkarpacia”	6 000,00 zł
11.	Razem:		75 000,00 zł

W dziale Kultura fizyczna, na plan 6 657 035,62 zł, wydano 6 383 718,26 zł, co stanowi 95,89%, w tym:

**** Obiekty sportowe, na plan 667 550,00 zł, wydano 605 616,12 zł, w tym:**

w tym :

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 32 000,00 zł, wykonano 31 069,43 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 32 000,00 zł, wykonano 31 069,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 635 550,00 zł, wykonano 574 546,69 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 635 550,00 zł, wykonano 574 546,69 zł, z tego:
 - ◆ Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce o nr ewid. 2114 położonej w miejscowości Ropczyce: plan 268 000,00 zł, wykonano 265 311,70 zł.
 - ◆ Projektowanie i budowa budynku sanitarno-szatniowego przy stadionie sportowym w Małej: na plan 7 500,00 zł, wykonano 7 500,00 zł.
 - ◆ Budowa oświetlenia stadionu sportowego w Gnojnicy Dolnej: na plan 104 550,00 zł, wykonano 104 550,00 zł.
 - ◆ Projektowanie i budowa przyłącza energetycznego do budynków sanitarno-szatniowych na dz. Nr 2231/23 w Ropczycach: na plan 25 969,00 zł, wykonano 25 968,99 zł.
 - ◆ Projektowanie kompleksu sportowego w Niedźwiadzie Dolnej: na plan 70 000,00 zł, wykonano 11 685,00 zł.
 - ◆ Projektowanie wewnętrznej doziemnej instalacji nawadniającej boiska na dz. Nr 2231/23 w Ropczycach: na plan 8 610,00 zł, wykonano 8 610,00 zł.

- ◆ Remont i budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Ogródku Jordanowskim w Ropczycach: na plan 8 610,00 zł, wykonano 8 610,00 zł.
- w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej: na plan 142 311,00 zł, wykonano 142 311,00 zł, z tego:
 - ◆ **Przebudowa istniejącego skateparku w Ropczycach:** na plan 142 311,00 zł, wykonano 142 311,00 zł.

W dniu 12.05.2022 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji. Wykonawcą była firma „PT” s.c. M. Ignaciuk T. Dąbrowski z siedzibą ul. Hutnicza 47, 81-061 Gdynia. W miejsce starych wcześniej zdemontowanych urządzeń zamontowano Bank Ramp, Quarter Pipe, Funbox z gminboxem oraz ławkę wraz z koszem do segregacji odpadów. Wartość zadania wynosiła **142 311,00 zł**. Źródła zaplanowanych wydatków tego zadania to środki przyznane na podstawie umowy Nr 01746-6935-UM0912762/21 z dnia 10.12.2021r. na realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącego skateparku w Ropczycach”. Przyznana pomoc stanowi kwotę 75 337,00 zł.

Projektowanie wewnętrznej doziemnej instalacji nawadniającej boiska na dz. nr 2231/23 w Ropczycach. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na projekt instalacji nawadnia boiska oraz zawarto umowę z Pracownią Projektowo Realizacyjną Piotr Kosydarz siedzibą: ul. Wyszyńskiego 89, 39-100 Ropczyce, za kwotę **8 610,00 zł** brutto, w dniu 31.03.2022r. W dniu 05.04.2022r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej od Projektanta. W dniu 14.04.2022r. zgłoszono projekt do pozwolenia na budowę. Decyzja stała się ostateczna w dniu 06.05.2022 r.

Budowa oświetlenia stadionu sportowego w Gnojnicy Dolnej. W dniu 16.05.2022r. odbył się odbiór końcowy inwestycji. Wykonawcą była firma Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Jaroch Jan z siedzibą w Nockowej 244. Wykonano linię kablową o długości 349,0 mb, wykonano instalacje sterowania oraz zamontowano 6 szt. słupów o wysokości 12 m oraz 12 opraw oświetleniowych. Wartość zadania wyniosła **104 550,00 zł**.

Remont i budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Ogródku Jordanowskim w Ropczycach. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na projekt oraz zawarto umowę z Pracownią Projektowo Realizacyjną Piotr Kosydarz z siedzibą: ul. Wyszyńskiego 89, 39-100 Ropczyce, za kwotę **8 610,00 zł** brutto w dniu 05.01.2022r. W dniu 21.01.2022r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej od Projektanta. Odebrano zgłoszenie w dniu 12.02.2022r.

Projektowanie i budowa budynku sanitarno – szatniowego przy stadionie sportowym w Małej. Zlecono projekt budynku szatniowego za kwotę 12 500,00 zł w terminie do 30.06.2022r. Pracowni Projektowo Realizacyjnej Piotr Kosydarz z siedzibą: ul. Wyszyńskiego 89, 39-100 Ropczyce. W terminie umownym została przekazana kompletna dokumentacja projektowa. Płatność w 2022r. wynosi 7 500,00 zł została zrealizowana w II półroczu 2022 r.

Projektowanie i budowa przyłącza energetycznego do budynków sanitarno-szatniowych na dz. nr 2231/23 w Ropczycach. Zlecono projekt na dokumentację wykonania przyłącza dla budynku sanitarno-szatniowego firmie Zakład Instalatorstwa Elektrycznego inż. Jaroch Jan, Nockowa 244, 39-124 Iwierzycy. Płatność w 2022r. to kwota 15 000,00 zł brutto. Projekt został opracowany i uzgodniony przez Zakład Energetyczny.

Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce o nr ewid. 2114 położonej w miejscowości Ropczyce. Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w dniu 08.06.2022r. zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą: G-Krusz Piotr Sujdak, Artur Cichowski Sp. c. z siedzibą Góra Motyczna 160 A za kwotę 265 301,70 zł brutto, w terminie wykonania do 29.07.2022r. Wykonano podbudowę z kruszywa pod nawierzchnie poliuretanową o powierzchni 457,60 m² Wykonano drogę dojazdową wzdłuż istniejącego boiska asfaltowego oraz istniejącego placu zabaw o powierzchni 280,0 m². Do wykonania pozostało ułożenie nawierzchni poliuretanowej, montaż 2 koszy do koszykówki oraz słupków do siatkówki z siatką, wykonanie ogrodzenia z siatki o wys. 4,0 m z siatki wraz z furtką wokół boiska oraz wykonanie dojścia do boiska z kotki brukowej.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie **18 000,00 zł**, wydatkowano **18 000,00 zł**, a mianowicie:

♦ sołectwo Gnojnica Dolna:

- ogrodzenie płyty stadionu w Gnojnicy Dolnej: na plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł.

♦ sołectwo Lubzina:

- zakup szafek, regałów oraz wieszaków do budynku szatki LKS Strażak Lubzina: na plan 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł.

♦ sołectwo Łączki Kucharskie:

- zakup pralki dz szatni klubu sportowego LKS Łopuchowa w sołectwie Łączki Kucharskie: na plan 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł.

**** Instytucje Kultury Fizycznej, na plan 5 501 150,00 zł, wydano 5 289 766,55 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 5 401 261,90 zł, wykonano 5 209 878,45 zł, w tym:

➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 2 203 111,48 zł, wykonano 2 165 905,06 zł,

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 3 198 150,42 zł, wykonano 3 043 973,39 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 29 888,10 zł, wykonano 29 888,10 zł,

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 70 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 70 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono używany samochód dostawczy do 3,5 ton typu furgon (blaszak) dla RCSiR w Ropczycach.

Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji prowadzi różnego rodzaju usługi w dziedzinie sportu i rekreacji.

RCSiR w Ropczycach na dzień 31 grudnia 2022 roku jako jednostka zatrudniała 36 pracowników (35 i ½ etatu), 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 – 5 osób, Sprzątaczkę – 6 (6½) osób (w tym: przeszkolone do obsługi kasy – 3 osoby), Pracownicy obsługi technicznej – 7 osób (w tym: Elektryk – 1 osoba, Elektromechanik – 2 osoby, Konserwator – 4 osoby), Pracownik gospodarczy – 1 osoba, Instruktor sportu – 2 osoby, Pracownik zaplecza sportowego – 2 osoby.

RCSiR zarządza nieruchomościami i obiektami na powierzchni ok. 15 ha w 17 lokalizacjach:

- zespół basenów kąpielowych przy ul. Konarskiego, w skład którego wchodzi: pływalnia kryta, baseny otwarte, siłownia, boisko do siatkówki plażowej,

- kompleksy boisk Orlik w Ropczycach ul. Konarskiego oraz przy ul. Szkolnej,

- kompleks stadionu przy ul. Mickiewicza, na którym w zimie działa sztuczne lodowisko,

- boiska z zapleczeniami sanitarno-szatniowymi w Lubzinie, Łączkach Kucharskich-Łopuchowej,

- boiska w Ropczycach: na Osiedlu Północ i na Osiedlu Czekań,

- 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-Witkowiec.

Wszystkie obiekty są na bieżąco utrzymywane we właściwym stanie techniczno- użytkowym ze szczególnym uwzględnieniem spełnienia wymagań licencyjnych do rozgrywania zawodów oraz

przepisów SANEPID. Prowadzone są prace związane z pielęgnacją zieleni oraz niezbędne prace remontowe, w tym usuwano awarie urządzeń m.in. pomp, klimatyzacji.

RCSiR pokrywa również 50% kosztów utrzymania Hali Widowiskowo – Sportowej.

Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji zgodnie ze swoimi założeniami statutowymi prowadzi różnego rodzaju usługi w dziedzinie sportu i rekreacji.

Jedną z form działalności są usługi w zakresie udostępniania krytej pływalni osobom fizycznym, prawnym oraz grupom zorganizowanym w różny sposób np: nauka pływania, rekreacja, rehabilitacja, aerobik.

Działalnością pomocniczą jest prowadzenie sauny oraz groty solno-jodowej a w sezonie zimowym sztucznego lodowiska.

Większość prac remontowo - budowlanych wykonują pracownicy RCSiR systemem gospodarczym w ramach posiadanych umiejętności np. układanie płytek, układanie kostki brukowej, malowanie pomieszczeń, wykonywanie elementów wyposażenia basenu i stadionu, remonty instalacji elektrycznej oraz inne prace, które nie są w zakresie ich obowiązków służbowych.

Ważna jest działalność basenów otwartych, które są czynne w sezonie letnim a liczba osób z nich korzystających świadczy o dużym zainteresowaniu miejscowej społeczności.

W dziedzinie sportu pływackiego na krytej pływalni prowadzi swoje zajęcia Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala”.

Treningi sekcji pływackiej odbywają się trzy razy w tygodniu po 2 godziny.

Pozostałe kluby sportowe z terenu Gminy Ropczyce korzystają w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Ropczycach z ulgowych wejść grupowych na halę basenową i zaplecze sportowe.

Działają 2 kompleksy ogólnodostępnych boisk „Orlik 2012” a w budynku pływalni krytej grotą solno- jodowa, sauna oraz wybudowana w 2015 roku wanna z hydromasażami (jacuzzi).

1. W 2022 roku z usług **pływalni krytej** korzystali klienci wg poniższego wykazu:

- ♦ osoby indywidualne **56 515** osób;
- ♦ Karta Senior (50%zniżka) **3 543** osób, wejścia na ogólnopolskie karnety: Benefit Systems, Fit Profit/Vanity Style, OK Systems łącznie: **6 023** osoby;
- ♦ aquaaerobik Benefit **50** osób;
- ♦ weterani (bezpłatnie) **217** osób;
- ♦ dzieci do lat 6 (bezpłatnie) **3 511** osób;
- ♦ wejścia feryjne (50% zniżka) **88** osób;
- ♦ grupy zorganizowane szkolne zewnętrzne – **162** grupy;
- ♦ grupy zorganizowane w ramach WF IV i V kl. szkół podst. – **1 579** grup;
- ♦ treningi sekcji pływackiej MUKP FALA- trzy razy w tygodniu po 2 godziny - **700** grup;
- ♦ inne kluby sportowe z terenu Gminy Ropczyce ulgowe wejścia grupowe - **17** grup;
- ♦ grupy zorganizowane dorosłych - **8** grup.

W/w formy wejść dają łączną liczbę osób korzystających z pływalni: **93 425** osób, co stanowiło ok. **80 %** korzystających z pływalni w latach sprzed pandemii oraz remontu.

2. Pozostałe usługi pozabasenowe:

- sauna zewnętrzna - **423** seanse,
- grotą solna **484** osoby.

2. **Baseny otwarte.**

W sezonie letnim(od 17.06.2022r. do 31.08.2022r.) skorzystało - **12 191** osób.

3. **Korty tenisowe z wypożyczalnią sprzętu** od 16 maja do 31 października - skorzystało: **1 652** osoby, wypożyczeń **323**.

4. **Lodowisko z wypożyczalnią łyżew** (od 01.01.2022r. do 28.02.2022r.) skorzystało **2 000** osób, wypożyczeń **400**.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 92605 zaplanowano środki finansowe na zakup **artykułów żywnościowych** (wody mineralnej, soków, ciastek, słodyczy) w kwocie **8 000,00 zł**,

wydatkowano 3 053,20 zł, przeznaczonych dla uczestników różnych turniejów, imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, mistrzostw organizowanych przez RCSiR w Ropczycach.

Wydatki zaplanowano na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.13.2018 Burmistrza Ropczyc z dnia 19 września 2018 r. w sprawie procedury dokonywania wydatków na zakup środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Ropczyce oraz na podstawie Zarządzenia Nr SO.120.42.2021 Burmistrza Ropczyc z dnia 31.12.2021 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie Gminy Ropczyce na 2022 rok.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRACOWNIKÓW RCSiR:

Zespół basenów kąpielowych.

1. Codzienne czynności obsługowo–porządkowe pływalni krytej, sauny, grotty solnej, kompleksu boisk „Orlik 2012”, a w sezonie letnim także basenów otwartych: - obsługa urządzeń i instalacji (3 zmiany), w tym wymiana zużywających się części (żarówki, bezpieczniki, paski, filtry, uszczelki, elektrody pomiarowe, czujniki, smary, części do zaworów natryskowych itd., sprzątanie pomieszczeń pływalni krytej oraz jej otoczenia (2 zmiany), czyszczenie dna basenów specjalnym odkurzaczem basenowym (każdej nocy), nadzór nad bezpieczeństwem kąpiących się (2 zmiany), sauna (codziennie, godzinne seanse wg rezerwacji), prowadzenie remontów i napraw bieżących wynikających z codziennego użytkowania.

Pływalnia kryta stosownie do różnych etapów obostrzeń lub łagodzenia obostrzeń pracowała w różnym zakresie spełniając wymogi sanitarne:

- do **27 marca** - **30%** obłożenia(w tym w okresie od **27 stycznia do ferii** stosownie do obowiązującego stanu obostrzeń związanych z COVID-19 prowadzono naukę pływania w ramach lekcji wf na basenie tylko dla klas w trybie stacjonarnym czyli dla klas IV- tych szkół podstawowych)

- od **28 marca- 20 czerwca- 100 %** obłożenia.

Ze względu na planowany remont od **21 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.** – nieczynne.

2. Pielęgnacja i koszenie trawy na terenach zielonych.

3. W miesiącach zimowych odśnieżanie parkingów, dróg i chodników oraz dachów oraz usuwanie oblodzenia z kostki brukowej.

4. Od **17 czerwca 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 dna basenu rekreacyjnego tzw.ósemki,
- wyrównano zapadniętą kostkę brukową.
- naprawiono ogrodzenie.

8. Na bieżąco dezynfekowano wszystkie pomieszczenia na pływalni krytej i przygotowano do spełnienia nowych rygorów sanitarnych związanych z Covid- 19.

9. W dniach **25 czerwca 2022r. do 31 sierpnia 2022r.** przeprowadzono remont systemu uzdatniania wody oraz podgrzewu wody basenowej.

10. Wyremontowano łaźnię parową oraz tężnię sauny infrared.

11. Zmodernizowano oświetlenie hali basenowej zastępując naświetlacze halogenowe energooszczędnyimi naświetlaczami LED.

Stadion.

1. Obsługa meczów na płycie głównej stadionu oraz imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy.

2. Obsługa kortów tenisowych od **16 maja 2022r. do 31 października 2022r.**
3. Obsługa ogródka jordanowskiego.
4. Pielęgnacja i koszenie trawy na stadionie, boiskach sportowych oraz terenach zielonych:
 - stadion ul. Mickiewicza 56,
 - Lubzina,
 - Ropczyce- Czekaj,
 - Ropczyce- Os. Północ,
 - kompleks sportowo- rekreacyjny w Gnojnicy Dolnej,
 - Otwarte Strefy Aktywności w Ropczycach i Lubzinie,
 - plac rowerowy i siłownia plenerowa w Witkowicach.
5. Obsługa kompleksu boisk ogólnodostępnych „ORLIK 2012” przy ul. Szkolnej.
6. Zamontowano nowy pikochwył na boisku Orlik przy ul. Szkolnej
7. Na Ogródku Jordanowskim wyremontowano skate-park, ułożono nową kostkę brukową, zamontowano nowe urządzenia.
8. Wyremontowano pomieszczenia klubowe na piętrze budynku szatniowo- biurowego stadionu.
9. Wyremontowano nawierzchnie trawiaste boisk piłkarskich na stadionie miejskim i Czekaju.
10. Lodowisko pracowało od **5 do 28 lutego 2022r.**
11. Na stadionie w Lubzinie wyremontowano stary pikochwył, zamontowano nowy od strony wschodniej, wstawiono nowe aluminiowe bramki oraz przeprowadzono niezbędne renowacyjne nawierzchni boiska.
12. Przy boisku piłkarskim w Gnojnicy zamontowano sztuczne oświetlenie.
13. Na bieżąco odśnieżano bieżnię tartanową.

Przygotowano boiska do meczów ligowych i towarzyskich następujących drużyn:

I. seniorów:

- Błękitni Ropczyce - IV liga (jesień klasa okręgowa),
- Strażak Lubzina - B klasa,
- LKS Łopuchowa - A klasa
- LZS Mała – A klasa
- Inter Gnojnica – B klasa i III liga kobiet,

II. drużyn młodzieżowych:

- Błękitni Ropczyce - I liga podkarpacka junior młodszy,
 - klasa okręgowa trampkarzy starszych
- Inter Gnojnica – klasa okręgowa junior młodszy.

IMPREZY SPORTOWO- REKREACYJNE organizowane przez RCSiR w Ropczycach:

I półrocze:

1. 29.01.2022. Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Ropczyc.

W ramach obchodów 660-lecia nadania praw miejskich miastu Ropczyce rozegrano turniej piłki nożnej, w którym sześć drużyn rywalizowało o Puchar Burmistrza Ropczyc.

2. 11.03.2022. XVI Gala Sportu „Najpopularniejsi w Ropczyckim Sporcie 2021”.

W Centrum Kultury odbyło się podsumowanie XVI Plebiscytu „Najpopularniejsi w Ropczyckim Sporcie”, podczas którego nagrodzono zwycięzców a spośród oddających głosy wylosowano nagrody. Udział wzięło ok. 120 zaproszonych gości.

3. 20.03. Mistrzostwa Polski w Sumo U23.

Na Hali widowiskowo – sportowej odbyły się Mistrzostwa Polski w Sumo. W turnieju wzięło udział ok 150 zawodników i zawodniczek z terenu całej Polski.

4. 07.04.2022. Turniej Siatkówki Dziewcząt.

W szkole podstawowej w Ropczycach-Chechłach odbył się turniej siatkówki dziewcząt szkół Podstawowych. W zawodach wzięły udział trzy drużyny.

5. 12.04.2022. Turniej Siatkówki Chłopców.

W szkole podstawowej w Ropczycach-Chechłach odbył się turniej siatkówki chłopców szkół Podstawowych. W zawodach wzięły udział cztery drużyny.

6. 24.04.2022. Turniej Siatkówki.

Na hali widowiskowo-sportowej odbył się Turniej Siatkówki Drużyn OSP, połączony ze zbiórką dla chorej mieszkanki osiedla Witkowice. W zawodach wzięło udział 12 drużyn.

7. 25.04.2022. Trójbój Lekkoatletyczny.

Na Stadionie Miejskim w Ropczycach odbyły się zawody trójboju lekkoatletycznego dziewcząt i chłopców szkół podstawowych. Wystartowało dziewięć zespołów z pięciu szkół.

8. 27.04.2022. Czwórbój Lekkoatletyczny.

W zawodach wzięło udział osiem drużyn z pięciu szkół z Gminy Ropczyce. Każda drużyna składała się z sześciu chłopców lub dziewcząt. Zawodnicy startowali w czterech konkurencjach: bieg na 60m., skok w dal, rzut piłeczką palantową i bieg długi – chłopcy 1000m., a dziewczęta 600m.

9. 12.05.2022. Turniej Piłki Nożnej Chłopców klas V-VI.

Na Orliku przy szkole podstawowej nr 5 w Ropczycach odbył się turniej piłki nożnej chłopców Szkół Podstawowych. W zawodach wzięło udział sześć drużyn.

10. 18.05.2022. Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt.

Na Orliku przy szkole podstawowej nr 5 w Ropczycach odbył się turniej piłki nożnej dziewcząt Szkół Podstawowych. W zawodach wzięły udział trzy drużyny.

11. 27.05.2022. Olimpiada Lekkoatletyczna.

Na Stadionie Miejskim w Ropczycach odbyła się Olimpiada Lekkoatletyczna uczniów Szkół Podstawowych z Gminy Ropczyce. W zawodach wzięło udział ponad 100 zawodników i zawodniczek z 8 szkół.

12. 27.05.2022. Turniej Strzelecki.

W zawodach rozegranych na Ropczyckiej strzelnicy LOK odbyły się zawody strzeleckie, do zmagania stanęło osiem zespołów reprezentujących firmy, zakłady pracy i instytucje z terenu naszej Gminy.

13. 28.05.2022. Turniej Tenisa ziemnego.

W turnieju rozgrywanym na przestrzeni całego tygodnia wystartowało 13 zawodników w tym dwie kobiety.

14. 28.05.2022. Bieg uliczny z okazji 660-tej rocznicy nadania praw Miejskich Ropczycom.

Uczestnicy Biegu mieli do pokonania trasę 5 km. biegnącą po ulicach Ropczyc ze startem i metą na stadionie Miejskim.

15. 11.06.2022. Eliminacje Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej juniorów.

Na boiskach plażowych przy basenach otwartych w Ropczycach odbył się turniej eliminacyjny do Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej Juniorów, rywalizowało 14 par z województwa podkarpackiego.

16. 21.06.2022. Gra Miejska w Ropczycach.

Na stadionie Miejskim odbyło się sportowa rywalizacja i zakończenie międzyszkolnej gry miejskiej pod tytułem Ropczyce Moje Miasto.

17. 19.06.2022. Pomoc przy organizacji Pikniku Moje Miasto Rodzinne Ropczyce w Ropczycach-Chechłach.

II półrocze:

1. 05.07.2022. „Wakacje z RCSiR” zajęcia z tenisa ziemnego.

Na kortach tenisowych odbyły się zajęcia z tenisa ziemnego skierowane do dzieci z gminy Ropczyce w ramach cyklu imprez „Wakacje z RCSiR”.

2. 12.07.2022. „Wakacje z RCSiR” zajęcia z tenisa ziemnego.

Na kortach tenisowych odbyły się zajęcia z tenisa ziemnego skierowane do dzieci z gminy Ropczyce w ramach cyklu imprez „Wakacje z RCSiR”.

3. 14.07.2022. „Wakacje z RCSiR” – „W Świecie Dmuchań Zabawek”

Na stadionie Miejskim w Ropczycach zorganizowano dzień z „dmuchańcami”. Dzieci mogły bezpłatnie korzystać z atrakcji w ramach imprez „Wakacje z RCSiR”.

4. 19.07.2022. Ropczycki Maraton Rowerowy MTB Ropczyce 2022.

Na stadionie miejskim odbyła się kolejna edycja Maratonu Rowerowego w ramach cyklu Podkarpacka Szprycha w zawodach na dwóch dystansach wystartowało ponad 300 zawodników.

Dla najmłodszych przygotowano trasę zręcznościową.

5. 19.07.2022. „Wakacje z RCSiR” zajęcia z tenisa ziemnego.

Na kortach tenisowych odbyły się zajęcia z tenisa ziemnego skierowane do dzieci z gminy Ropczyce w ramach cyklu imprez „Wakacje z RCSiR”.

6. 21.07.2022. „Wakacje z RCSiR” gry i zabawy z nagrodami w wodzie.

Na basenach otwartych w Ropczycach odbyły się gry i zabawy w wodzie z nagrodami skierowane do dzieci z gminy Ropczyce w ramach cyklu imprez „Wakacje z RCSiR”.

7. 21.07.2022. Udostępniono obiekty stadionu miejskiego do przeprowadzenia imprezy Eksplozja Kolorów.

8. 26.07.2022. „Wakacje z RCSiR” zajęcia z tenisa ziemnego.

Na kortach tenisowych odbyły się zajęcia z tenisa ziemnego skierowane do dzieci z gminy Ropczyce w ramach cyklu imprez „Wakacje z RCSiR”.

9. 02.08.2022. „Wakacje z RCSiR” zajęcia z tenisa ziemnego.

Na kortach tenisowych odbyły się zajęcia z tenisa ziemnego skierowane do dzieci z gminy Ropczyce w ramach cyklu imprez „Wakacje z RCSiR”.

10. 09.08.2022. „Wakacje z RCSiR” zajęcia z tenisa ziemnego.

Na kortach tenisowych odbyły się zajęcia z tenisa ziemnego skierowane do dzieci z gminy Ropczyce w ramach cyklu imprez „Wakacje z RCSiR”.

11. 16.08.2022. „Wakacje z RCSiR” zajęcia z tenisa ziemnego.

Na kortach tenisowych odbyły się zajęcia z tenisa ziemnego skierowane do dzieci z gminy Ropczyce w ramach cyklu imprez „Wakacje z RCSiR”.

12. 23.08.2022. „Wakacje z RCSiR” zajęcia z tenisa ziemnego.

Na kortach tenisowych odbyły się zajęcia z tenisa ziemnego skierowane do dzieci z gminy Ropczyce w ramach cyklu imprez „Wakacje z RCSiR”.

13. 25.08.2022. „Wakacje z RCSiR” – „W Świecie Dmuchanych Zabawek”.

Na stadionie Miejskim w Ropczycach zorganizowano dzień z „dmuchańcami”. Dzieci mogły bezpłatnie korzystać z atrakcji w ramach imprez „Wakacje z RCSiR”.

14. 14.09.2022. Indywidualne Mistrzostwa SZS w Lekkiej Atletyce.

Na Stadionie Miejskim w Ropczycach odbyły się zawody lekkoatletyczne dziewcząt i chłopców Szkół Podstawowych w ramach Igrzysk Dzieci. W zawodach wystartowało ok 120 uczniów z dziesięciu szkół Gminy Ropczyce.

15. 16.09.2022. Indywidualne Mistrzostwa SZS w Lekkiej Atletyce.

Na Stadionie Miejskim w Ropczycach odbyły się zawody lekkoatletyczne dziewcząt i chłopców Szkół Podstawowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W zawodach wystartowało ok. 120 uczniów z dziesięciu szkół Gminy Ropczyce.

16. 26.09.2022. Indywidualne Mistrzostwa SZS w Lekkiej Atletyce – Zawody Powiatowe.

Na Stadionie Miejskim w Ropczycach odbyły się zawody powiatowe w lekkiej atletyce dziewcząt i chłopców Szkół Podstawowych w ramach Igrzysk Dzieci oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W zawodach brali udział uczniowie szkół z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

17. 06.10.2022. Sztafetowe Biegi Przełajowe.

Na stadionie sportowym w Łączkach Kucharskich odbyły się Gminne zawody w konkurencji „Sztafetowe biegi przełajowe”. W zawodach wzięło udział piętnaście drużyn z pięciu szkół.

18. 06.10.2022. Turniej Piłki Nożnej – reprezentacje Szkół Podstawowych.

Na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 5 w Ropczycach odbył się turniej Piłki Nożnej chłopców reprezentujących Szkoły Podstawowe z Gminy Ropczyce. W zawodach wzięło udział sześć drużyn.

19. 11.10.2022. Biegi Lekkoatletyczne – „660 i dalej...”

Na stadionie Miejskim w Ropczycach odbyły się zawody biegowe zorganizowane wspólnie przez RCSiR i SP nr 1 w Ropczycach. Impreza wpisała się w obchody 660-tej rocznicy nadania praw Miejskich Ropczycom. W zawodach wzięło udział ok. 90 uczniów Szkół Podstawowych. Wszyscy

uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a najlepsi w poszczególnych kategoriach nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów.

20. 18.11.2022. Drużynowy Tenis Stołowy dziewcząt i chłopców klas VIII i młodszych.

W Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie Dolnej odbyły się zawody tenisa Stołowego dziewcząt i chłopców, rywalizowało dziewięć drużyn z czterech szkół z naszej gminy.

21. 01.12.2022. Turniej Koszykówki dziewcząt i chłopców.

Na hali sportowej w szkole podstawowej nr 1 w Ropczycach odbyły się turnieje koszykówki chłopców i dziewcząt. Do zawodów zgłosiło się cztery zespoły chłopców i dwa dziewcząt.

22. 06.12.2022. Mikołajkowe zawody pływackie „Wodne Harce 2022”.

Na Ropczyckim Basenie odbyły się zawody pływackie Wodne Harce. W zawodach wzięło udział dziesięć szkół z Gminy Ropczyce. Wszyscy uczestnicy otrzymali Mikołajowe paczki ufundowane przez Gminny Szkolny Związek Sportowy.

23. 13.12.2022. Zawody powiatowe - koszykówka chłopców i dziewcząt.

Na hali widowiskowo-sportowej odbyły się zawody w koszykówce dziewcząt i chłopców na szczeblu powiatowym. W zawodach wzięło udział sześć szkół z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

24. 20.12.2022. Turnieje Mini Koszykówki.

Na hali sportowej przy SP nr 1 odbyły się zawody w mini koszykówce dziewcząt i chłopców. Do zawodów zgłosiło się siedem zespołów.

Masowe imprezy kulturalne na stadionie:

1. 01.05.2022r. Piknik Pierwszomajowy.

Na Stadionie Miejskim odbył się Piknik Pierwszomajowy, w programie którego odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy Błękitnymi Ropczyce i JKS Jarosław, uczestnicy mogli wziąć udział w grach i zabawach z nagrodami, skorzystać bezpłatnie z dmuchanych zjeżdżalni.

2. 28-29.05.2022r.- Finał 45 Dni Ziemi Ropczyckiej.

3. 01.06.2022r. Dzień Dziecka.

Na stadionie Miejskim odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka – Festiwal Kolorów, dmuchańce.

4. 21.08.2022r. Dożynki Gminne.

****Zadania w zakresie Kultury fizycznej, na plan 5 335,62 zł, wydano 5 335,59 zł;** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 5 335,62 zł, wykonano 5 335,59 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 5 335,62 zł, wykonano 5 335,59 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 483 000,00 zł, wydano 483 000,00 zł,** w tym:

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 483 000,00 zł, wykonano 483 000,00 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 **483 000,00 zł**, następującym organizacjom w ramach **92695 § 2820**.

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Wykorzystana kwota
1.	Ludowe Zespoły Sportowe w Malej	„Piłka nożna – bądźmy zdrowi z wyboru” “Aktywne spędzanie czasu wolnego – realizacja zajęć sportowych w	17 000,00 zł

		piłce nożnej i siatkowej”	5 000,00 zł
2.	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	„Podnoszenie umiejętności gry w tenisa stołowego i w piłkę nożną”	7 000,00 zł
3.	Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	„Udział dzieci i młodzieży w rozgrywkach i turniejach sportowych”	10 000,00 zł
4.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe , turnieje, rajdy” “Aktywne spędzanie czasu wolnego – realizacja zajęć sportowych w piłce nożnej i siatkowej”	160 000,00 zł 30 000,00 zł
5.	Uczniowski Klub Sportowy „Łączki Kucharskie”	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe , turnieje, rajdy”	2 000,00 zł
6.	Stowarzyszenie Akademia Tenisa Stołowego „Bingo”	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i sportu poprzez realizowanie zajęć z tenisa stołowego”	4 500,00 zł
7.	Ludowy Klub Sportowy „Inter” Gnojnica	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Ropczyce poprzez grę w piłkę nożną” “Aktywne spędzanie czasu wolnego – zajęcia piłkarskie”	24 000,00 zł 15 000,00 zł
8.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Lubzina w Lubzinie	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe , turnieje, rajdy” „Przez sport wychowujemy mistrzów”	10 000,00 zł
9.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala” Ropczyce	„Upowszechnianie i rozwój sportu pływackiego w Ropczycach”	10 000,00 zł
10.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnica	„Sumo- sport dla kobiet i mężczyzn”	3 000,00 zł
11.	Szkolny Klub Sportowy „Strusia Pędziwiatra” w SOSW w Ropczycach	Zawody lekkoatletyczne i pływackie pod hasłem „Integracyjna Olimpiada Sportowa 2022”	2 000,00 zł
12.	Ludowy Klub Sportowy Łopuchowa	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołów , turnieje, rajdy” “Aktywne spędzanie czasu wolnego – realizacja zajęć sportowych w piłce nożnej i siatkowej”	17 000,00 zł 5 000,00 zł

13.	Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy” “Aktywne spędzanie czasu wolnego – realizacja zajęć sportowych w piłce nożnej i siatkowej”	15 000,00 zł 5 000,00 zł
14.	Klub Sportowy „Akrobatyka Ropczyce”	„Udział w zawodach sportowych, aktywne spędzanie czasu wolnego”	11 000,00 zł
15.	Uczniowski Klub Sportowy „Sokół”	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	2 000,00 zł
16.	Uczniowski Klub Sportowy w Niedźwizdzie Górnej	Wyjdz z domu - „Żyj sportowo” „Szczęście zdrowym być”	1 500,00 zł
17.	Gminny Szkolny Związek Sportowy	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołów, turnieje, rajdy”	5 000,00 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”	4 500,00 zł
19.	Uczniowski Klub Sportowy Mała	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe , turnieje , rajdy”	3 500,00 zł
20.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Ropczycach	„Organizacja zajęć sportowych oraz turniejów z zakresu piłki siatkowej i mini piłki koszykowej”	2 000,00 zł
21.	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy” “Aktywne spędzanie czasu wolnego – realizacja zajęć sportowych w piłce nożnej i siatkowej”	85 000,00 zł 25 000,00 zł
22.	Uczniowski Klub Sportowy “Jedynka” w Ropczycach	“Organizacja zajęć sportowych oraz turniejów z zakresu piłki siatkowej i mini piłki koszykowej”	2 000,00
Razem:			483 000,00 zł

III. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 269 ustawy o finansach publicznych, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione	Stopień zaawansowania	UWAGI
Świadczenie usługi konserwacji i obsługi urządzeń oświetlenia dróg, ulic, placów i miejsc publicznych na terenie Miasta i Gminy Ropczyce	2022 - 2032	1 637 130,00	40 590,00	2,48 %	W 2021 r. nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia z uwagi na zmianę terminu w związku z przedłużającą się procedurą zamówień publicznych, realizacja rozpoczęła się w II półroczu 2022r.
Projektowanie i budowa dworca autobusowego w Ropczycach	2020 - 2022	3 019 181,68	3 019 181,68	100 %	Zakończono w II półroczu 2022r. realizację Projektu.

IV. W 2021 r. Gmina Ropczyce otrzymała Wsparcie finansowe – „Laboratoria przyszłości” na podstawie Uchwały Rady Ministrów Nr 129 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”. Zgodnie z § 2 ust. 1 w/w uchwały, środki finansowe pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19. Szkoły podstawowe otrzymały wsparcie finansowe na sfinansowanie pomocy dydaktycznych, które mają na celu rozwinięcie szkolnej infrastruktury sal lekcyjnych Kwota przyznana na ten cel wyniosła **927 900,00 zł** i była uzależniona od liczby uczniów w poszczególnych szkołach. Warunkiem koniecznym w 2021 r. było wykorzystanie w/w wsparcia przez poszczególne szkoły w minimum 60%. Pozostała część musi być wydatkowana do sierpnia 2022 r. Szkołom udało się spełnić ten warunek i w roku 2021 zrealizowano wsparcie w wysokości **592 549,12 zł**. Niewykorzystaną kwotę środków w wysokości **335 350,88 zł** zaplanowano w budżecie na 2022 rok po stronie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Pozostała, zaplanowana część została wydatkowana do sierpnia 2022 r.

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 2022 r.

Załącznik nr 2 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2022 r.

V. Dotacje celowe

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2022 roku zaplanowano w łącznej wysokości **8 240 888,82 zł**, zrealizowano w wysokości **8 115 645,09 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: na plan 5 090 814,23 zł, wykonano 5 090 814,23 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe: na plan 3 834 000,00 zł, wykonano 3 834 000,00 zł;
 - b) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego: na plan 1 256 814,23 zł, wykonano 1 256 814,23 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: na plan 3 150 074,59 zł, wykonano 3 024 830,86 zł, z czego:

- a) dotacje podmiotowe: na plan 2 028 989,59 zł, wykonano 1 905 123,51 zł;
- b) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego: na plan 1 121 085,00 zł, wykonano 1 119 707,35 zł.

Załącznik nr 7 zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 31.12.2022 r.

VI. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg i rozłożenia na raty.

Należności pozostałe do zapłaty, zaległości, nadpłaty, skutki obniżonych stawek podatków, ulgi, umorzenia i odroczenia według stanu na 31 grudnia 2022 r. wystąpiły w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” oraz 801 „Oświata i wychowanie”.

W zestawieniu udzielonych ulg polegających na ratalnej spłacie wykazano skutki ulg (ubytek dochodów) obliczone za okres sprawozdawczy. Należności te będą dochodami kolejnych okresów sprawozdawczych.

W złożonych sprawozdaniach budżetowych wykazano również skutki ulg z tytułu umorzeń, odroczenia spłaty na inne terminy i spłaty ratalnej należności podatkowych. Wykazano także skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy.

Załącznik nr 11 zawiera sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności, przyznanych ulg, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, wysokość zaległości, skutki obniżenia górnych stawek wg sprawozdania Rb 27S na 31.12.2022 r.

VII. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów w 2022 r.

Planowane przychody

I.

Na 2022 rok zaplanowano przychody budżetu w łącznej kwocie **22 313 656,81 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 8 086 412,00 zł, w tym:
 - ◆ z tytułu kredytu długoterminowego oraz emisji obligacji w kwocie - 9 899 662,00 zł,
 - ◆ z tytułu pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Ropczyce”, w kwocie 2 736 750,00 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na pokrycie planowanego deficytu – 12 458 921,80 zł, w tym:
 - ◆ nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 372 816,33 zł,
 - ◆ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1 437 835,06 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Ropczycach – ulica Brzozowa”,
 - ◆ środki z Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w TBS Sp. z o.o. w Ropczycach – 1 225 041,20 zł,
 - ◆ środki pieniężne z subwencji uzupełniającej przyznanej w 2021 r. - 3 645 626,00 zł,
 - ◆ środki z 2021 r. jako uzupełnienie subwencji na inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe – 4 777 603,21 zł,

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 768 323,01 zł, w tym:
 - ◆ z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 432 972,13 zł,
 - ◆ środki pieniężne z 2021 r. z Funduszu COVID-19 na program „Laboratoria przyszłości”) - 335 350,88 zł.

II.

Zaplanowano również zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1 121 890,00 zł**, z tego:

a) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w Łączkach Kucharskich i sieci kanalizacji sanitarnej w Brzezówce – etap II”, w wysokości 1 121 890,00 zł;

Zrealizowane przychody

I.

Na 31 grudnia 2022 rok zrealizowano przychody budżetu w łącznej kwocie **23 151 734,17 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 8 086 412,00 zł, w tym:
 - ◆ z tytułu kredytu długoterminowego oraz emisji obligacji w kwocie – 5 349 662,00 zł,
 - ◆ z tytułu pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Ropczycy”, w kwocie 2 736 750,00 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na pokrycie planowanego deficytu – 13 296 999,16 zł, w tym:
 - ◆ nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 474 305,90 zł,
 - ◆ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1 437 835,06 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Ropczycach – ulica Brzozowa”,
 - ◆ środki z Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w TBS Sp. z o.o. w Ropczycach – 1 225 041,20 zł,
 - ◆ środki pieniężne z subwencji uzupełniającej przyznanej w 2021 r. - 3 645 626,00 zł,
 - ◆ środki z 2021 r. jako uzupełnienie subwencji na inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe – 5 514 191,00 zł,
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 768 323,01 zł, w tym:
 - ◆ z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 432 972,13 zł,
 - ◆ środki pieniężne z 2021 r. z Funduszu COVID-19 na program „Laboratoria przyszłości”) - 335 350,88 zł.

II.

Z zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy zrealizowano kredyty w kwocie **0,00 zł**, z tego:

a) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w Łączkach Kucharskich i sieci kanalizacji sanitarnej w Brzezówce – etap II”, w wysokości 0,00 zł.

Planowane rozchody

Na 2022 rok zaplanowano rozchody budżetu w łącznej kwocie **5 349 662,00 zł**, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów – 5 090 912,00 zł,
- z tytułu spłaty pożyczki – 258 750,00 zł.

Zrealizowane rozchody

Na 31 grudnia 2022 roku zrealizowano planowane rozchody w wysokości **5 349 662,00 zł**, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów – 5 090 912,00 zł,
- z tytułu spłaty pożyczki – 258 750,00 zł.

Załącznik Nr 3 wyszczególnia planowane i zrealizowane przychody i rozchody według stanu na 31 grudnia 2022.

VIII. Informacja o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz stan zadłużenia na koniec 31 grudnia 2022 roku.

1. Ogółem zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykupu papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło **37 906 640,00 zł**, co stanowi 24,66% wskaźnika zadłużenia do wykonanych dochodów 153 685 286,48 zł, w tym:

- Bank BPS S.A. Warszawa, umowa nr 7022849/226/JST/P/OZ/17 z dnia 14.12.2017r. (kredyt na pokrycie rozchodów w 2017 roku) – **2 105 000,00 zł**,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach, umowa nr SOO.272.736.2018 z dnia 17.12.2018r. (kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2018 roku) – **3 701 065,00 zł**,
- Bank PKO BP S.A. Warszawa, umowa nr 70 1020 4391 0000 6596 0054 4510 z dnia 21.12.2018r. (kredyt na pokrycie deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2018 roku) – **500 000,00 zł**,
- Bank PKO BP S.A. Warszawa, umowa nr 54 1020 4391 0000 6796 0058 6701 z dnia 16.12.2019r. (kredyt na pokrycie deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2019 roku) – **2 860 270,00 zł**,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach, umowa nr SOO.272.646.2019 z dnia 16.12.2019r. (kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2019 roku) – **4 064 761,00 zł**,
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Warszawa, umowa z 24.06.2019r. (emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu na koniec 2019 r.) – **12 000 000,00 zł**,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach, umowa nr SO.272.42.2021 z dnia 21.12.2021r. (kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2021 roku) – **4 857 882,00 zł**,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach, umowa nr PPZP.272.44.2022 z dnia 22.12.2022 r. (kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2022 roku) – **5 349 662,00 zł**,
- WFOŚiGW w Rzeszowie, umowa Nr 24/2021/OA/R/P z dnia 22.02.2022r. (pożyczka na dofinansowanie zadania pn."Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Ropczyce") – **2 478 000,00 zł**.

2. Zobowiązanie długoterminowe w kwocie **25 406,66 zł** jest to stan zobowiązania do spłaty leasingu służbowego samochodu osobowego SKODA SUPERB III. Umowa leasingu zawarta 02.10.2019r. na okres leasingu do 11.09.2023r.

3. Zobowiązania ogółem jednostek budżetowych na podstawie sprawozdania Rb-28S według stanu na 31 grudnia 2022 roku wyniosły **5 330 173,56 zł** (składki na ubezpieczenia społeczne, podatki, składki na Fundusz Pracy, faktury za usługi i materiały oraz naliczone za 2022 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” kilkudziesięciu jednostek budżetowych, a wypłacane w I kwartale 2023 r.).
4. Wg sprawozdania Rb Z zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. nie wystąpiły.

IX. Wynik budżetu na 31 grudnia 2022 r.

Na koniec grudnia 2022 roku zaplanowano deficyt budżetu wynoszący (-) 16 963 994,81 zł, natomiast na koniec grudnia 2022 roku uzyskano deficyt w wysokości (-) 9 666 480,72 zł.

Według wykonanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za 2022 r. tzw. wolne środki wyniosły **15 065 322,17 zł**, co wynika z poniższego wyliczenia:

Dochody	+ 153 685 286,48
Wydatki	- 163 351 767,20
Przychody	+ 23 151 734,17
Rozchody	- 5 349 662,00
Wolne środki	8 135 591,45

Na koniec 2022 roku stan środków finansowych na rachunku Gminy wynosił **10 699 335,62 zł**, w tym subwencja ogólna oświatowa - 2 442 655,00 zł (stanowiąca dochód za styczeń 2023r.).

Szczegółowe wykonanie budżetu za 2022 r. zawierają załączniki:

Załącznik nr 1 wyszczególnia planowane i zrealizowane dochody budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe na 31 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 2 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 3 wyszczególnia planowane i zrealizowane przychody i rozchody według stanu na 31 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 4 zawiera zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 5 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki majątkowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 6 zawiera sprawozdanie związane z realizacją programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 7 zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 31 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 8 zawiera zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków poszczególnych placówek oświatowych w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 9 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki funduszu sołectkiego wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 10 wyszczególnia dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 11 zawiera sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności, przyznanych ulg, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, wysokość zaległości, skutki obniżenia górnych stawek wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Gminy Ropczyce za 2022 r.

Dochody budżetu Gminy na 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Plan		Dochody wykonane na 31.12.2022 r.	Wykonanie		% wykonania do planu
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 918 736,32	520 810,35	2 397 925,97	2 918 735,64	520 810,35	2 397 925,29	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 688 209,68	0,00	1 688 209,68	1 688 209,00	0,00	1 688 209,00	100,00%
		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	1 688 209,00	0,00	1 688 209,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	113 140,00	113 140,00	0,00	113 140,00	113 140,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 140,00	113 140,00	0,00	113 140,00	113 140,00	0,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	709 716,29	0,00	709 716,29	709 716,29	0,00	709 716,29	100,00%
		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	709 716,29	0,00	709 716,29	709 716,29	0,00	709 716,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	407 670,35	407 670,35	0,00	407 670,35	407 670,35	0,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 043,43	3 043,43	0,00	3 043,43	3 043,43	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	404 626,92	404 626,92	0,00	404 626,92	404 626,92	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 481,48	0,00	1 481,48	1 481,48	0,00	1 481,48	100,00%
	40002		Dostarczenie wody	1 481,48	0,00	1 481,48	1 481,48	0,00	1 481,48	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 481,48	0,00	1 481,48	1 481,48	0,00	1 481,48	100,00%
600			Transport i łączność	3 617 200,00	292 200,00	3 325 000,00	3 588 718,86	263 718,86	3 325 000,00	99,21%
	60016		Drogi publiczne gminne	170 000,00	170 000,00	0,00	140 315,50	140 315,50	0,00	82,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	0,00	30 315,50	30 315,50	0,00	50,53%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	92 200,00	92 200,00	0,00	94 903,83	94 903,83	0,00	102,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 200,00	92 200,00	0,00	94 903,83	94 903,83	0,00	102,93%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	16 936,15	16 936,15	0,00	112,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	0,00	16 936,15	16 936,15	0,00	112,91%
	60095		Pozostała działalność	3 340 000,00	15 000,00	3 325 000,00	3 336 563,38	11 563,38	3 325 000,00	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	11 563,38	11 563,38	0,00	77,09%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski t.j.d. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	0,00	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	3 325 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 702 114,97	1 048 011,56	654 103,41	1 070 488,74	909 081,94	161 406,80	62,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 586 644,05	982 540,64	604 103,41	966 230,10	844 368,80	121 861,30	60,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00	1 800,00	0,00	1 975,44	1 975,44	0,00	109,75%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 700,92	52 700,92	0,00	48 537,44	48 537,44	0,00	92,10%
		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	796 969,00	796 969,00	0,00	645 479,59	645 479,59	0,00	80,99%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 103,41	0,00	4 103,41	10 170,02	0,00	10 170,02	247,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	0,00	600 000,00	111 691,28	0,00	111 691,28	18,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	4 044,52	4 044,52	0,00	1011,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 670,72	130 670,72	0,00	144 331,81	144 331,81	0,00	110,45%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	0,00	50 000,00	40 203,20	657,70	39 545,50	80,41%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00	39 545,50	0,00	39 545,50	79,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	657,70	657,70	0,00	
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	65 470,92	65 470,92	0,00	64 055,44	64 055,44	0,00	97,84%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 470,92	65 470,92	0,00	64 055,44	64 055,44	0,00	97,84%
710			Działalność usługowa	61 200,00	61 200,00	0,00	81 225,50	81 225,50	0,00	132,72%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	0,00	31 096,00	31 096,00	0,00	155,48%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	31 096,00	31 096,00	0,00	155,48%
	71035		Cmentarze	41 200,00	41 200,00	0,00	50 129,50	50 129,50	0,00	121,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 200,00	28 200,00	0,00	37 129,50	37 129,50	0,00	131,66%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00%
720			Informatyka	206 500,00	206 500,00	0,00	206 497,64	206 497,64	0,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	206 500,00	206 500,00	0,00	206 497,64	206 497,64	0,00	100,00%
		2057	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	206 500,00	206 500,00	0,00	206 497,64	206 497,64	0,00	100,00%

750		Administracja publiczna	1 173 239,66	347 249,66	825 990,00	1 157 779,43	331 789,43	825 990,00	98,68%
	75011	Urzędy wojewódzkie	264 438,00	264 438,00	0,00	237 522,22	237 522,22	0,00	89,82%
	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	258 683,00	258 683,00	0,00	231 793,97	231 793,97	0,00	89,61%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 705,00	5 705,00	0,00	5 705,00	5 705,00	0,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	23,25	23,25	0,00	46,50%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	825 990,00	0,00	825 990,00	825 990,00	0,00	825 990,00	100,00%
	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	825 990,00	0,00	825 990,00	825 990,00	0,00	825 990,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 719,51	17 719,51	0,00	17 719,51	17 719,51	0,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 719,51	17 719,51	0,00	17 719,51	17 719,51	0,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	65 092,15	65 092,15	0,00	76 547,70	76 547,70	0,00	117,60%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	9 414,61	9 414,61	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	40,94	40,94	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 352,15	58 352,15	0,00	60 352,15	60 352,15	0,00	103,43%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 740,00	6 740,00	0,00	6 740,00	6 740,00	0,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 586,00	5 586,00	0,00	5 586,00	5 586,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 586,00	5 586,00	0,00	5 586,00	5 586,00	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	5 586,00	5 586,00	0,00	5 586,00	5 586,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 255,98	16 255,98	225 000,00	241 809,48	16 809,48	225 000,00	100,23%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	240 000,00	15 000,00	225 000,00	240 553,50	15 553,50	225 000,00	100,23%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	553,50	553,50	0,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 255,98	1 255,98	0,00	1 255,98	1 255,98	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	1 255,98	1 255,98	0,00	1 255,98	1 255,98	0,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 987 792,76	44 987 792,76	0,00	43 843 474,59	43 843 474,59	0,00	97,46%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 800,00	18 800,00	0,00	19 199,94	19 199,94	0,00	102,13%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 800,00	18 800,00	0,00	19 199,94	19 199,94	0,00	102,13%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 790 418,08	13 790 418,08	0,00	12 660 777,85	12 660 777,85	0,00	91,81%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 571 137,04	13 571 137,04	0,00	12 381 830,11	12 381 830,11	0,00	91,24%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 296,83	15 296,83	0,00	16 991,50	16 991,50	0,00	111,08%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	34 080,21	34 080,21	0,00	34 188,00	34 188,00	0,00	100,38%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 624,00	149 624,00	0,00	163 100,41	163 100,41	0,00	109,01%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	44 038,00	44 038,00	0,00	440,38%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	226,80	226,80	0,00	113,40%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	20 403,03	20 403,03	0,00	204,03%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 927 636,98	6 927 636,98	0,00	7 225 316,37	7 225 316,37	0,00	104,30%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 715 303,68	3 715 303,68	0,00	3 845 501,79	3 845 501,79	0,00	103,50%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 147 701,59	1 147 701,59	0,00	1 160 295,86	1 160 295,86	0,00	101,10%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	56 804,71	56 804,71	0,00	57 119,14	57 119,14	0,00	100,55%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	687 727,00	687 727,00	0,00	779 532,84	779 532,84	0,00	113,35%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00	74 792,74	74 792,74	0,00	149,59%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 595,96	1 230 595,96	0,00	100,05%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	23 415,51	23 415,51	0,00	234,16%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	54 062,53	54 062,53	0,00	180,21%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 689 772,13	1 689 772,13	0,00	1 377 015,34	1 377 015,34	0,00	81,49%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	169 532,13	169 532,13	0,00	182 046,45	182 046,45	0,00	107,38%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	0,00	279 339,24	279 339,24	0,00	55,87%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	465 000,00	465 000,00	0,00	392 360,73	392 360,73	0,00	84,38%
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	470 000,00	0,00	473 821,00	473 821,00	0,00	100,81%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 220,00	85 220,00	0,00	26 573,08	26 573,08	0,00	31,18%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	19 960,95	19 960,95	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 875,90	2 875,90	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	0,00	21,99	21,99	0,00	109,95%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 561 165,57	22 561 165,57	0,00	22 561 165,09	22 561 165,09	0,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 381 686,57	21 381 686,57	0,00	21 381 686,57	21 381 686,57	0,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 179 479,00	1 179 479,00	0,00	1 179 478,52	1 179 478,52	0,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	40 286 623,97	40 282 980,77	3 643,20	40 713 028,79	40 709 385,59	3 643,20	101,06%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 763 715,00	27 763 715,00	0,00	27 763 715,00	27 763 715,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 763 715,00	27 763 715,00	0,00	27 763 715,00	27 763 715,00	0,00	100,00%
	75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 341 336,00	3 341 336,00	0,00	3 341 336,00	3 341 336,00	0,00	100,00%
	2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	3 341 336,00	3 341 336,00	0,00	3 341 336,00	3 341 336,00	0,00	100,00%
	75807	Część wyróżnawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 686 273,00	8 686 273,00	0,00	8 660 450,00	8 660 450,00	0,00	99,70%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 686 273,00	8 686 273,00	0,00	8 660 450,00	8 660 450,00	0,00	99,70%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	495 299,97	491 656,77	3 643,20	947 527,79	943 884,59	3 643,20	191,30%
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190 000,00	190 000,00	0,00	302 742,64	302 742,64	0,00	159,34%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	337 445,18	337 445,18	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 028,77	80 028,77	0,00	80 028,77	80 028,77	0,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221 628,00	221 628,00	0,00	221 628,00	221 628,00	0,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 643,20	0,00	3 643,20	3 643,20	0,00	3 643,20	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	4 164 018,12	3 839 202,12	324 816,00	4 156 437,75	3 831 621,75	324 816,00	99,82%
	80101	Szkoły podstawowe	466 354,00	141 538,00	324 816,00	465 273,48	140 457,48	324 816,00	99,77%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 619,00	51 619,00	0,00	50 712,82	50 712,82	0,00	98,24%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00	4 400,00	0,00	4 362,62	4 362,62	0,00	99,15%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 300,00	32 300,00	0,00	32 580,00	32 580,00	0,00	100,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 400,00	41 400,00	0,00	40 983,04	40 983,04	0,00	98,99%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 617,00	11 617,00	0,00	11 617,00	11 617,00	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	324 816,00	0,00	324 816,00	324 816,00	0,00	324 816,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	580 144,00	580 144,00	0,00	564 107,16	564 107,16	0,00	97,24%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 000,00	61 000,00	0,00	55 700,80	55 700,80	0,00	91,31%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	89 262,36	89 262,36	0,00	89,26%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419 144,00	419 144,00	0,00	419 144,00	419 144,00	0,00	100,00%
	80104	Przedszkola	1 473 590,00	1 473 590,00	0,00	1 497 718,60	1 497 718,60	0,00	101,64%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 200,00	174 200,00	0,00	172 766,70	172 766,70	0,00	99,18%
	0830	Wpływy z usług	328 000,00	328 000,00	0,00	331 359,30	331 359,30	0,00	101,02%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	24 702,60	24 702,60	0,00	988,10%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	966 840,00	966 840,00	0,00	966 840,00	966 840,00	0,00	100,00%
	80132	Szkoły artystyczne	13 575,00	13 575,00	0,00	13 434,70	13 434,70	0,00	98,97%
	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	575,00	575,00	0,00	475,00	475,00	0,00	82,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	0,00	12 959,70	12 959,70	0,00	99,69%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 325 864,26	1 325 864,26	0,00	1 315 270,57	1 315 270,57	0,00	99,20%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	685 800,00	685 800,00	0,00	681 851,21	681 851,21	0,00	99,42%
	0830	Wpływy z usług	427 300,00	427 300,00	0,00	420 981,20	420 981,20	0,00	98,52%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14,26	14,26	0,00	14,26	14,26	0,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	212 750,00	212 750,00	0,00	212 423,90	212 423,90	0,00	99,85%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	217 990,86	217 990,86	0,00	214 133,24	214 133,24	0,00	98,23%
	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	217 990,86	217 990,86	0,00	214 133,24	214 133,24	0,00	98,23%
	80195	Pozostała działalność	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	86 500,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	438,00	438,00	0,00	1 534,00	1 534,00	0,00	350,23%

85158		Lzby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	1 096,00	1 096,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 096,00	1 096,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	438,00	438,00	0,00	438,00	438,00	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	438,00	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	6 820 946,04	6 820 946,04	0,00	6 624 666,73	6 624 666,73	0,00	97,12%
85202		Domy pomocy społecznej	114 933,00	114 933,00	0,00	151 437,76	151 437,76	0,00	131,76%
	0830	Wpływy z usług	42 093,00	42 093,00	0,00	42 093,00	42 093,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 840,00	72 840,00	0,00	109 344,76	109 344,76	0,00	150,12%
85203		Osrodki wsparcia	1 100 192,56	1 100 192,56	0,00	1 095 192,56	1 095 192,56	0,00	99,55%
	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	1 095 192,56	1 095 192,56	0,00	1 095 192,56	1 095 192,56	0,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 722,00	41 722,00	0,00	40 782,97	40 782,97	0,00	97,75%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 722,00	41 722,00	0,00	40 782,97	40 782,97	0,00	97,75%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 545,00	283 545,00	0,00	281 783,45	281 783,45	0,00	99,38%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 545,00	283 545,00	0,00	281 783,45	281 783,45	0,00	99,38%
85215		Dotatki mieszkaniowe	51,38	51,38	0,00	51,38	51,38	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	51,38	51,38	0,00	51,38	51,38	0,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	483 933,00	483 933,00	0,00	479 590,54	479 590,54	0,00	99,10%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 433,00	482 433,00	0,00	479 590,54	479 590,54	0,00	99,41%
85219		Osrodki pomocy społecznej	266 951,00	266 951,00	0,00	265 312,49	265 312,49	0,00	99,39%
	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	54 849,00	54 849,00	0,00	54 848,50	54 848,50	0,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 102,00	212 102,00	0,00	210 463,99	210 463,99	0,00	99,23%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 094,00	133 094,00	0,00	119 206,31	119 206,31	0,00	89,57%
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	0,00	32 082,34	32 082,34	0,00	71,29%
	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	87 794,00	87 794,00	0,00	86 794,00	86 794,00	0,00	98,86%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00	329,97	329,97	0,00	109,99%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 797,00	179 797,00	0,00	174 955,62	174 955,62	0,00	97,31%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 662,00	161 662,00	0,00	161 662,00	161 662,00	0,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 135,00	18 135,00	0,00	13 293,62	13 293,62	0,00	73,30%
85295		Pozostała działalność	4 216 727,10	4 216 727,10	0,00	4 016 353,65	4 016 353,65	0,00	95,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 500,00	44 500,00	0,00	60 364,86	60 364,86	0,00	135,65%
	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	2 916 339,10	2 916 339,10	0,00	2 726 268,79	2 726 268,79	0,00	93,48%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 163 538,00	1 163 538,00	0,00	1 163 538,00	1 163 538,00	0,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	92 350,00	92 350,00	0,00	66 182,00	66 182,00	0,00	71,66%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 354 930,00	15 354 930,00	0,00	13 083 220,59	13 083 220,59	0,00	85,21%
85395		Pozostała działalność	15 354 930,00	15 354 930,00	0,00	13 083 220,59	13 083 220,59	0,00	85,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	535,46	535,46	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 295 250,00	1 295 250,00	0,00	695 805,13	695 805,13	0,00	53,72%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 059 680,00	14 059 680,00	0,00	12 386 880,00	12 386 880,00	0,00	88,10%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	407 815,00	407 815,00	0,00	269 430,47	269 430,47	0,00	66,07%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	407 815,00	407 815,00	0,00	269 430,47	269 430,47	0,00	66,07%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	300 000,00	0,00	246 971,19	246 971,19	0,00	82,32%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 535,00	18 535,00	0,00	13 984,13	13 984,13	0,00	75,45%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 280,00	89 280,00	0,00	8 475,15	8 475,15	0,00	9,49%
855		Rodzina	29 448 109,00	29 448 109,00	0,00	29 349 900,34	29 349 900,34	0,00	99,67%
85501		Świadczenie wychowawcze	13 616 965,00	13 616 965,00	0,00	13 607 436,10	13 607 436,10	0,00	99,93%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 150,00	32 150,00	0,00	22 955,42	22 955,42	0,00	71,40%

		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	13 584 815,00	13 584 815,00	0,00	13 584 480,68	13 584 480,68	0,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 193 898,00	15 193 898,00	0,00	14 954 114,26	14 954 114,26	0,00	98,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 350,00	49 350,00	0,00	48 513,55	48 513,55	0,00	98,31%
		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	14 958 248,00	14 958 248,00	0,00	14 726 171,77	14 726 171,77	0,00	98,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 300,00	131 300,00	0,00	127 865,42	127 865,42	0,00	97,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	55 000,00	0,00	51 563,52	51 563,52	0,00	93,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 757,00	6 757,00	0,00	6 767,45	6 767,45	0,00	100,15%
		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	6 757,00	6 757,00	0,00	6 757,00	6 757,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00	
	85504		Wsparanie rodziny	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	4 440,00	0,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	4 440,00	0,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 049,00	168 049,00	0,00	164 629,80	164 629,80	0,00	97,97%
		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	168 049,00	168 049,00	0,00	164 629,80	164 629,80	0,00	97,97%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	458 000,00	458 000,00	0,00	612 512,73	612 512,73	0,00	133,74%
		0830	Wpływy z usług	248 000,00	248 000,00	0,00	240 952,30	240 952,30	0,00	97,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	210 000,00	0,00	371 560,43	371 560,43	0,00	176,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 430 698,44	5 424 698,44	6 000,00	5 409 562,84	5 404 765,74	4 797,10	99,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	2 591,60	2 591,60	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	91,60	91,60	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 884 144,00	4 884 144,00	0,00	4 848 836,01	4 848 836,01	0,00	99,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 870 044,00	4 870 044,00	0,00	4 814 684,98	4 814 684,98	0,00	98,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	20 709,56	20 709,56	0,00	207,10%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	13 422,47	13 422,47	0,00	335,56%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 099,94	31 099,94	0,00	41 662,94	41 662,94	0,00	133,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 367,10	9 367,10	0,00	7 255,10	7 255,10	0,00	77,45%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 732,84	21 732,84	0,00	34 407,84	34 407,84	0,00	158,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 000,00	0,00	34 748,37	34 748,37	0,00	231,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 000,00	0,00	34 748,37	34 748,37	0,00	231,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	491 455,50	491 455,50	0,00	473 925,17	473 925,17	0,00	96,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	491 455,50	491 455,50	0,00	473 925,17	473 925,17	0,00	96,43%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	1,65	1,65	0,00	
		0400	Wpływy z opłat produktowej	0,00	0,00	0,00	1,65	1,65	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	0,00	6 000,00	4 797,10	0,00	4 797,10	79,95%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	6 000,00	4 797,10	0,00	4 797,10	79,95%
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
		2320	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	880 292,62	804 955,62	75 337,00	911 707,61	836 370,61	75 337,00	103,57%
	92601		Obiekty sportowe	75 337,00	0,00	75 337,00	75 337,00	0,00	75 337,00	100,00%
		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	75 337,00	0,00	75 337,00	75 337,00	0,00	75 337,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	800 000,00	800 000,00	0,00	831 415,02	831 415,02	0,00	103,93%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	0,00	831 415,02	831 415,02	0,00	103,93%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 955,62	4 955,62	0,00	4 955,59	4 955,59	0,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 955,62	4 955,62	0,00	4 955,59	4 955,59	0,00	100,00%
Razem:				157 758 979,36	149 919 682,30	7 839 297,06	153 685 286,48	146 339 889,61	7 345 396,87	97,42%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania opisowego Gminy Ropczyce za 2022 r.

Wydatki budżetu Gminy na 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2022 r.	% wykonania do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 841 284,42	3 287 012,58	85,57%
	01030		Izby rolnicze	23 559,58	23 559,58	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 559,58	23 559,58	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 798 275,92	2 322 086,76	82,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 205,92	215 016,76	31,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 890,00	1 121 890,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 180,00	985 180,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	177 640,00	174 381,32	98,17%
		4270	Zakup usług remontowych	163 140,00	160 480,56	98,37%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 500,00	13 900,76	95,87%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	69 864,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 864,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	367 318,00	362 358,00	98,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 318,00	362 358,00	98,65%
	01095		Pozostała działalność	404 626,92	404 626,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,42	1 034,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,59	143,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 017,62	6 017,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	114,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	736,00	736,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	396 581,29	396 581,29	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 274 066,56	392 913,11	30,84%
	40002		Dostarczanie wody	1 274 066,56	392 913,11	30,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	134 440,30	94,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 066,56	258 472,81	22,83%
600			Transport i łączność	12 497 085,89	11 276 715,80	90,23%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	6 154,30	6 154,30	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 154,30	6 154,30	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	357 886,47	357 886,47	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 886,47	7 886,47	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 729,46	20 729,46	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 729,46	20 729,46	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 429 755,19	4 230 325,45	77,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 692,53	36,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 627 163,05	1 229 068,97	75,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 394,96	172 041,92	91,81%
		4430	Różne opłaty i składki	10 435,36	4 044,32	38,76%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	79,40	15,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 580 261,82	2 807 398,31	78,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	61 916,00	55 536,50	89,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 713,50	4 713,50	100,00%
		4260	Zakup energii	1 193,19	542,20	45,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 580,74	47 547,39	92,18%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 428,57	2 733,41	61,72%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	72 560,00	67 522,41	93,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 937,59	53 900,00	91,45%
		4430	Różne opłaty i składki	622,40	622,40	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,01	13 000,01	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 709 201,14	1 699 677,88	99,44%
		4260	Zakup energii	9 500,00	6 429,40	67,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 510,00	141 057,34	95,63%
		4430	Różne opłaty i składki	6 809,46	6 809,46	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 381,68	1 545 381,68	100,00%
	60095		Pozostała działalność	4 838 883,33	4 838 883,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 867,00	15 867,00	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 816,33	1 100 816,33	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%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	3 325 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 904 510,92	3 465 627,33	88,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 388 727,13	964 149,22	69,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	887,13	120,00	13,53%
		4260	Zakup energii	105 350,00	93 782,34	89,02%
		4270	Zakup usług remontowych	12 850,00	274,64	2,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 663,58	210 083,21	97,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 013,00	84,42%
		4430	Różne opłaty i składki	14 811,00	13 842,58	93,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 742,00	28 480,72	69,91%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00	146,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	19 927,00	19 926,60	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 800,00	26 697,47	99,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 350,42	569 782,66	59,96%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	224 812,87	211 922,67	94,27%
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	32 609,80	71,67%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	179 312,87	179 312,87	100,00%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 290 970,92	2 289 555,44	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 470,92	64 055,44	97,84%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 225 500,00	2 225 500,00	100,00%
710			Działalność usługowa	322 300,00	306 666,21	95,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	159 782,87	144 149,08	90,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 782,87	2 604,00	93,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	141 545,08	91,32%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 150,00	120 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 150,00	120 150,00	100,00%
	71035		Cmentarze	42 367,13	42 367,13	100,00%
		4260	Zakup energii	3 209,97	3 209,97	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 037,88	25 037,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 119,28	14 119,28	100,00%
720			Informatyka	206 500,00	206 497,64	100,00%
	72095		Pozostała działalność	206 500,00	206 497,64	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	206 500,00	206 497,64	100,00%
750			Administracja publiczna	11 277 919,73	10 936 505,68	96,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	658 234,28	580 922,85	88,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 187,00	456 621,72	88,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 213,28	28 213,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 083,46	82 215,80	84,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 745,54	8 167,05	76,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 756,00	4 756,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	949,00	949,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 534,00	383 218,20	94,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	384 384,00	371 139,00	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	638,79	21,29%
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	1 683,43	70,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	9 756,98	63,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 414 476,08	8 248 900,51	98,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 260,00	33 148,30	99,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 093,65	673,56	6,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 821 189,69	4 821 189,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 627,86	337 627,86	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,14	7 015,52	93,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 657,67	860 629,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 621,00	94 368,53	99,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 383,00	40 383,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 042,17	88 042,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 100,00	130 080,40	94,88%

	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	9 039,60	60,26%
	4260	Zakup energii	180 191,83	166 646,58	92,48%
	4270	Zakup usług remontowych	35 700,00	21 681,04	60,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	10 698,05	59,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	404 099,75	390 322,32	96,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 836,44	32 836,44	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 894,40	25 889,88	78,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	679,37	679,37	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 004,29	1 004,29	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	19 249,85	15 320,21	79,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 059,70	148 059,70	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	583,00	583,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	598,96	523,80	87,45%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 400,00	10 356,14	99,58%
	4580	Pozostałe odsetki	128,00	111,18	86,86%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 136,79	1 572,18	12,95%
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	120 000,00	108 090,00	90,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 202,00	95,57%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 683,34	3 112,34	84,50%
	4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 265,18	33 265,18	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00	21 279,00	29,76%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	825 990,00	817 470,57	98,97%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	258 569,00	214 605,56	83,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 167,00	103 167,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	918,81	91,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 402,00	110 519,75	71,58%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 311 778,92	1 288 745,03	98,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 690,00	30 603,88	99,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 293,85	871 736,16	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 849,44	57 849,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 292,25	141 162,42	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 003,41	12 313,20	94,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 471,01	50 149,20	95,58%
	4260	Zakup energii	14 120,00	13 413,78	95,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 550,00	3 453,20	97,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 698,00	57 964,54	97,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 230,00	4 595,98	87,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 276,00	1 274,00	99,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 432,34	30 432,34	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 099,62	5 008,00	98,20%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 076,00	5 902,57	30,94%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 697,00	1 086,32	29,38%
75095		Pozostała działalność	229 327,45	220 113,53	95,98%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 536,25	3 536,25	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 200,00	160 900,00	98,59%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 500,00	23 860,47	80,88%
	4430	Różne opłaty i składki	23 801,20	23 801,20	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	470,00	470,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 270,00	6 270,00	100,00%
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 550,00	1 275,61	50,02%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 586,00	5 586,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 586,00	5 586,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 712,00	4 712,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,97	809,97	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,03	64,03	100,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 032 538,53	1 916 320,21	94,28%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	40 000,00	80,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	40 000,00	80,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 918 510,17	1 823 268,45	95,04%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 782,00	67 782,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119,00	119,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 290,47	3 290,47	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,18	410,18	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 423,00	54 423,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 834,54	215 834,54	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	190,87	190,87	100,00%
	4260	Zakup energii	103 053,06	103 053,06	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	127 976,40	127 976,40	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 650,00	11 000,00	80,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 777,00	71 078,93	81,91%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	48 773,10	48 175,78	98,78%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 715,45	283,00	16,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 885,10	611 023,01	99,53%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570 030,00	500 028,21	87,72%
	75414	Obrona cywilna	2 008,36	2 008,36	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,52	1 680,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,89	288,89	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,95	38,95	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	62 020,00	51 043,40	82,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	35 630,78	84,84%
	4270	Zakup usług remontowych	14 619,80	10 012,42	68,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,20	5 400,20	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	2 222 081,38	2 168 004,53	97,57%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 184 081,38	2 168 004,53	99,26%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	334,56	334,56	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 183 746,82	2 167 669,97	99,26%
	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	476 560,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	476 560,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	476 560,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	53 334 236,68	52 254 058,92	97,97%
	80101	Szkoły podstawowe	28 656 497,63	28 234 143,95	98,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	578 803,30	562 084,50	97,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983 485,04	2 943 768,50	98,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 348,05	206 348,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 446 204,17	3 391 277,98	98,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378 323,52	340 157,96	89,91%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 343,01	97,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 148,00	5 070,78	98,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 693,50	375 863,89	90,64%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	397 567,88	394 245,87	99,16%
	4260	Zakup energii	1 080 907,67	1 048 655,82	97,02%
	4270	Zakup usług remontowych	306 503,05	298 656,19	97,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	43 909,00	40 035,00	91,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	413 085,21	392 017,72	94,90%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 181,16	10 424,11	93,23%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 467,00	31,43	2,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 687,00	3 038,09	53,42%
	4430	Różne opłaty i składki	29 134,83	19 767,66	67,85%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	867 449,71	867 449,71	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 639,00	1 817,77	68,88%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 193,44	5 300,66	73,69%
	4580	Pozostałe odsetki	792,00	791,33	99,92%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	2 901,82	78,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 039,00	13 575,19	75,25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 305,73	9 637,09	93,51%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 110,33	43 204,13	39,60%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 600 604,39	15 540 594,97	99,62%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 113 932,37	1 113 932,37	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 492,67	7 838,91	33,37%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 563,00	10 635,83	91,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 677,61	577 677,61	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 703 568,27	3 591 625,82	96,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 347,21	103 295,52	97,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 337,33	564 004,83	98,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 175,19	46 175,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 233,71	421 685,19	94,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 401,46	51 045,74	84,51%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 810,00	1 784,46	98,59%
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 752,73	43 099,65	88,40%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 815,28	15 215,28	96,21%
	4260	Zakup energii	128 407,20	124 143,59	96,68%
	4270	Zakup usług remontowych	47 052,17	45 704,17	97,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 488,00	5 641,00	75,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 562,34	64 084,07	92,12%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 135,30	1 973,72	92,43%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	11,62	4,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 994,67	2 160,57	72,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 452,93	141 452,93	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	492,00	374,90	76,20%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 598,36	1 332,76	83,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 512,00	1 057,06	30,10%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	737,14	703,98	95,50%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 579,76	133,17	2,02%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 860 056,48	1 828 281,48	98,29%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 838,77	115 838,77	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 292,24	26,17	2,03%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	9 075 151,85	8 802 887,17	97,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 077,98	386 077,98	100,00%
	2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	4 118,00	2 750,40	66,79%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 422 437,59	1 298 745,53	91,30%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	606 552,00	606 377,98	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 541,59	69 084,39	97,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 985,69	1 335 405,50	99,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 056,82	89 056,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 858,73	757 003,71	97,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 626,74	65 327,55	87,54%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	550,00	462,53	84,10%
	4190	Nagrody konkursowe	1 050,00	1 050,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 299,18	133 738,10	89,58%

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	13 633,51	87,96%
4260	Zakup energii	260 854,60	244 435,07	93,71%
4270	Zakup usług remontowych	60 319,00	57 602,45	95,50%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 265,00	8 381,00	90,46%
4300	Zakup usług pozostałych	166 253,95	156 725,96	94,27%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 970,87	165 970,87	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 523,18	4 260,45	94,19%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	637,00	70,00	10,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	9 929,50	6 468,21	65,14%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 938,37	222 938,37	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	319,00	207,33	64,99%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 565,78	378,21	24,15%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 630,00	5 742,68	66,54%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 642,56	2 419,69	91,57%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 862,47	1 685,67	5,13%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 965 641,71	2 952 135,73	99,54%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 058,01	212 058,01	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 136,53	329,56	4,62%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	2 363,91	90,92%
80107	Świetlice szkolne	2 017 329,43	1 978 513,18	98,08%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 916,16	33 636,12	91,11%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 832,51	262 175,44	95,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 230,16	21 558,29	85,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 911,00	7 854,90	71,99%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 180,00	2 591,00	61,99%
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	12,99	1,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 808,37	69 808,37	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	1 144,00	1 143,03	99,92%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 393,18	99,72%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	227,72	15,18%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 784,08	1 639,85	91,92%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 348 397,62	1 336 546,76	99,12%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 925,53	238 925,53	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	830 099,97	826 900,43	99,61%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293,00	247,50	84,47%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 144,00	41 960,74	99,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 030,12	37 682,55	96,55%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 695,05	2 695,05	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 320,25	11 653,54	94,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825,20	696,18	84,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 750,00	35 562,50	99,48%
4300	Zakup usług pozostałych	695 246,00	694 756,02	99,93%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 646,35	1 646,35	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00%
80132	Szkoły artystyczne	2 191 577,72	2 172 733,46	99,14%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 006,00	3 966,49	99,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 385,43	173 572,22	98,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 924,13	12 924,13	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 439,49	278 156,14	98,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 416,56	29 193,46	90,06%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 040,00	16 040,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 066,00	16 645,75	87,31%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	8 300,00	100,00%
4260	Zakup energii	47 024,83	44 328,60	94,27%
4270	Zakup usług remontowych	9 375,00	9 056,50	96,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 555,00	81,84%

	4300	Zakup usług pozostałych	20 526,44	18 538,29	90,31%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	805,00	800,29	99,41%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	777,65	80,17%
	4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	2 703,81	74,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 482,83	85 482,83	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	49,00	49,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 689,05	2 569,64	95,56%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 358 480,68	1 357 777,38	99,95%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 296,28	110 296,28	100,00%
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	241 474,76	241 175,00	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	241 474,76	241 175,00	99,88%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 125,00	60 615,50	99,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 235,00	35 895,50	99,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 890,00	24 720,00	99,32%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 135 624,36	3 060 278,68	97,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 931,00	10 431,28	95,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 425,96	1 307 110,88	99,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 742,78	86 742,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 266,48	214 626,81	96,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 876,27	21 557,58	94,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 780,00	18 230,35	83,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 873,13	88 057,23	89,06%
	4220	Zakup środków żywności	936 400,00	926 184,76	98,91%
	4260	Zakup energii	60 345,00	48 353,56	80,13%
	4270	Zakup usług remontowych	7 560,00	6 202,85	82,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 085,00	3 782,00	92,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	286 548,00	273 779,82	95,54%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 198,40	53 198,40	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 245,00	1 373,42	21,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	747,34	646,96	86,57%
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	178 452,11	165 712,72	92,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064,66	732,57	68,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 785,76	44 089,91	96,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,82	2 856,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 727,95	21 292,03	89,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 647,05	2 661,70	72,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 367,77	6 367,77	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	45,00	18,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	666,84	430,45	64,55%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 034,90	80 676,11	92,69%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 560,36	6 560,36	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 181 986,78	2 091 465,07	95,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 244,51	36 586,79	86,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 207,63	164 758,83	97,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 986,62	8 986,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 573,69	273 270,79	89,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 608,81	32 029,72	76,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	1 845,81	68,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	1 674,00	32,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 061,04	88 061,04	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 215,00	1 009,46	45,57%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	984,02	672,51	68,34%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 419 477,03	1 388 791,07	97,84%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 778,43	93 778,43	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 856,61	214 133,24	95,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 158,29	2 158,29	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 698,32	211 974,95	95,61%
80195		Pozostała działalność	837 492,19	813 874,70	97,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 889,00	56 243,09	98,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 184,00	62 674,00	99,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 088,64	52 531,72	95,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 881,36	5 836,01	74,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	697,97	23,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	916,38	76,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	86 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 526,19	280 526,19	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	272,00	229,34	84,32%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 451,00	243 820,00	94,34%
851		Ochrona zdrowia	739 970,13	712 257,71	96,25%
85153		Zwalczanie narkomanii	109 634,39	81 921,97	74,72%
	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	70 000,00	70 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 621,97	1 621,97	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 012,42	10 300,00	27,10%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	509 897,74	509 897,74	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	410 000,00	410 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 150,00	9 150,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 992,22	3 992,22	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 055,52	86 055,52	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	100,00%
85158		Izby wytrzeźwień	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	100 438,00	100 438,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	438,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	9 465 332,04	9 132 925,63	96,49%
85202		Domy pomocy społecznej	917 393,00	915 025,39	99,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 175,23	1 175,23	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 089,87	202 089,87	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 053,30	14 053,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 563,66	38 563,66	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 491,48	4 491,48	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 066,00	5 066,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 692,46	22 692,46	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	52 979,64	52 880,39	99,81%
	4260	Zakup energii	18 447,34	18 447,34	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	694,01	694,01	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 294,00	1 294,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 147,26	23 147,26	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	523 000,00	520 731,64	99,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	634,68	634,68	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 387,56	1 387,56	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 566,51	7 566,51	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	110,00	100,00%
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 095 192,56</i>	<i>1 095 192,56</i>	<i>100,00%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 127,17	2 127,17	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 418,26	534 418,26	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 854,79	33 854,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 264,00	96 264,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 291,06	13 291,06	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 356,26	115 356,26	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	28 800,00	28 800,00	100,00%
	4260	Zakup energii	38 751,47	38 751,47	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	93 246,84	93 246,84	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	972,00	972,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 720,45	75 720,45	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 151,07	2 151,07	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	31,20	31,20	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 708,93	10 708,93	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 643,00	15 643,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 226,30	9 226,30	100,00%
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>6 000,00</i>	<i>3 440,80</i>	<i>57,35%</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 140,30	99,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 300,50	65,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>41 722,00</i>	<i>40 782,97</i>	<i>97,75%</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 722,00	40 782,97	97,75%
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>408 208,89</i>	<i>397 267,56</i>	<i>97,32%</i>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	155,62	155,62	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	408 052,27	397 110,94	97,32%
	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	1,00	1,00	100,00%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>84 706,38</i>	<i>76 655,62</i>	<i>90,50%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	84 705,37	76 654,61	90,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,01	1,01	100,00%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>487 049,11</i>	<i>482 706,65</i>	<i>99,11%</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 095,11	3 095,11	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	482 433,00	479 590,54	99,41%
	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	21,00	21,00	100,00%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 366 633,00</i>	<i>1 354 995,79</i>	<i>99,15%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 184,41	99,81%
	3110	Świadczenia społeczne	62 439,00	57 143,54	91,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 962,00	822 461,91	99,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 450,00	57 396,96	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 050,00	141 048,55	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 280,00	9 278,44	99,98%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 100,00	30 023,52	99,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 350,00	32 348,04	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 810,00	64 550,43	98,09%
	4220	Zakup środków żywności	750,00	731,44	97,53%
	4260	Zakup energii	37 200,00	37 179,50	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 180,00	72,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 491,14	99,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 520,00	8 514,37	99,93%

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00	18 451,88	99,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	17,70	88,50%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 151,23	90,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	23 771,03	99,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 080,00	6 071,70	99,86%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	422,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336 300,00	333 303,40	99,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 221,50	97,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 113,00	152 109,11	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 032,00	12 625,13	96,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 561,00	37 938,88	98,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 003,00	2 947,22	98,14%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	6 098,50	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 688,00	105 091,88	98,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	703,00	703,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 867,53	95,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 700,65	98,99%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	308 685,00	296 846,03	96,16%
	3110	Świadczenia społeczne	290 550,00	283 552,41	97,59%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	18 135,00	13 293,62	73,30%
85295		Pozostała działalność	4 413 442,10	4 136 708,86	93,73%
	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%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	66,22	11,04%
	3110	Świadczenia społeczne	2 833 386,10	2 672 869,10	94,33%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 061 640,00	1 061 640,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	95 100,00	95 100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 312,27	63 183,53	77,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 097,00	624,77	56,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 310,40	13 217,18	65,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 819,33	1 719,70	61,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	22 593,33	89,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 950,00	73 761,19	69,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	156 535,00	110 437,05	70,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 099,00	599,00	19,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	548,79	36,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	551,00	34,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 733,72	5 733,72	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 064,28	1 064,28	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 354 930,00	12 886 269,37	83,92%
	85395	Pozostała działalność	15 354 930,00	12 886 269,37	83,92%
	3110	Świadczenia społeczne	13 784 000,00	12 144 000,00	88,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 743,25	149 820,83	88,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 232,14	35 653,64	77,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 254,19	4 081,62	95,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 809,96	32 809,96	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 182 383,16	503 742,22	42,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 541,30	12 197,10	9,20%
	4430	Różne opłaty i składki	1 999,00	1 998,00	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 967,00	1 966,00	99,95%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	513 025,86	366 279,53	71,40%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 210,86	35 106,26	83,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,75	945,57	72,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 822,65	4 443,40	76,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,37	453,76	35,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,38	1 641,38	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	19,96	9,98%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 785,95	25 772,43	86,53%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 829,76	1 829,76	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	470 815,00	331 173,27	70,34%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	381 535,00	322 698,12	84,58%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	89 280,00	8 475,15	9,49%
855		Rodzina	31 088 836,87	30 780 154,91	99,01%
85501		Świadczenie wychowawcze	13 689 872,00	13 664 225,31	99,81%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 000,00	22 951,62	71,72%
	3110	Świadczenia społeczne	13 539 692,00	13 539 657,08	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 040,00	84 707,85	85,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 065,00	14 229,30	88,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 458,42	87,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	218,00	217,24	99,65%
	4580	Pozostałe odsetki	57,00	3,80	6,67%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 320 027,00	15 080 540,94	98,44%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	49 250,00	47 984,08	97,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 706,00	3 093,82	65,74%
	3110	Świadczenia społeczne	13 401 769,00	13 193 375,03	98,45%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	122 700,00	120 181,61	97,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 979,00	375 650,53	97,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 790,00	31 536,63	99,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 685,00	1 187 038,13	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 272,00	4 322,99	52,26%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	13 330,49	98,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	425,00	167,58	39,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	36 575,04	93,78%
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 377,75	83,78%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 479,00	77,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 960,88	99,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	63,10	6,31%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 319,00	86,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 578,69	97,19%
	4580	Pozostałe odsetki	90,00	2,78	3,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	820,00	16,40%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	261,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 914,88	97,16%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00	4 768,93	85,16%
85503		Karta Dużej Rodziny	6 860,00	6 860,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435,00	1 435,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,69	246,69	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,19	29,19	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 899,12	4 899,12	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	126 536,00	104 634,36	82,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	184,94	36,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 341,60	56 803,47	89,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 442,00	3 351,26	97,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 804,00	8 301,69	46,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 502,00	960,09	38,37%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 524,49	89,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 281,40	22 273,30	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	693,70	99,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 948,45	99,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	1 662,97	47,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 930,00	96,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	128 720,70	99,02%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	128 720,70	99,02%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 049,00	164 629,80	97,97%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 049,00	164 629,80	97,97%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 647 492,87	1 630 543,80	98,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 228,78	905 016,89	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 838,92	59 838,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 701,88	156 106,37	98,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 784,14	16 363,91	97,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 722,80	11 233,29	95,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	26 363,71	93,16%
	4260	Zakup energii	60 370,29	58 395,10	96,73%
	4270	Zakup usług remontowych	28 898,55	28 752,43	99,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 978,00	96,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	281 688,00	273 052,26	96,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	888,00	93,47%
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	995,41	73,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 709,51	40 709,51	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	850,00	94,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 489 439,54	12 854 519,78	82,99%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 809 664,29	1 736 204,35	95,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4260	Zakup energii	18 237,62	18 237,62	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	823 398,67	791 782,02	96,16%
	4430	Różne opłaty i składki	65 434,00	65 376,00	99,91%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	244,00	242,64	99,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	858 316,07	95,37%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 317 116,13	5 492 897,44	86,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 334,01	156 334,01	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 054,93	7 054,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 333,66	29 333,66	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 093,57	4 093,57	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 775,76	23 413,17	37,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	67 579,44	76,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 959 024,20	5 195 494,66	87,19%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 594,00	95,94%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 148 280,12	1 041 567,54	90,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 000,00	99,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 662,55	5 689,50	44,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 123 517,57	1 023 878,04	91,13%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	261 600,00	246 267,00	94,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	261 600,00	246 267,00	94,14%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 188,70	40 309,60	59,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 014,00	6 014,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,51	1 478,51	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,33	208,33	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 587,00	2 587,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	6 050,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 512,10	3 633,00	11,53%
	4430	Różne opłaty i składki	20 338,76	20 338,76	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	51 030,00	49 662,42	97,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,78	399,00	98,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 624,22	49 263,42	97,31%

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 665 130,17	3 511 038,01	95,80%
	4260	Zakup energii	616 803,14	543 806,95	88,17%
	4270	Zakup usług remontowych	195 939,03	123 062,89	62,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 852 388,00	2 844 168,17	99,71%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 833,40	2 326,35	29,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 984,85	66,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 833,40	341,50	7,07%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 085,00	8 707,35	86,34%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 085,00	8 707,35	86,34%
90095		Pozostała działalność	2 150 511,73	725 539,72	33,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 590,00	1 590,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 798,37	7 798,37	100,00%
	4260	Zakup energii	614,02	614,02	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	29 284,78	29 284,78	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 655,95	78 655,95	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 568,61	607 596,60	29,89%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 019 734,00	4 019 734,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 556 985,00	2 556 985,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 514 000,00	2 514 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 285,00	36 285,00	100,00%
92116		Biblioteki	1 327 749,00	1 327 749,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000,00	1 320 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 749,00	7 749,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	100,00%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	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%
926		Kultura fizyczna	6 657 035,62	6 383 718,26	95,89%
92601		Obiekty sportowe	667 550,00	605 616,12	90,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 069,43	93,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 239,00	432 235,69	87,63%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 337,00	75 337,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 974,00	66 974,00	100,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 501 150,00	5 289 766,55	96,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 888,10	29 888,10	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 342,02	1 696 342,02	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	119 741,40	92,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 769,46	303 769,46	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	33 468,18	76,06%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 037,00	60,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	12 584,00	46,61%
	4190	Nagrody konkursowe	29 000,00	25 863,00	89,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 087,52	394 087,52	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 053,20	38,17%
	4260	Zakup energii	913 486,98	860 050,32	94,15%
	4270	Zakup usług remontowych	897 000,00	817 950,00	91,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 971,00	66,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	838 311,74	838 311,74	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 364,18	18 364,18	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	22 600,00	16 339,23	72,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	60 975,20	99,96%
	4480	Podatek od nieruchomości	25,00	24,00	96,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	375,00	357,00	95,20%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 590,00	35,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	50 000,00	71,43%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 335,62	5 335,59	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 955,62	4 955,59	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	483 000,00	483 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	483 000,00	483 000,00	100,00%
Razem:			174 722 974,17	163 351 767,20	93,49%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania opisowego
Gminy Ropczyce
za 2022 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			22 313 656,81	23 151 734,17
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	1 768 323,01	1 768 323,01
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 458 921,80	13 296 999,16
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 086 412,00	8 086 412,00
Rozchody ogółem:			5 349 662,00	5 349 662,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 349 662,00	5 349 662,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania opisowego Gminy Ropczyce za 2022 r.**Dochody budżetu Gminy na 31.12.2022 r. – dotacje na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Dochody wykonane na 31.12.2022 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	404 626,92	404 626,92
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>404 626,92</i>	<i>404 626,92</i>
		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	404 626,92	404 626,92
750			Administracja publiczna	258 683,00	231 793,97
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>258 683,00</i>	<i>231 793,97</i>
		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	258 683,00	231 793,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 586,00	5 586,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>5 586,00</i>	<i>5 586,00</i>
		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	5 586,00	5 586,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 255,98	1 255,98
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 255,98</i>	<i>1 255,98</i>
		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	1 255,98	1 255,98
801			Oświata i wychowanie	217 990,86	214 133,24
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>217 990,86</i>	<i>214 133,24</i>
		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	217 990,86	214 133,24
851			Ochrona zdrowia	438,00	438,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>438,00</i>	<i>438,00</i>
		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	438,00	438,00
852			Pomoc społeczna	4 154 226,04	3 963 155,23
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 095 192,56</i>	<i>1 095 192,56</i>
		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	1 095 192,56	1 095 192,56

	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	51,38	51,38
		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	51,38	51,38
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	54 849,00	54 848,50
		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	54 849,00	54 848,50
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	87 794,00	86 794,00
		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	87 794,00	86 794,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 916 339,10	2 726 268,79
		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	2 916 339,10	2 726 268,79
855			Rodzina	28 717 869,00	28 482 039,25
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	13 584 815,00	13 584 480,68
		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	13 584 815,00	13 584 480,68
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 958 248,00	14 726 171,77
		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	14 958 248,00	14 726 171,77
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	6 757,00	6 757,00
		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	6 757,00	6 757,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	168 049,00	164 629,80
		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	168 049,00	164 629,80
Razem:				33 760 675,80	33 303 028,59

Wydanki budżetu Gminy na 31.12.2022 r.– wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2022 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	404 626,92	404 626,92
	01095		Pozostała działalność	404 626,92	404 626,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,42	1 034,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,59	143,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 017,62	6 017,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	736,00	736,00
		4430	Różne opłaty i składki	396 581,29	396 581,29
750			Administracja publiczna	258 683,00	226 535,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 683,00	226 535,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195998	177064
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16400	16400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41438	30576,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4847	2494,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 586,00	5 586,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 586,00	5 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 712,00	4 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,97	809,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,03	64,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 255,98	1 255,98
	75414		Obrona cywilna	1 255,98	1 255,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1079	1079
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155	155
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,98	21,98
801			Oświata i wychowanie	217 990,86	214 133,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	217 990,86	214 133,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2158,29	2158,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	215832,57	211974,95
851			Ochrona zdrowia	438,00	438,00
	85195		Pozostała działalność	438,00	438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	438,00
852			Pomoc społeczna	4 154 226,04	3 962 436,75
	85203		Ośrodki wsparcia	1 095 192,56	1 095 192,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 127,17	2 127,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 418,26	534 418,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 854,79	33 854,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 264,00	96 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 291,06	13 291,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 356,26	115 356,26
		4220	Zakup środków żywności	28 800,00	28 800,00
		4260	Zakup energii	38 751,47	38 751,47
		4270	Zakup usług remontowych	93 246,84	93 246,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	972,00	972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 720,45	75 720,45

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 151,07	2 151,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	31,20	31,20
	4430	Różne opłaty i składki	10 708,93	10 708,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 643,00	15 643,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 226,30	9 226,30
85215		Dodatki mieszkaniowe	51,38	51,38
	3110	Świadczenia społeczne	50,37	50,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,01	1,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 849,00	54 848,50
	3110	Świadczenia społeczne	54039	54038,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810	810
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 794,00	86 075,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1106	486,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86688	85589,45
85295		Pozostała działalność	2 916 339,10	2 726 268,79
	3110	Świadczenia społeczne	2831396,1	2672812,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50390	30514,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15400	8769,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1434	1285,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	5933,97
	4300	Zakup usług pozostałych	6500	5802,7
	4430	Różne opłaty i składki	1599	599
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1620	551
855		Rodzina	28 717 869,00	28 482 039,25
85501		Świadczenie wychowawcze	13 584 815,00	13 584 480,68
	3110	Świadczenia społeczne	13539692	13539657,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37040	36894,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6065	6064,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1800	1647,43
	4300	Zakup usług pozostałych	218	217,24
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 958 248,00	14 726 171,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4706	3093,82
	3110	Świadczenia społeczne	13395769	13187375,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225953	216637,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27400	27335,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1178495	1178495
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7000	3641,66
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13500	13330,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	425	167,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37000	36496,72
	4260	Zakup energii	10000	8377,75
	4270	Zakup usług remontowych	100	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1900	1479
	4300	Zakup usług pozostałych	30000	29960,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	63,1
	4430	Różne opłaty i składki	5000	4319
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15000	14578,69

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	820
85503		Karta Dużej Rodziny	6 757,00	6 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1435	1435
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,69	246,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,19	29,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4796,12	4796,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	250
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 049,00	164 629,80
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 049,00	164 629,80
Razem:			33 760 675,80	33 297 052,11

Łącznie wydatki na zadania zlecone obejmują:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie,
na plan: 3 932 896,16 zł, wykonano 3 837 897,60 zł, w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 2 616 055,60 zł, wykonano 2 542 241,32 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 316 840,56 zł, wykonano 1 295 656,28 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 29 827 779,64 zł, wykonano 29 459 154,51 zł.

Załącznik Nr 5 do sprawozdania opisowego
Gminy Ropczyce za 2022 r.

Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2022 r.	% wykonania do planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 235 457,92	2 684 444,76	82,97%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 798 275,92	2 322 086,76	82,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 205,92	215 016,76	31,11%
			Budowa sieci wodociągowej w Łączkach Kucharskich i sieci kanalizacji sanitarnej w Brzezówce - etap II	691 205,92	215 016,76	31,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 890,00	1 121 890,00	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej w Łączkach Kucharskich i sieci kanalizacji sanitarnej w Brzezówce - etap II	1 121 890,00	1 121 890,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 180,00	985 180,00	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej w Łączkach Kucharskich i sieci kanalizacji sanitarnej w Brzezówce - etap II	985 180,00	985 180,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	69 864,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 864,00	0,00	0,00%
			Projektowanie i budowa wodociągu w Niedźwiadzie Górnej	69 864,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	367 318,00	362 358,00	98,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 318,00	362 358,00	98,65%
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezówka	367 318,00	362 358,00	98,65%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 132 066,56	258 472,81	22,83%
	40002		Dostarczanie wody	1 132 066,56	258 472,81	22,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 066,56	258 472,81	22,83%
			Budowa sieci wodociągowej przy ul. Jana III Sobieskiego oraz przy drodze na "Kopiec" w Ropczycach	313 001,56	258 472,81	82,58%
			Projektowanie i budowa sieci wodociągowej przy ul. 3-go Maja i ul. Monte Cassino w Ropczycach	7 380,00	0,00	0,00%
			Projektowanie i budowa sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej w Ropczycach	800 000,00	0,00	0,00%
			Projektowanie sieci wodociągowej na ul. Św. Anny w Ropczycach	11 685,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	10 325 659,84	9 552 796,33	92,52%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 relacji Tuszyna-Ropczyce-Wisniowa w km 26+150 do 26+580, str. lewa w miejscowości Łączki Kucharskie	350 000,00	350 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 594 261,82	2 821 398,31	78,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 580 261,82	2 807 398,31	78,41%
			Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą przy ul. 3 Maja	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Budowa drogi gminnej zlokalizowanej przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Okonin	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Budowa dróg na Osiedlu pod Pałacem oraz rozbudowa ul. Ks. Wójcika wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudowa sieci uzbrojenia terenu	76 567,50	0,00	0,00%
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Ropczyce	603 404,00	24 108,00	4,00%
			Projekt dróg Osiedla Witkowice - Kolonia	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107575R Lubzina-Brzezówka w miejscowości Brzezówka	15 000,00	1 000,00	6,67%
			Przebudowa drogi gminnej w Ropczycach - ulica Brzozowa	2 680 090,32	2 680 090,31	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na terenie Osiedla Ropczyce-Chechły	30 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi Niedźwiada-Kolawa (nr ewid. działek 5578, 5554/2, 5558/2, 5558/1, 5564) w miejscowości Niedźwiada	12 200,00	12 200,00	100,00%
			Remont drogi gminnej w miejscowości Niedźwiada - Kolawa	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Rozbudowa ul. Polnej wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci uzbrojenia terenu w miejscowości Ropczyce	73 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Opracowanie projektu na budowę drogi gminnej 107575 w Brzezówce- Fundusz Sołecki Brzezówka	14 000,00	14 000,00	100,00%

60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,01	13 000,01	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,01	13 000,01	100,00%
		Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa Brzezówka	13 000,01	13 000,01	100,00%
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 545 381,68	1 545 381,68	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 381,68	1 545 381,68	100,00%
		Projektowanie i budowa dworca autobusowego w Ropczycach	1 545 381,68	1 545 381,68	100,00%
60095		Pozostała działalność	4 823 016,33	4 823 016,33	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 816,33	1 100 816,33	100,00%
		Rewitalizacja ul. Króla Kazimierza Wielkiego, ul. Krakowskiej, ul. Grunwaldzkiej w m. Ropczyce	1 100 816,33	1 100 816,33	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%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	3 325 000,00	100,00%
		Rewitalizacja ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Krakowskiej oraz ul. Grunwaldzkiej w Ropczycach	3 325 000,00	3 325 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 175 850,42	2 795 282,66	88,02%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 350,42	569 782,66	59,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 350,42	569 782,66	59,96%
		Wykup gruntów na różne cele	950 350,42	569 782,66	59,96%
	70021	Společne inicjatywy mieszkaniowe	2 225 500,00	2 225 500,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 225 500,00	2 225 500,00	100,00%
		Wniesienie wkładu do TBS Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału	2 225 500,00	2 225 500,00	100,00%
750		Administracja publiczna	897 490,00	838 749,57	93,46%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	897 490,00	838 749,57	93,46%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00	21 279,00	29,76%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby UM w Ropczycach (ZOI)	71 500,00	21 279,00	29,76%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	825 990,00	817 470,57	98,97%
		Cyfrowa Gmina Ropczyce	825 990,00	817 470,57	98,97%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 233 915,10	1 151 051,22	93,28%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	40 000,00	80,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	40 000,00	80,00%
		Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji - zakup radiowozu typu SUV	50 000,00	40 000,00	80,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 183 915,10	1 111 051,22	93,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 885,10	611 023,01	99,53%
		Projektowanie i budowa budynku OSP w Malej	613 885,10	611 023,01	99,53%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570 030,00	500 028,21	87,72%
		Zakup agregatu prądowłórczego do zasilania awaryjnego wraz z osprzętem i przyczepą do jego transportu	75 030,00	75 030,00	100,00%
		Zakup fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ropczyce-Granice	425 000,00	424 998,21	100,00%
		Zakup piecy CO do kotłowni OSP	70 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	589 677,61	589 677,61	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	577 677,61	577 677,61	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 677,61	577 677,61	100,00%
		Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Ropczycach i Gnojnicy Woli oraz dwóch siłowni plenerowych przy Zespołach Szkół w Ropczycach i Niedźwiadzie Górnej	577 677,61	577 677,61	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - OŚWIATA	12 000,00	12 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Dotacja dla ZOZ Ropczyce - utworzenie nowego oddziału	100 000,00	100 000,00	100,00%
855		Rodzina	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	50 000,00	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na oddział żłobkowy w miejscowości Brzezówka	50 000,00	50 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 805 041,61	4 328 382,19	74,56%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	858 316,07	95,37%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	858 316,07	95,37%
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Os.Czekaj w Ropczycach	900 000,00	858 316,07	95,37%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	9 594,00	95,94%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 594,00	95,94%
		Zakup sprzętu	10 000,00	9 594,00	95,94%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 852 388,00	2 844 168,17	99,71%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 852 388,00	2 844 168,17	99,71%
		Budowa Nowych Punktów Oświetleniowych na terenie Gminy Ropczyce	39 384,00	31 164,17	79,13%
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Leśnej i ul. Borki Chechelskie w Ropczycach	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Ropczyce	2 798 004,00	2 798 004,00	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 085,00	8 707,35	86,34%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 085,00	8 707,35	86,34%
		Dotacja w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest	6 000,00	5 595,34	93,26%
		Udział gminy w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest	4 085,00	3 112,01	76,18%
	90095	Pozostała działalność	2 032 568,61	607 596,60	29,89%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 568,61	607 596,60	29,89%
		Uzbrojenie Osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach	1 976 029,61	597 578,70	30,24%
		Uzbrojenie terenów przy ul. Przemysłowej w Ropczycach	56 539,00	10 017,90	17,72%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 034,00	44 034,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 285,00	36 285,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 285,00	36 285,00	100,00%
		Modernizacja budynku Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej, w tym poprawa efektywności energetycznej obiektu	36 285,00	36 285,00	100,00%
	92116	Biblioteki	7 749,00	7 749,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 749,00	7 749,00	100,00%
		Budowa i przebudowa Filii bibliotecznej w Lubzinie	1 599,00	1 599,00	100,00%
		Modernizacja i poprawa warunków użytkowania budynku biblioteki publicznej w Lubzinie	6 150,00	6 150,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	705 550,00	624 546,69	88,52%
	92601	Obiekty sportowe	635 550,00	574 546,69	90,40%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 239,00	432 235,69	87,63%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce o nr ewid.2114 położonej w miejscowości Ropczyce	268 000,00	265 311,70	99,00%
		Budowa oświetlenia stadionu sportowego w Gnojnicy Dolnej	104 550,00	104 550,00	100,00%
		Projektowanie i budowa budynku sanitarno-szatniowego przy stadionie sportowym w Malej	7 500,00	7 500,00	100,00%
		Projektowanie i budowa przyłącza energetycznego do budynków sanitarno-szatniowych na dz. nr 2231/23 w Ropczycach	25 969,00	25 968,99	100,00%
		Projektowanie kompleksu sportowego w Niedźwiadzie Dolnej	70 000,00	11 685,00	16,69%
		Projektowanie wewnętrznej doziemnej instalacji nawadniającej boiska na dz. nr 2231/23 w Ropczycach	8 610,00	8 610,00	100,00%
		Remont i budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Ogródku Joradanowskim w Ropczycach	8 610,00	8 610,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 337,00	75 337,00	100,00%
		Przebudowa istniejącego skateparku w Ropczycach	75 337,00	75 337,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 974,00	66 974,00	100,00%
		Przebudowa istniejącego skateparku w Ropczycach	66 974,00	66 974,00	100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	70 000,00	50 000,00	71,43%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	50 000,00	71,43%
		Zakup używanego samochodu dostawczego do 3,5 t typu furgon (blaszak) - RCSiR	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - RCSiR	20 000,00	0,00	0,00%
Razem:			27 294 743,06	23 017 437,84	84,33%

Załącznik Nr 6
do sprawozdania
opisowego Gminy Ropczyce
za 2022 rok

ZMIANY W PLANACH WYDATKÓW NA PROJEKTY I PROGRAMY
WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
W 2022 roku

WYDATKI BIEŻĄCE w PLN

1. Dział 720 rozdział 72095

**Tytuł projektu: UM – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –
Granty PPGR**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
- środki unijne „7”	0,00	206 500,00	206 497,64
Ogółem:	0,00	206 500,00	206 497,64

- Uchwałą Nr XLVII/490/22 Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2022 r. w wprowadzono plan finansowy Projektu do budżetu na 2020 rok z środków unijnych.

WYDATKI MAJĄTKOWE w PLN

2. Dział 010 rozdział 01041

**Tytuł projektu: „Budowa sieci wodociągowej w Łączkach Kucharskich i sieci
kanalizacyjnej i sanitarnej w Brzezówce – etap II” Umowa nr 0015065150**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
- środki unijne „7”	1 121 890,00	1 121 890,00	1 121 890,00
- środki własne „9”	641 257,87	985 180,00	985 180,00
Ogółem:	1 763 147,87	2 107 070,00	2 107 070,00

- Uchwałą Nr XLI/432/21 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2022 rok, wprowadzono plan finansowy Projektu do budżetu na 2022 rok.
- Zarządzeniem Nr SO.0050.1.265.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. dokonano zwiększenia wydatków z środków własnych o kwotę 343 922,13 zł.

3. Dział 750 rozdział 75023

Tytuł projektu: **Urząd Miejski – Cyfrowa Gmina Ropczyce**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
- środki unijne „7”	0,00	825 990,00	817 470,57
Ogółem:	0,00	825 990,00	817 470,57

- Uchwałą Nr XLVII/490/22 Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2022 r. w wprowadzono plan finansowy Projektu do budżetu na 2022 rok z środków unijnych.

4. Dział 926 rozdział 92601

Tytuł projektu: **Urząd Miejski – Przebudowa istniejącego skateparku w Ropczycach**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
- środki unijne „7”	75 337,00	75 337,00	75 337,00
- środki własne „9”	43 063,00	66 974,00	66 974,00
Ogółem:	118 400,00	142 311,00	142 311,00

- Uchwałą Nr XLI/432/21 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2022 rok, wprowadzono plan finansowy Projektu do budżetu na 2022 rok.
- Zarządzeniem Nr SO.0050.1.149.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. dokonano zwiększenia wydatków z środków własnych o kwotę 23 911,00 zł.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2022 r.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 31.12.2022 r.

		Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Klasyfikacja
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		5 090 814,23	5 090 814,23	
<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>3 834 000,00</i>	<i>3 834 000,00</i>	
	1. Dotacja dla instytucji kultury - dla Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach	2 514 000,00	2 514 000,00	921/92109/2480
	2. Dotacja dla instytucji kultury - dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ropczycach	1 320 000,00	1 320 000,00	921/92116/2480
<i>Dotacje celowe</i>		<i>1 256 814,23</i>	<i>1 256 814,23</i>	
	1. Dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów (Izba Wyrzeźwień)	20 000,00	20 000,00	851/85158/2310
	2. Dotacja celowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 relacji Tuszyna-Ropczyce-Wiśniowa w km 26+150 do 26+580, str. lewa w m. Łączki Kucharskie	350 000,00	350 000,00	600/60013/6300
	3. Dotacja celowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej	397 200,00	397 200,00	600/60095/6300
	4. Dotacja celowa dla Miasta Dębica na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania	72 638,01	72 638,01	801/80104/2310
	5. Dotacja celowa dla Gminy Sędziszów Mlp. na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania	313 439,97	313 439,97	801/80104/2310
	6. Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach na zadanie pn. "Utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ruchowej" w Szpitalu Powiatowym w Sędziszowie Małopolskim	100 000,00	100 000,00	851/85195/6220
	7. Dotacja celowa na opracowanie wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie opracowania dokumentacji planistycznej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej dla Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP)	3 536,25	3 536,25	750/75095/2310
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		3 150 074,59	3 024 830,86	
<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>2 028 989,59</i>	<i>1 905 123,51</i>	
	1. Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – Przedszkole „Ochronka” Sióstr Służebniczek	606 552,00	606 377,98	801/80104/2590
	2. Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole „Wesołek”	670 288,87	598 521,37	801/80104/2540
	3. Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek”	260 304,30	208 379,74	801/80104/2540
	4. Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ZUZIA	491 844,42	491 844,42	801/80104/2540
<i>Dotacje celowe</i>		<i>1 121 085,00</i>	<i>1 119 707,35</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:	70 000,00	70 000,00	851/85153/2360
	Ludowy Klub Sportowy „STRAŻAK” Lubzina	3 000,00	3 000,00	851/85153/2360
	Miejski Klub Sportowy "Błękitni" Ropczyce	6 500,00	6 500,00	851/85153/2360
	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	5 000,00	5 000,00	851/85153/2360
	Ludowy Klub Sportowy INTER	6 000,00	6 000,00	851/85153/2360
	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Ropczycach	1 500,00	1 500,00	851/85153/2360
	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływakki „Fala” Ropczyce	4 000,00	4 000,00	851/85153/2360
	Ludowe Zespoły Sportowe w Malej	6 500,00	6 500,00	851/85153/2360
	Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ przy ZS nr 1	2 500,00	2 500,00	851/85153/2360
	Stowarzyszenie „Równać Szanse”	3 000,00	3 000,00	851/85153/2360
	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	2 000,00	2 000,00	851/85153/2360
	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	3 000,00	3 000,00	851/85153/2360
	Klub Sportowy Akrobatyka Ropczyce	2 000,00	2 000,00	851/85153/2360
	Klub Karate KYOKUSHIN Ropczyce	2 000,00	2 000,00	851/85153/2360
	Szkołka Piłkarska Soccer Ropczyce	6 000,00	6 000,00	851/85153/2360
	Uczniowski Klub Sportowy w Malej	1 500,00	1 500,00	851/85153/2360
	Stowarzyszenie Społeczno - Folklorystyczne Halicz	2 000,00	2 000,00	851/85153/2360
	Stowarzyszenie Rozwoju Witkowiec	3 000,00	3 000,00	851/85153/2360
	Fundacja "Żyj bezpiecznie"	3 000,00	3 000,00	851/85153/2360
	Szkolny Klub Biegowy Strusia Pędziwiata SOSW w Ropczycach	3 000,00	3 000,00	851/85153/2360
	Stowarzyszenie Akademia Tenisa Stołowego BINGO	3 000,00	3 000,00	851/85153/2360
	Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Inicjatyw Twórczych	1 500,00	1 500,00	851/85153/2360
	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:	410 000,00	410 000,00	851/85154/2360
	Klub Abstynenta „Pro-Futuro” w Ropczycach	11 000,00	11 000,00	851/85154/2360
	Stowarzyszenie Aktywni Młodzi	2 000,00	2 000,00	851/85154/2360
	Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	10 000,00	10 000,00	851/85154/2360
	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnica Wola	12 000,00	12 000,00	851/85154/2360
	Stowarzyszenie na Rzecz Wsi Niedźwiady	1 500,00	1 500,00	851/85154/2360
	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	15 000,00	15 000,00	851/85154/2360
	Stowarzyszenie „Równać Szanse”	3 000,00	3 000,00	851/85154/2360
	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	6 000,00	6 000,00	851/85154/2360

	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	13 000,00	13 000,00	851/85154/2360
	Fundacja "Zyj bezpiecznie"	2 000,00	2 000,00	851/85154/2360
	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	105 000,00	105 000,00	851/85154/2360
	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala” Ropczyce	10 000,00	10 000,00	851/85154/2360
	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	13 000,00	13 000,00	851/85154/2360
	Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" Ropczyce	1 500,00	1 500,00	851/85154/2360
	Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św. Michała Archanioła w Ropczycach	4 000,00	4 000,00	851/85154/2360
	Parafia Rzymskokatolicka w Lubzinie p.w.Św. Mikołaja	4 000,00	4 000,00	851/85154/2360
	Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Inicjatyw Twórczych	2 000,00	2 000,00	851/85154/2360
	Ludowy Klub Sportowy „Inter”	28 000,00	28 000,00	851/85154/2360
	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Ropczycach	3 500,00	3 500,00	851/85154/2360
	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	82 000,00	82 000,00	851/85154/2360
	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina”	25 000,00	25 000,00	851/85154/2360
	Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	12 000,00	12 000,00	851/85154/2360
	Stowarzyszenie KGW Brzyzna w Ropczycach	3 000,00	3 000,00	851/85154/2360
	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	10 000,00	10 000,00	851/85154/2360
	Podkarpacki Oddział Okręgowego PCK Oddział Rejonowy w Ropczycach	1 500,00	1 500,00	851/85154/2360
	Klub Karate KYOKUSHIN Ropczyce	2 000,00	2 000,00	851/85154/2360
	Uczniowski Klub Sportowy w Małej	2 000,00	2 000,00	851/85154/2360
	Stowarzyszenie Przyjaciół Niedźwiady Dolnej	5 000,00	5 000,00	851/85154/2360
	Stowarzyszenie Akademia Tenisa Stołowego BINGO	7 000,00	7 000,00	851/85154/2360
	Stowarzyszenie Rozwoju Witkowic	2 000,00	2 000,00	851/85154/2360
	Stowarzyszenie Basket School Ropczyce	7 000,00	7 000,00	851/85154/2360
	Klub Sportowy Akrobatyka Ropczyce	5 000,00	5 000,00	851/85154/2360
	3. Dotacje celowe na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie pomocy społecznej na dożywanie osób oraz zorganizowanie czasu wolnego i rozwój zainteresowań poprzez imprezy integracyjne, okolicznościowe dla osób niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy oraz osób propagujących idee kwitadawstwa, w tym:	13 000,00	13 000,00	852/85295/2360
	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Ropczycach	5 500,00	5 500,00	852/85295/2360
	Podkarpacki Oddział Okręgowego PCK Oddział Rejonowy w Ropczycach	5 500,00	5 500,00	852/85295/2360
	Polski Związek Niewidomych Kolo Powiatowe w Ropczycach	2 000,00	2 000,00	852/85295/2360
	4. Dotacje celowe na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury tradycji, na edukację kulturalną i działania artystyczne dzieci i młodzieży, zapewnienie społeczności lokalnej miasta i gminy dostępu do informacji, wspieranie różnych inicjatyw kulturalnych, w tym:	75 000,00	75 000,00	921/92195/2360
	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Ropczyce	6 000,00	6 000,00	921/92195/2360
	Stowarzyszenie Społeczni-Folklorystyczne Halicz	10 000,00	10 000,00	921/92195/2360
	Stowarzyszenie Artystyczne Orkiestr w Ropczycach	6 000,00	6 000,00	921/92195/2360
	Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Inicjatyw Twórczych	18 500,00	18 500,00	921/92195/2360
	Stowarzyszenie Rozwoju Witkowic	4 000,00	4 000,00	921/92195/2360
	Stowarzyszenie Przyjaciół Małej w Małej	7 000,00	7 000,00	921/92195/2360
	Stowarzyszenie KGW Brzyzna w Ropczycach	3 000,00	3 000,00	921/92195/2360
	Stowarzyszenie KGW Granice w Ropczycach	3 000,00	3 000,00	921/92195/2360
	Kapela Ludowa Karasie z Lubziny	13 000,00	13 000,00	921/92195/2360
	Stowarzyszenie na Rzecz Wsi Niedźwiada	4 500,00	4 500,00	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:	483 000,00	483 000,00	926/92695/2820
	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	22 000,00	22 000,00	926/92695/2820
	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	110 000,00	110 000,00	926/92695/2820
	Ludowy Klub Sportowy "Inter" Gnojnica	39 000,00	39 000,00	926/92695/2820
	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnica	3 000,00	3 000,00	926/92695/2820
	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	190 000,00	190 000,00	926/92695/2820
	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina”	10 000,00	10 000,00	926/92695/2820
	Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	20 000,00	20 000,00	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	3 500,00	3 500,00	926/92695/2820
	Gminny Szkolny Związek Sportowy w Ropczycach	5 000,00	5 000,00	926/92695/2820
	Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	10 000,00	10 000,00	926/92695/2820
	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	22 000,00	22 000,00	926/92695/2820
	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki Fala Ropczyce	10 000,00	10 000,00	926/92695/2820
	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	7 000,00	7 000,00	926/92695/2820
	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Górnica	3 500,00	3 500,00	926/92695/2820
	Szkolny Klub Biegowy Strusia Pędziwiata	2 000,00	2 000,00	926/92695/2820
	Stowarzyszenie Akademia Tenisa Stołowego BINGO	4 500,00	4 500,00	926/92695/2820
	Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ Ropczyce	2 000,00	2 000,00	926/92695/2820
	Klub Sportowy AKROBATYKA ROPCZYCE	11 000,00	11 000,00	926/92695/2820
	Klub Karate KYOKUSHIN Ropczyce	4 500,00	4 500,00	926/92695/2820
	Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA	2 000,00	2 000,00	926/92695/2820
	6. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	60 000,00	60 000,00	921/92120/2720
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach	30 000,00	30 000,00	921/92120/2720
	Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja Biskupa w Lubzinie	30 000,00	30 000,00	921/92120/2720
	7. Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ropczyce w 2022 r.	10 085,00	8 707,35	900/90026/6230
	Razem dotacje	8 240 888,82	8 115 645,09	

Załącznik Nr 8 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2022 r.

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków poszczególnych jednostek oświatowych
w pełnej klasyfikacji budżetowej za 2022 r.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropczycach

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	6 790 953,41	6 696 280,43
	80101		Szkoły podstawowe	4 924 357,93	4 864 139,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 650,00	41 378,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 520,67	422 647,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 773,24	29 773,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 055,48	575 705,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 862,78	55 789,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 884,29	69 733,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 248,46	77 748,46
		4260	Zakup energii	236 216,72	232 560,05
		4270	Zakup usług remontowych	105 679,70	105 305,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 523,86	68 319,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 219,20	1 180,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	615,11
		4430	Różne opłaty i składki	7 248,00	6 383,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 080,62	152 080,62
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00	83,52
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	288,00	163,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 816,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 327,40	2 257,66
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 548,22	18 874,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 762 867,03	2 759 396,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 568,48	225 568,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 159,78	3 348,75
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 707,36	221 032,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 571,73	35 072,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 794,47	2 794,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 171,15	24 428,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 698,82	3 450,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 388,92	7 172,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 500,00

	4260	Zakup energii	9 842,35	9 689,95
	4270	Zakup usług remontowych	4 403,31	4 387,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 946,62	2 697,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,80	49,20
	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	302,00	265,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 680,78	8 680,78
	4480	Podatek od nieruchomości	10,00	3,48
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12,00	6,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	227,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	1,30
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223,17	133,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 574,41	109 767,74
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 669,00	7 669,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,83	26,17
80107		Świetlice szkolne	464 151,62	459 938,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	397,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 720,40	61 014,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460,04	3 714,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 401,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 916,14	16 916,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	227,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,50	949,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 723,68	349 976,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 340,86	25 340,86
80113		Dowożenie uczniów do szkół	194 553,27	192 842,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	55,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 729,72	18 866,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 369,65	1 369,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 725,98	3 089,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	296,43	253,33
	4300	Zakup usług pozostałych	168 400,00	168 377,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	43 495,00	43 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 495,00	43 495,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 140,00	5 139,50

	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 799,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	1 340,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	434 589,96	428 355,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 783,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 454,49	201 280,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 180,50	11 180,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 043,81	32 963,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 862,11	2 694,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 084,20	12 420,12
	4220	Zakup środków żywności	154 000,00	153 013,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 736,66
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	547,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	284,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	8 314,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	136,62
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	371 350,32	363 406,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 226,21	51 704,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 348,00	5 534,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	396,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 576,25	15 576,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	136,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	376,54	281,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 421,02	266 774,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 002,30	23 002,30
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	55 397,43	50 212,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 397,43	50 212,86
80195		<i>Pozostała działalność</i>	71 210,52	67 719,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 105,00	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 926,00	3 448,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	447,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 742,52	43 742,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00	21,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 855,00	12 960,00
		Razem wydatki	6 790 953,41	6 696 280,43

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ropczycach

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	5 936 361,46	5 854 709,10
	80101		Szkoły podstawowe	3 908 119,57	3 865 543,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 610,00	9 447,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 929,24	357 243,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 437,97	25 437,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 398,92	454 808,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 522,35	49 221,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 148,00	5 070,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 383,37	48 461,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 413,02	50 409,01
		4260	Zakup energii	247 768,48	247 768,48
		4270	Zakup usług remontowych	53 750,72	53 492,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 260,00	4 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 203,62	46 441,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	946,00	918,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	302,00	301,72
		4430	Różne opłaty i składki	1 591,00	1 256,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 414,81	117 414,81
		4480	Podatek od nieruchomości	860,00	391,30
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	895,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 173,30	2 090,94
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 201,87	5 901,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 213 217,19	2 206 485,70
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 744,58	176 744,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 771,13	1 080,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	638 043,23	618 510,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 758,00	2 669,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 043,88	120 927,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 896,86	8 896,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 296,08	73 991,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 741,89	8 349,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 738,46	5 951,46
		4260	Zakup energii	39 959,04	39 959,04
		4270	Zakup usług remontowych	8 855,78	8 813,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 657,09	7 229,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154,00	149,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	259,00	204,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 240,02	22 240,02
	4480	Podatek od nieruchomości	140,00	63,70
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	717,14	702,68
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 690,42	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 158,00	296 475,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 971,99	20 971,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 117,58	0,00
80107		Świetlice szkolne	398 804,11	395 462,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	708,00	615,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 328,19	53 043,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 275,07	3 949,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 485,59	17 485,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	683,58	677,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 538,10	295 409,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 435,58	23 435,58
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	20 715,00	20 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 715,00	20 685,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 950,00	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	553 316,77	546 851,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 360,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 755,12	231 612,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 188,28	15 188,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 381,79	37 281,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 428,73	5 323,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 640,00	23 777,24
	4220	Zakup środków żywności	215 500,00	214 352,10
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 459,05
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	284,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 212,85	9 212,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	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	66 592,92	64 121,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 293,15	7 734,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 273,38	1 104,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 277,82	2 277,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	666,84	430,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 350,63	48 113,28
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 461,10	4 461,10
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	236 497,23	230 820,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 654,74	28 929,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 265,26	3 655,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 106,35	8 106,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,94	268,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 944,35	175 309,92
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 550,59	14 550,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 876,02	31 867,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 876,02	31 867,06
	80195		Pozostała działalność	75 446,61	73 947,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 876,00	6 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 434,00	3 245,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00	357,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 419,61	51 419,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 180,00	12 004,00
			Razem wydatki	5 936 361,46	5 854 709,10

Zespół Szkół Nr 3 w Ropczycach

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	4 004 131,18	3 917 784,01

	80101		Szkoły podstawowe	2 211 218,83	2 170 084,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 661,55	259 683,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 015,37	17 015,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 667,67	260 864,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 357,03	20 996,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 945,14	14 072,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 393,33	39 093,33
		4260	Zakup energii	79 835,18	75 684,74
		4270	Zakup usług remontowych	5 621,00	4 063,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00	3 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 845,11	33 335,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	766,50	754,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	288,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 168,00	967,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 744,91	76 744,91
		4480	Podatek od nieruchomości	511,00	495,67
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	146,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 924,00	1 924,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 662,21	1 603,03
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 771,00	12 386,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 236 501,41	1 235 269,03
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 329,42	96 329,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 197,00	2 250,23
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 763,00	7 635,83
	80104		Przedszkola	812 577,57	796 916,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 258,54	159 972,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 927,18	11 927,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 463,61	99 280,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 232,58	9 118,25
		4190	Nagrody konkursowe	1 050,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 275,15	8 544,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 700,00
		4260	Zakup energii	29 528,06	27 992,91
		4270	Zakup usług remontowych	2 079,00	1 503,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 640,70	11 452,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	283,50	257,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	432,00	358,02

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 755,18	27 755,18
	4480	Podatek od nieruchomości	189,00	183,33
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	54,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	562,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	28,38
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 423,07	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 694,15	400 298,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 142,92	31 142,92
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	471,93	0,00
80107		Świetlice szkolne	134 622,86	131 985,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 668,73	18 217,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 774,15	1 524,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,56	5 426,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,65
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 422,09	98 517,86
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 171,33	8 171,33
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	19 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 050,00	8 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 106,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 858,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	284 780,00	274 077,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	129,15
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 981,47
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 400,00	266 967,10
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	11 471,68	10 601,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,97	1 302,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	369,46	185,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602,95	602,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 442,06	8 036,21
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	474,24	474,24

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	474 291,55	461 622,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 231,31	74 008,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 396,21	5 396,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 229,86	60 254,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 316,21	7 359,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	197,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 964,27	17 964,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	358,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181,54	122,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 275,32	279 624,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 337,83	16 337,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 206,99	17 595,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 206,99	17 595,48
	80195		Pozostała działalność	27 911,70	26 936,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 574,00	5 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 412,00	2 294,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	346,00	248,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 997,70	10 997,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	46,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 532,00	7 775,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 630,49	1 571,83
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 630,49	1 571,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	170,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	24,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,49	100,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	19,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 900,00	1 256,04
			Razem wydatki	4 006 761,67	3 919 355,84

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ropczycach

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 752 764,53	2 700 124,35
	80101		Szkoły podstawowe	1 888 658,77	1 862 020,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 895,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 051,33	219 766,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 289,00	15 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 345,93	232 846,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 651,72	25 560,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 533,30	16 402,39

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 849,82	23 549,82
	4260	Zakup energii	55 631,20	55 628,77
	4270	Zakup usług remontowych	481,94	404,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 785,98	28 222,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 193,50	1 096,69
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	73,88
	4430	Różne opłaty i składki	1 331,33	865,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 195,98	62 195,98
	4480	Podatek od nieruchomości	77,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	428,12	183,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253,26	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 108 517,70	1 103 947,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 814,92	71 814,92
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,74	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 571,01	484 271,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	741,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 832,13	79 968,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 395,03	6 395,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 697,41	58 287,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 849,50	7 550,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 572,70	5 468,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 225,00	3 125,00
	4260	Zakup energii	16 617,09	16 616,36
	4270	Zakup usług remontowych	143,96	120,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 132,16	7 797,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	356,50	327,62
	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	397,67	262,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,71	18 600,71
	4480	Podatek od nieruchomości	23,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	127,88	54,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	666,17	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 733,61	262 908,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 046,66	16 046,66
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,83	0,00

	80107		Świetlice szkolne	74 617,48	71 146,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 634,06	9 142,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 459,64	1 284,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 875,85	1 875,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 159,36	38 234,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 608,57	20 608,57
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	47 800,00	47 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	47 790,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	18 250,00	18 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00	18 250,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 350,00	2 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 275,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	170 888,71	163 609,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 491,54	20 334,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 956,29	2 471,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	379,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 201,92	7 201,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 405,01	125 089,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 133,95	8 133,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 765,06	12 683,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 765,06	12 683,60
	80195		Pozostała działalność	38 863,50	38 077,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 053,00	3 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686,00	1 562,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238,00	183,56
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 738,50	14 738,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 648,00	6 040,00
			Razem wydatki	2 752 764,53	2 700 124,35

Zespół Szkół Nr 5 w Ropczycach

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
-------	----------	---	------------------------------------	------	-----------

801		Oświata i wychowanie	3 273 153,09	3 184 537,59
	80101	Szkoły podstawowe	1 910 056,46	1 872 658,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 298,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 747,85	187 936,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 395,37	13 395,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 007,04	221 177,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 844,21	23 203,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 324,00	34 124,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 455,59	30 877,46
	4260	Zakup energii	63 000,00	54 239,25
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 445,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	573,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 628,38	29 539,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	781,00	715,68
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	56,42
	4430	Różne opłaty i składki	3 219,50	2 344,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 287,24	55 287,24
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	368,89	168,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	290,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 606,47	1 399,54
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 233,35	901,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 133 770,52	1 128 963,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 568,40	82 568,40
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 218,65	154,11
	80104	Przedszkola	710 324,68	681 692,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 427,00	3 426,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 224,35	121 077,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 483,28	9 483,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 139,23	83 679,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 195,49	9 712,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 959,00	9 126,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	169,99
	4260	Zakup energii	50 700,00	40 451,45
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	480,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 409,77	16 018,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	319,00	292,32
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 270,50	2 739,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 630,73	24 630,73
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	168,98	68,98

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 550,79	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 307,69	333 437,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 603,66	26 603,66
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 085,21	0,00
80107		Świetlice szkolne	146 357,66	143 114,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 769,99	17 869,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	963,43	826,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 996,00	3 936,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	147,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 455,14	4 455,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 200,61	105 657,66
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 222,49	9 222,49
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	371 780,67	359 093,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 973,15	192 706,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,51	12 700,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 350,68	30 296,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 337,37	3 297,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 557,78	6 822,36
	4220	Zakup środków żywności	99 200,00	98 077,62
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 478,76
	4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	633,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 967,84	6 967,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	230,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	747,34	646,96
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	2 466,99	1 412,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	135,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	19,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66,99	66,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800,00	1 190,88

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	55 243,86	50 495,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	42,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 799,70	5 978,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 145,27	846,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 947,76	2 947,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 835,17	39 915,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	765,96	765,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 209,07	18 181,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 209,07	18 181,02
	80195		Pozostała działalność	38 713,70	37 890,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 026,00	5 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 987,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	301,00	255,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 996,70	23 996,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	25,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 260,00	6 600,00
			Razem wydatki	3 273 153,09	3 184 537,59

Szkoła Podstawowa w Brzeźowce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	480 465,49	479 302,50
	80101		Szkoły podstawowe	204 844,82	203 681,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 314,88	5 314,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 112,00	28 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 306,09	3 306,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 325,98	24 161,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 392,50	2 353,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 363,89	2 363,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 017,16	12 017,16
		4260	Zakup energii	10 497,86	10 497,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 943,23	4 943,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 406,75	6 406,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 836,54	93 877,57
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 007,94	10 007,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 642,76	249 642,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 116,32	10 116,32

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 001,58	50 001,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 060,82	6 060,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 809,32	30 809,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 395,69	3 395,69
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 363,85	2 363,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 815,28	2 815,28
		4260	Zakup energii	10 555,08	10 555,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,03	4 400,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 217,60	10 217,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 053,58	106 053,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 133,61	12 133,61
	80107		Świetlice szkolne	11 429,19	11 429,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348,68	348,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632,26	1 632,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301,47	301,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 225,08	7 225,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 921,70	1 921,70
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 950,00	4 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	4 950,00
	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	9 598,72	9 598,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217,12	217,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,95	1 307,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,81	112,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569,44	569,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 099,13	7 099,13
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	292,27	292,27
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 955,23	2 955,23
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 955,23	2 955,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,71	395,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,40	56,40
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,99	200,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 156,00	2 156,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146,13	146,13
			Razem wydatki	483 420,72	482 257,73

Zespół Szkół w Gnojnicy Dolnej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 499 166,43	2 408 370,36
	80101		Szkoły podstawowe	1 484 055,76	1 444 779,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 078,62	53 775,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 596,21	204 683,22

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 451,37	15 451,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 955,09	186 157,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 185,53	18 655,83
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 441,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 894,39	27 035,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 776,20	18 721,00
	4260	Zakup energii	51 803,67	51 798,34
	4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	263,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 194,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 033,18	21 363,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	808,96	800,56
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 613,00	826,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 802,59	44 802,59
	4480	Podatek od nieruchomości	70,00	56,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	319,20	166,51
	4580	Pozostałe odsetki	792,00	791,33
	4610	Koszty postępowania sądowego	3 700,00	2 901,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	195,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 427,94	1 379,91
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 963,39	830,22
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	742 521,20	735 511,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 814,61	53 814,61
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 918,61	162,34
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	0,00
80104		Przedszkola	559 007,53	532 569,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 690,24	23 125,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 264,31	76 718,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 784,23	4 784,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 707,11	66 345,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 526,57	6 426,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	550,00	462,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 399,03	9 813,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 201,54	22 199,25
	4270	Zakup usług remontowych	660,00	112,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	461,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 921,48	9 175,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	346,68	343,08

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 977,00	354,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 829,24	18 829,24
	4480	Podatek od nieruchomości	30,00	24,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	136,80	71,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,61
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 618,65	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 516,31	273 431,21
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 890,99	19 890,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 147,35	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00
80107		Swietlice szkolne	92 368,23	86 760,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 294,54	3 429,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 771,30	11 002,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,49	1 150,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 015,00	3 828,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	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	2 311,31	2 311,31
	4580	Pozostałe odsetki	1 144,00	1 143,03
	4610	Koszty postępowania sądowego	2 400,00	2 393,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	3,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 873,45	55 449,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 048,14	6 048,14
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	16 140,00	16 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 140,00	16 140,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 447,60	242 477,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	922,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 443,31	117 052,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 183,41	9 183,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 513,17	22 375,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 158,27	2 692,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 433,75	14 395,34
	4220	Zakup środków żywności	61 700,00	60 908,80
	4260	Zakup energii	9 200,00	7 923,29
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	788,00	738,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 537,69	5 537,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	58 334,16	50 981,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 648,66	3 299,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 252,63	6 507,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,59	629,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,77	2 880,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 255,10	33 143,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 521,41	4 521,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 253,53	8 760,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 253,53	8 760,72
	80195		Pozostała działalność	26 559,62	25 901,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 121,00	4 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 536,00	1 460,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	89,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 811,62	15 811,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 861,00	4 419,00
			Razem wydatki	2 499 166,43	2 408 370,36

Szkoła Podstawowa w Gnojnicy Woli

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 071 576,63	2 025 706,75
	80101		Szkoły podstawowe	1 610 196,74	1 580 451,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 918,91	54 733,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 450,18	178 863,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 037,91	13 037,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 356,00	207 077,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 764,20	15 442,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 811,09	18 319,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 142,03	11 882,02
		4260	Zakup energii	33 674,68	32 947,14
		4270	Zakup usług remontowych	26 255,00	25 370,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 166,61	19 045,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	979,00	910,43

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	89,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	109,08
	4430	Różne opłaty i składki	2 625,50	1 217,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 489,35	46 489,35
	4480	Podatek od nieruchomości	89,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	494,84	211,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	153,66
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 490,58	619,58
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	906 599,74	901 174,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 321,70	50 321,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	291,42	121,12
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 985,89	131 098,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 174,48	5 929,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 725,74	15 635,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,06	1 311,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 103,61	1 557,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 475,00	5 375,00
	4260	Zakup energii	4 162,02	4 072,08
	4270	Zakup usług remontowych	3 245,00	3 135,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 802,63	2 272,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,00	112,51
	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	324,50	150,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 019,68	4 019,68
	4480	Podatek od nieruchomości	11,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	61,16	26,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 208,82	86 434,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 066,19	1 066,19
80107		Świetlice szkolne	132 933,81	130 349,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 352,79	4 972,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 423,77	19 040,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,28	835,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,22	3 450,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 416,15	73 641,08

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 408,60	28 408,60
80113			<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	27 100,00	27 057,60
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	27 057,60
80144			<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	15 110,00	15 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 110,00	15 110,00
80146			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	330,00	330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00
80148			<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	20 392,40	16 773,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 292,40	10 947,64
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	5 825,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
80150			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	108 598,80	103 177,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 933,40	5 751,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 848,61	13 493,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 976,57	803,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 522,13	4 522,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 628,62	74 817,62
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 789,47	3 789,47
80153			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	6 114,24	6 112,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 114,24	6 112,89
80195			<i>Pozostała działalność</i>	15 814,75	15 246,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841,00	1 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,00	1 075,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	117,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,75	7 760,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 896,00	4 451,00
			Razem wydatki	2 071 576,63	2 025 706,75

Szkoła Podstawowa w Lubzinie

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 789 702,27	2 747 151,52
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 266 234,44	2 240 597,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 123,88	84 181,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 216,57	255 441,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 163,41	17 163,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 337,17	288 664,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 406,47	21 135,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 962,00	26 065,94

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 410,63	28 387,97
	4260	Zakup energii	59 885,55	58 406,65
	4270	Zakup usług remontowych	27 338,05	27 062,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 719,00	2 717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 244,76	33 748,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	644,00	552,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	515,30
	4430	Różne opłaty i składki	1 978,00	1 906,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 525,32	68 525,32
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	511,52	218,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 015,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 108,41	906,01
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	592,22	530,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 248 934,89	1 244 424,47
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 924,81	77 924,81
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115,78	103,65
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 457,10	105 384,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 536,19	4 854,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 063,86	11 824,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 882,10	1 692,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 788,00	1 612,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00
	4260	Zakup energii	5 207,44	5 078,84
	4270	Zakup usług remontowych	2 377,22	2 353,27
	4300	Zakup usług pozostałych	3 529,97	2 746,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56,00	48,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	172,00	165,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,72	3 550,72
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	44,48	19,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	61,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 342,19	70 677,57
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	298,93	298,93
80107		Świetlice szkolne	174 766,71	172 676,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 163,59	6 989,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 429,13	22 297,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 694,18	2 541,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	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	5 225,58	5 225,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	8,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 620,92	104 430,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 183,31	31 183,31
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 200,00	2 122,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 122,18
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	15 204,76	15 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 204,76	15 085,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 885,00	3 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 885,00	2 885,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	159 646,17	152 666,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 011,58	6 854,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 855,26	20 646,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 142,76	2 381,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 163,51	6 163,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	123,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 510,82	108 984,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 512,24	7 512,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 964,83	21 215,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 964,83	21 215,87
	80195		Pozostała działalność	34 343,26	33 519,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267,00	2 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509,00	1 399,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	103,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 829,26	23 829,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 512,00	5 920,00
			Razem wydatki	2 789 702,27	2 747 151,52

Szkoła Podstawowa w Łączkach Kucharskich

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 079 332,16	2 032 999,82
	80101		Szkoły podstawowe	1 738 150,86	1 714 355,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 933,68	71 492,84

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 491,05	214 000,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 403,83	13 403,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 935,84	210 459,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 771,16	26 166,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 329,05	16 914,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 942,31	23 942,31
		4260	Zakup energii	48 473,78	48 473,78
		4270	Zakup usług remontowych	18 449,70	17 860,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 747,00	23 927,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	979,00	899,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	178,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 913,50	1 587,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 605,59	55 605,59
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 334,70	1 277,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 128,00	1 127,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 444,20	917 115,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 190,47	68 190,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 251,00	155 446,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 831,53	4 927,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 125,95	19 490,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 378,96	1 378,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 278,94	15 636,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 776,14	2 240,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 278,32	1 936,97
		4260	Zakup energii	5 411,24	5 411,24
		4270	Zakup usług remontowych	2 280,30	2 207,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 407,00	2 806,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,00	111,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	236,50	196,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 655,10	5 655,10
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	116,33	116,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	66,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 849,38	75 185,13
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 882,31	5 882,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00
	80107		Świetlice szkolne	88 457,99	86 179,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 470,55	4 223,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 456,17	11 117,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 812,73	1 592,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 947,77	2 947,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 376,66	55 603,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 694,11	10 694,11
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	12 340,00	12 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 340,00	12 340,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	780,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 769,83	36 884,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 745,26	1 901,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050,00	2 852,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 537,59	4 802,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	813,74	556,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	147,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 774,41	1 774,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	66,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 343,38	22 778,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 005,45	2 005,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 910,10	7 908,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 910,10	7 908,42
	80195		Pozostała działalność	19 652,38	19 104,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350,00	2 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194,00	1 120,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	127,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 307,38	11 307,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 630,00	4 200,00
			Razem wydatki	2 079 332,16	2 032 999,82

Szkoła Podstawowa w Małej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 871 163,39	2 800 244,02
	80101		Szkoły podstawowe	1 742 873,84	1 712 586,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 242,17	68 544,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 481,85	156 413,26

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 455,84	11 455,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 615,65	208 879,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 041,06	27 343,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 469,50	22 000,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 340,60	25 438,60
	4260	Zakup energii	50 005,00	41 214,10
	4270	Zakup usług remontowych	34 609,30	34 050,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 612,99	22 622,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	949,00	802,51
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	146,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	762,00	761,67
	4430	Różne opłaty i składki	985,50	605,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 034,33	55 034,33
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	785,48	771,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	424,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 056,44	3 160,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	974 439,11	973 262,89
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 371,46	58 371,46
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 770,56	617,98
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495 683,36	472 677,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 729,09	19 417,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 395,59	58 769,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 327,46	5 327,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 645,53	54 993,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 674,20	7 383,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 192,86	4 627,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 495,00	15 322,93
	4270	Zakup usług remontowych	12 800,70	12 594,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 580,61	6 540,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	351,00	296,82
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	364,50	223,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 884,91	17 884,91
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	290,52	285,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 291,48	252 995,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 605,91	15 605,91
80107		Świetlice szkolne	73 456,93	71 174,96

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 464,31	2 244,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 931,34	9 676,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 146,84	1 007,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 607,87	1 607,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 958,32	31 891,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 748,25	24 748,25
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	142 929,14	142 229,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193,00	192,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	668,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,40	18 815,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 325,40	1 325,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 172,61	3 153,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	496,87	442,85
		4300	Zakup usług pozostałych	116 876,00	116 815,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	814,86	814,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	14 770,00	14 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 770,00	14 620,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100,00	2 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	779,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	204 511,09	200 219,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	1 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 546,33	111 481,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 909,59	7 909,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 451,75	18 227,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 619,81	1 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00	2 618,69
		4220	Zakup środków żywności	47 000,00	45 807,90
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 668,11
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	249,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 373,61	4 373,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	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	19 269,96	15 328,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	517,54	293,09

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	7 531,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 697,69	2 115,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,25	118,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	583,70	583,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 087,75	4 103,04
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	583,03	583,03
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	139 415,73	134 112,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 873,98	5 562,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 620,00	7 468,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	911,89	911,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 284,68	17 079,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 470,17	2 264,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	1 845,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,26	6 746,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 931,95	87 706,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 526,80	4 526,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 971,18	10 663,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 971,18	10 663,92
	80195		Pozostała działalność	25 182,16	24 552,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 564,00	3 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587,00	1 496,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227,00	214,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 087,16	14 087,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 717,00	5 190,00
			Razem wydatki	2 871 163,39	2 800 244,02

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Dolnej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	3 651 531,09	3 581 649,76
	80101		Szkoły podstawowe	2 374 857,46	2 339 172,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 442,84	88 398,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 169,34	251 319,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 598,10	16 598,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 729,18	306 513,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 078,51	32 069,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 710,28	33 256,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 669,71	28 569,71
		4260	Zakup energii	83 749,86	79 070,97
		4270	Zakup usług remontowych	13 608,00	12 643,20

	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 230,00	7 229,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 735,65	34 134,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	792,00	734,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	144,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	323,00	315,95
	4430	Różne opłaty i składki	1 476,00	1 166,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 317,21	70 317,21
	4480	Podatek od nieruchomości	792,00	791,28
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 732,81	1 732,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 937,00	2 936,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 295 146,34	1 283 898,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 475,63	87 475,63
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	741 010,14	725 799,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 810,44	34 662,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 350,40	121 862,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 134,93	9 134,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 989,48	89 021,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 404,28	10 570,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 608,48	7 859,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 225,26	11 505,39
	4270	Zakup usług remontowych	6 292,00	5 916,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 601,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 361,65	11 676,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	308,00	285,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	574,00	453,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 634,23	31 634,23
	4480	Podatek od nieruchomości	308,00	307,72
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	673,87	673,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	462,00	461,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 827,33	365 032,09
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 139,79	22 139,79
80107		Świetlice szkolne	100 319,56	95 269,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 990,22	4 699,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 009,44	12 086,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 746,40	1 206,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	89,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	12,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 622,63	4 622,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 999,52	57 399,26
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 151,35	15 151,35
80113		Dowożenie uczniów do szkół	29 300,00	29 212,00

		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	29 212,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	22 610,00	22 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 610,00	22 610,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 150,00	5 102,50
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	552,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	4 550,00
	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	975,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,40	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	249 748,99	238 426,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 553,12	10 122,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 321,54	43 638,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 474,44	30 118,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 004,44	4 209,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	208,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 337,11	10 337,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206,00	205,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 519,79	131 606,39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 982,55	7 982,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 456,67	16 841,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 456,67	16 841,79
	80195		Pozostała działalność	110 103,11	109 214,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 810,00	3 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,64	1 860,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	284,36	223,48
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 249,11	22 249,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 778,00	7 071,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 975,74	4 326,68
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 975,74	4 326,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,17	103,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,27	599,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,24	54,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00

	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167,49	167,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 762,20	3 091,73
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310,37	310,37
		Razem wydatki	3 658 506,83	3 585 976,44

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Górnej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 563 646,83	2 511 016,54
	80101		Szkoły podstawowe	1 789 699,52	1 760 900,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 088,32	73 019,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 057,20	207 657,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 020,55	15 020,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 474,22	213 961,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 446,00	22 220,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 901,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 588,18	21 619,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 909,02	23 609,02
		4260	Zakup energii	60 365,69	60 365,69
		4270	Zakup usług remontowych	17 569,64	16 693,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 230,00	3 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 614,84	26 372,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	803,00	738,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	146,00	31,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	985,50	640,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 545,01	56 545,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	697,88	406,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	798,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	964 808,52	957 268,44
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 799,95	54 799,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438 216,42	427 762,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 191,16	19 722,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 016,07	77 912,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 186,66	6 186,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 556,20	47 058,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 104,78	5 101,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 810,00	1 784,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 717,53	4 549,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 932,68	5 932,68
		4270	Zakup usług remontowych	6 653,90	6 174,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	768,00	768,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 744,58	15 915,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	297,00	273,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54,00	11,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	364,50	237,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 969,18	18 969,18
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	258,12	150,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	240,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 017,68	202 751,63
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 024,38	14 024,38
80107		Świetlice szkolne	125 043,28	123 025,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 873,48	4 587,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 057,73	16 033,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 054,91	1 923,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	197,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 182,24	3 182,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 883,68	63 110,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 991,24	33 991,24
80113		Dowożenie uczniów do szkół	29 400,00	29 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	29 352,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	23 840,00	23 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 840,00	23 840,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 050,00	6 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	4 290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	115 201,43	105 261,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 278,51	3 052,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 984,78	36 791,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 678,52	2 678,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 918,43	13 422,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 744,51	1 319,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	347,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,30	3 840,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	120,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 406,50	43 039,38
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	649,88	649,88

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 573,20	9 931,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 573,20	9 931,32
	80195		Pozostała działalność	24 622,98	23 951,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 354,00	3 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,00	1 453,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	155,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 888,98	13 888,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 617,00	5 100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 740,77	12 410,72
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 740,77	12 410,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,58	842,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565,83	1 448,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223,16	139,21
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	669,95	669,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 701,99	8 641,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	669,26	669,26
			Razem wydatki	2 576 387,60	2 523 427,26

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Ropczycach

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 751 707,67	2 702 902,85
	80104		Przedszkola	2 181 693,58	2 145 268,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 110,00	7 106,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 610,79	464 941,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 824,93	33 824,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 888,37	251 152,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 168,54	21 295,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 830,00	56 778,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	9 713,52
		4260	Zakup energii	72 490,00	71 204,01
		4270	Zakup usług remontowych	35 940,00	35 690,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 820,00	2 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 702,00	56 424,29
		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	400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	723,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	73 552,20	73 552,20
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	2 600,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 542,56	2 390,70
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 688,18	1 685,67

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	979 373,96	979 097,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 429,23	70 429,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 122,82	329,56
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 363,91
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 300,00	4 275,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 275,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	479 186,73	470 005,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 421,00	1 385,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 344,90	188 014,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 536,06	11 536,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 740,22	27 716,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070,81	2 953,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 780,00	18 230,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 730,00	9 767,71
		4220	Zakup środków żywności	194 500,00	191 442,73
		4260	Zakup energii	6 280,00	6 279,41
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 948,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 095,00	1 092,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 813,74	8 813,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	825,00	825,00
	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	60 362,16	57 764,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	70,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 271,36	36 558,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,82	2 856,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 155,10	7 737,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 303,52	1 067,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 965,40	1 965,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	45,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 620,24	6 714,04
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	749,72	749,72
	80195		Pozostała działalność	26 165,20	25 589,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 432,00	6 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00	1 727,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	259,00	222,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 539,20	13 539,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 120,00	3 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 396,90	13 841,80
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 396,90	13 841,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902,06	1 829,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	212,98	179,32
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	502,46	502,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 025,40	10 626,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	704,00	704,00
		Razem wydatki	2 767 104,57	2 716 744,65

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ropczycach

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 818 859,40	1 793 298,66
	80104		Przedszkola	1 417 300,70	1 397 603,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 190,00	7 096,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 614,41	364 850,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 293,17	22 293,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 153,45	161 501,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 709,50	11 590,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 275,00	20 668,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 800,00	61 473,54
		4270	Zakup usług remontowych	15 350,00	14 985,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 415,00	2 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 676,00	46 156,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 008,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	834,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	51 101,88	51 101,88
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 430,00	1 605,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	588 277,28	586 289,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 665,01	43 665,01
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 440,00	6 377,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 137,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 240,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	375 077,90	369 670,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 942,73	184 045,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 671,83	12 671,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 045,51	31 031,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 416,95	2 063,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 655,00	3 262,29
		4220	Zakup środków żywności	124 000,00	122 643,80
		4260	Zakup energii	3 700,00	2 811,67
		4270	Zakup usług remontowych	2 314,00	2 313,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	501,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	181,80
	80195		Pozostała działalność	20 040,80	19 647,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 632,00	5 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,00	1 361,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202,00	81,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 240,80	10 240,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 564,00	2 331,00
			Razem wydatki	1 818 859,40	1 793 298,66

Publiczne Przedszkole w Lubzinie

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	731 047,37	713 769,79
	80104		Przedszkola	567 326,77	556 040,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 405,47	18 147,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 113,29	88 021,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 744,03	6 744,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 749,99	67 339,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 155,25	4 508,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 092,00	16 425,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	50,00
		4260	Zakup energii	19 435,00	18 288,99
		4270	Zakup usług remontowych	4 440,00	4 310,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 958,00	14 186,15
		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	650,00	441,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 928,37	18 928,37
		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	700,00	74,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 581,78	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 788,17	276 981,15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 326,20	20 326,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309,22	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00	338,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	338,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 541,24	152 754,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	436,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 965,93	80 917,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 372,60	6 372,60

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 739,55	14 733,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	982,22	949,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 190,00	3 916,69
		4220	Zakup środków żywności	40 500,00	39 938,81
		4260	Zakup energii	1 665,00	1 015,14
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 147,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	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	3 325,94	3 325,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 779,36	4 637,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708,00	1 708,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,00	481,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	58,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,36	1 280,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 219,00	1 109,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 104,87	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 104,87	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	361,40	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51,04	0,00
			Razem wydatki	732 152,24	713 769,79

Publiczne Przedszkole w Brzeźowce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	250 518,10	239 759,60
	80104		Przedszkola	241 764,58	232 875,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 718,88	8 437,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 900,00	59 822,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 756,97	27 705,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 638,81	2 674,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 469,00	12 379,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 700,00	2 824,92
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	520,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 946,00	3 313,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	324,00	320,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 017,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 140,77	8 140,77
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	506,00	237,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 684,15	102 600,51
	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	7 714,52	6 884,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	152,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,73	957,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267,23	53,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301,47	301,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 635,09	5 419,53
	80195		Pozostała działalność	1 039,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	406,86	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	406,86	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,19	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189,32	0,00
			Razem wydatki	250 924,96	239 759,60

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Ropczycach

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	1 311 778,92	1 288 745,03
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 311 778,92	1 288 745,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 690,00	30 603,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 293,85	871 736,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 849,44	57 849,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 292,25	141 162,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 003,41	12 313,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 471,01	50 149,20
		4260	Zakup energii	14 120,00	13 413,78
		4270	Zakup usług remontowych	3 550,00	3 453,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 698,00	57 964,54

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 230,00	4 595,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 276,00	1 274,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 432,34	30 432,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 099,62	5 008,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 076,00	5 902,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 697,00	1 086,32
801			Oświata i wychowanie	634 382,85	624 755,90
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>356 817,56</i>	<i>356 295,19</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 244,00	39 169,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 421,66	5 411,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 750,00	35 562,50
		4300	Zakup usług pozostałych	276 370,00	276 151,80
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>2 158,29</i>	<i>2 158,29</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 158,29	2 158,29
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>275 407,00</i>	<i>266 302,42</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 889,00	56 243,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 171,00	26 554,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 887,00	2 948,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	697,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	916,38
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,00	91,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 665,00	154 950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	470 815,00	331 173,27
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>470 815,00</i>	<i>331 173,27</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	381 535,00	322 698,12
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	89 280,00	8 475,15
			Razem wydatki	2 416 976,77	2 244 674,20

Szkoła Muzyczna I stopnia w Ropczycach

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 195 444,26	2 176 600,00
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>2 191 577,72</i>	<i>2 172 733,46</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 006,00	3 966,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 385,43	173 572,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 924,13	12 924,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 439,49	278 156,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 416,56	29 193,46

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 040,00	16 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 066,00	16 645,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	8 300,00
	4260	Zakup energii	47 024,83	44 328,60
	4270	Zakup usług remontowych	9 375,00	9 056,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 526,44	18 538,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	805,00	800,29
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	777,65
	4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	2 703,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 482,83	85 482,83
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	49,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 689,05	2 569,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 358 480,68	1 357 777,38
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 296,28	110 296,28
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 230,00	2 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 230,00	2 230,00
80195		Pozostała działalność	1 636,54	1 636,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 636,54	1 636,54
		Razem wydatki	2 195 444,26	2 176 600,00

Żłobek Miejski w Ropczycach

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
855			Rodzina	1 597 492,87	1 580 543,80
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	1 597 492,87	1 580 543,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 228,78	905 016,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 838,92	59 838,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 701,88	156 106,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 784,14	16 363,91
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 722,80	11 233,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	26 363,71
		4260	Zakup energii	60 370,29	58 395,10
		4270	Zakup usług remontowych	28 898,55	28 752,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 688,00	273 052,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	888,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	995,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 709,51	40 709,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	850,00
			Razem wydatki	1 597 492,87	1 580 543,80

**Załącznik Nr 9
do sprawozdania
opisowego Gminy Ropczyce
za 2022 rok**

Sprawozdanie z wykorzystania Funduszu Sołeckiego w 2022 roku

Na podstawie Ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. 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 2021 r. do Burmistrza Ropczyc wpłynęło 8 wniosków o przyznanie środków w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **380 226,97 zł.**

Do 31 grudnia 2022 r. wykorzystano **100,00%** ogólnej kwoty, tj. **380 226,95 zł.**

Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota planu	Kwota wykonania	% wykonania planu
Brzeźówka				
	Opracowanie projektu na przebudowę przy drogi gminnej 10757 w sołectwie Brzeźówka.	14 000,00	14 000,00	100,00
	Zakup i montaż tabliczek z numerami posesji w sołectwie Brzeźówka.	9 000,00	9 000,00	100,00
	Doposażenie jednostki OSP w Brzeźówce.	1 000,00	1 000,00	100,00
	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa Brzeźówka.	13 000,00	13 000,00	100,00
	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Brzeźówka.	10 000,00	10 000,00	100,00
	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Brzeźówka.	2 450,77	2 450,77	100,00
	Razem zadania	49 450,77	49 450,77	100,00
Gnojnica Dolna				
	Remont dróg gminnych, przepustów, parkingów, terenów gminnych oraz zimowe utrzymanie w sołectwie Gnojnica Dolna.	20 250,00	20 250,00	100,00
	Promocja wsi Gnojnica Dolna.	6 000,77	6 000,77	100,00
	Promocja wsi Gnojnica Dolna.	6 500,00	6 500,00	100,00
	Doposażenie Wiejskiego Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej – zakup stołów do kuchni.	6 700,00	6 700,00	100,00
	Ogrodzenie płyty stadionu w Gnojnicy Dolnej.	10 000,00	10 000,00	100,00
	Razem zadania	49 450,77	49 450,77	100,00
Gnojnica Wola				
	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwie Gnojnica Wola w okresie zimowym.	2 000,00	2 000,00	100,00
	Promocja sołectwa Gnojnica Wola.	664,00	664,00	100,00
	Zakup krzeseł do remizy OSP w Gnojnicy Woli.	1 000,00	1 000,00	100,00
	Zakup materiałów, surowców i prefabrykatów na drogi gminne na terenie sołectwa Gnojnica Wola.	7 000,00	7 000,00	100,00
	Zakup usług transportowych, roboty ziemne na terenie sołectwa Gnojnica Wola.	7 000,00	7 000,00	100,00

	Zakup naczyń dla uczniów i dzieci przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli.	1 786,77	1 786,75	100,00
	Utwardzenie działki gminnej na terenie sołectwa Gnojnica Wola.	30 000,00	30 000,00	100,00
	Razem zadania	49 450,77	49 450,75	100,00
Lubzina				
	Bieżący remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lubzina.	33 450,77	33 450,77	100,00
	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Lubzina.	4 233,60	4 233,60	100,00
	Zakup szafek, regalów oraz wieszaków do budynku szatni LKS Strażak Lubzina.	6 000,00	6 000,00	100,00
	Zakup korytek i kruszywa do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Lubzina.	5 766,40	5 766,40	100,00
	Razem zadania	49 450,77	49 450,77	100,00
Łączki Kucharskie				
	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Łączki Kucharskie.	9 000,00	9 000,00	100,00
	Naprawa mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi na Stobierna.	8 000,00	8 000,00	100,00
	Zakup kruszywa i prefabrykatów betonowych do remontów dróg gminnych na terenie sołectwa Łączki Kucharskie.	13 450,77	13 450,77	100,00
	Remont dróg, odmulanie rowów, transport kruszywa na terenie sołectwa Łączki Kucharskie.	10 000,00	10 000,00	100,00
	Zakup pralki do szatni klubu sportowego LKS Łopuchowa w sołectwie Łączki Kucharskie	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zakup radiostacji dla straży OSP w Łączkach Kucharskich.	3 000,00	3 000,00	100,00
	Promocja wsi w sołectwie Łączki Kucharskie.	4 000,00	4 000,00	100,00
	Razem zadania	49 450,77	49 450,77	100,00
Mała				
	Promocja sołectwa Mała.	7 000,00	7 000,00	100,00
	Zakup wyposażenia zaplecza gospodarczego dla koła Gospodyń Wiejskich w Małej.	4 000,00	4 000,00	100,00
	Remont drogi gminnej – Mała w kierunku pomnika na terenie sołectwa Mała.	10 000,00	10 000,00	100,00
	Usługi geodezyjne – wskazanie granic pasa drogowego przy drogach gminnych w Małej.	2 000,00	2 000,00	100,00
	Bieżący remont dróg gminnych na terenie sołectwa Mała.	19 000,00	19 000,00	100,00
	Usługi zimowego utrzymania dróg gminnych w Małej.	7 450,77	7 450,77	100,00
	Razem zadania	49 450,77	49 450,77	100,00
Niedźwiada				
	Zakup kruszywa , prefabrykatów betonowych w sołectwie Niedźwiada.	28 450,77	28 450,77	100,00
	Usługi transportowe, usługi koparkami, zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Niedźwiada.	10 500,00 7 000,00	10 500,00 7 000,00	100,00 100,00
	Promocja wsi sołectwa Niedźwiada.	3 500,00	3 500,00	100,00
	Razem zadania	49 450,77	49 450,77	100,00
Okonin				

	Bieżące utrzymanie i usługi transportowe na terenie sołectwa Okonin..	12 071,58	12 071,58	100,00
	Zakup materiałów, kruszyw i prefabrykatów na drogi gminne w Okoninie.	15 000,00	15 000,00	100,00
	Roboty ziemne i odśnieżanie na drogach i rowach gminnych na terenie sołectwa Okonin.	2 500,00	2 500,00	100,00
	Doposażenie OSP w Okoninie – zakup ubrania specjalnego dla strażaków OSP Okonin.	4 500,00	4 500,00	100,00
	Razem zadania	34 071,58	34 071,58	100,00
	Ogółem środki z fundusz sołeckiego	380 226,97	380 226,95	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2022 r.	% wykonania do planu
600			Transport i łączność	277 940,29	277 940,29	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	264 940,29	264 940,29	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	209 940,29	209 940,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	21 664,00	21 664,00	100,00 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 664,00	21 664,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	21 664,00	21 664,00	100,00 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 500,00	13 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 786,77	1 786,75	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 786,77	1 786,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 786,77	1 786,75	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 635,91	40 635,91	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 635,91	40 635,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 635,91	40 635,91	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 700,00	6 700,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem:	380 226,97	380 226,95	100,00%

Załącznik Nr 10
do sprawozdania opisowego
Gminy Ropczyce
za 2022 rok

**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 15 000,00 zł, wykonano 16 936,15 zł, a mianowicie:

(rozd. 60020)

- § 0490 wpływy z opłat za korzystanie z przystanków: na plan 15 000,00 zł, wykonano 16 936,15 zł;

b) wydatki: na plan 76 560,00 zł, wykonano 67 522,41 zł, a mianowicie:

(rozd. 60020)

- § 4300,4430 wydatki na zakup i utrzymanie przystanków komunikacyjnych: na plan 76 560,00 zł, wykonano 67 522,41 zł.

Kwota **50 586,26 zł** została poniesiona na wydatki z własnych środków Gminy w związku z koniecznością realizacji zadań dotyczących utrzymania przystanków na terenie Gminy Ropczyce.

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 639 532,13 zł, wykonano 655 867,45 zł,

(rozd. 75618)

- § 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan: 169 532,13 zł, wykonano 182 046,45 zł;

- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan: 470 000,00 zł, wykonano 473 821,00 zł;

b) wydatki na przeciwdziałanie narkomanii: na plan 109 634,39 zł, wykonano 81 921,97 zł,

(rozd. 85153)

- § 2360 dotacje celowe dla stowarzyszeń na plan: 70 000,00 zł, wykonano 70 000,00 zł,

- § 4210,4300 wydatki na realizację zadań statutowych: na plan 39 634,39 zł, wykonano 11 921,97 zł;

c) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi: na plan 509 897,74 zł, wykonano 509 897,74 zł, (rozd. 85154)

- § 2360 dotacje celowe dla stowarzyszeń: na plan 410 000,00 zł, wykonano 410 000,00 zł,

- § 3030 świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 9 150,00 zł, wykonano 9 150,00 zł,

- § 4210, 4300, 4510 wydatki na realizację zadań statutowych: na plan 90 747,74 zł, wykonano 90 747,74 zł.

d) wydatki na Izbę Wyrzeźwien: na plan 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, (rozd. 85158)

- § 2310 dotacje na zadania bieżące: na plan 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł,
Łącznie wykonano wydatki w kwocie 611 819,71 zł.

Kwota **44 047,74 zł** jako niewykorzystana w 2022 roku po stronie wydatków zostanie wprowadzona w 2023 roku na zwiększenie wydatków na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii jako przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (przychody § 905).

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

a) dochody: na plan 4 884 144,00 zł, wykonano 4 848 836,01 zł, a mianowicie:

(rozd. 90002)

- § 0490 wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta i Gminy Ropczyce: na plan 4 870 044,00 zł, wykonano 4 814 684,98 zł,

- § 0640 wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień opłaty za gospodarowanie odpadami: na plan 10 000,00 zł, wykonano 20 709,56 zł,

- § 0880 wpływy z opłaty prolongacyjnej: na plan 100,00 zł, wykonano 19,00 zł,

- § 0910 dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadów: na plan 4 000,00 zł, wykonano 13 422,47 zł;

b) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z odrębnych ustaw – System odprowadzania odpadów (§ 905) w kwocie 1 432 972,13 zł;

c) wydatki: na plan 6 317 116,13 zł, wykonano 5 492 897,44 zł, a mianowicie:

(rozd. 90002)

- § 4010,4040,4110,4120,4170 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osób obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi: na plan 259 591,93 zł, wykonano 220 229,34 zł,

- § 4210, 4300, 4700 wydatki na realizację zadań statutowych: na plan 6 047 524,20 zł, wykonano 5 263 074,10 zł.

Łącznie wykonano wydatki w kwocie 5 492 897,44 zł.

Kwota **788 910,70 zł** jako niewykorzystana w 2022 roku po stronie wydatków zostanie wprowadzona w 2023 roku na zwiększenie wydatków jako wolne środki z 2022 r. z tytułu przychodów 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) na pokrycie m.in.: zobowiązań z 2022 r. (zobowiązania wg Rb28S –

13 707,97 zł) tj. koszty dodatkowego wynagrodzenia „13” z pochodnymi w kwocie 13 707,97 zł oraz na konieczne wydatki, które nie znalazły pokrycia w planie budżetu na 2023 r. w ramach systemu odpadów.

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 491 455,50 zł, wykonano 473 925,17 zł, (rozd. 90019 § 0690),

b) wydatki: na plan 491 455,50 zł, wykonano 473 925,17 zł, a mianowicie:

(rozd. 90019 na plan: 7 833,40 zł, wykonano: 2 326,35 zł), a mianowicie:

- § 4210, 4300 wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan: 7 833,40 zł, wykonano 2 326,35 zł;

(rozdział 90001 na plan: 483 622,10 zł, wykonano: 471 598,82 zł), a mianowicie:

- § 4300 wydatki na realizację zadań statutowych: na plan 483 622,10 zł, wykonano 471 598,82 zł.

Łącznie wykonano wydatki w kwocie **473 925,17 zł**.

**Załącznik Nr 11
do sprawozdania opisowego
Gminy Ropczyce za 2022 r.**

Umorzenia należności oraz przyznane ulgi i rozłożenia na raty wg stanu na 31.12.2022 rok

Rodzaj dochodu	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, za okres do 31.12.2022 r.				
	Zaległości	Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres do 31.12.2022 r.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres do 31.12.2022 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	2 258 569,23	2 491 900,14	134 768,38	11 895,59	0,00
Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	92 361,04	164 456,92	0,00	1 982,17	0,00
Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	5 575,02	16 672,00	0,00	81,94	0,00
Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	140 904,44	926 229,97	0,00	1 202,00	0,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	3 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	23,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	450,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	17 009,00	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)	9 191,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	2 527 627,82	3 599 259,03	134 768,38	15 161,70	0,00