

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za I półrocze 2021 roku

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

W wyniku dokonanych zmian budżetu w I półroczu 2021 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 4 623 689,10 zł i ostatecznie wyniósł 148 850 002,29 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 13 136 170,07 zł i po zmianach wyniósł 163 618 441,30 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości (-) 14 768 439,01 zł.

Wykonany budżet Gminy Ropczyce za I półrocze 2021 rok wyniósł po stronie dochodów 73 247 620,57 zł, zaś po stronie wydatków 68 897 694,54 zł. Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi **nadwyżkę budżetu** w wysokości (+) 4 349 926,03 zł.

I. Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe w kwocie **148 850 002,29 zł**, zrealizowano w wysokości **73 247 620,57 zł**, co stanowi 49,21% wykonania planu. Dochody bieżące - na plan 142 069 408,38 zł, zrealizowano kwotę 73 174 172,44 zł, zaś dochody majątkowe – na plan 6 780 593,91 zł, zrealizowano kwotę 73 448,13 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 3 986 226,08 zł, wykonano 238 474,39 zł, co stanowi 5,98%, **w tym:**

**** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, na plan 1 984 585,23 zł, wykonano 0,00 zł**, z tego:

1) dochody majątkowe: na plan 1 984 585,23 zł, wykonano 0,00 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale jest zaplanowana dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Budowa wodociągu w miejscowości Lubzina, Okonin – etap I" z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

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

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

Źródłem dochodów w tym dziale to min.:

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

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

**** Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, na plan 75 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 75 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja celowa na zadanie własne z zakresu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Ropczyce z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Na dotację podpisano Umowę Nr RG.I.7152.16.1.2021 w dniu 25 czerwca 2021 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Ropczyce. Gmina Ropczyce otrzyma środki w wysokości do 75 000,00 zł, na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie:

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

**** Pozostała działalność, na plan 238 431,17 zł, wykonano 238 474,39 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 238 431,17 zł, wykonano 238 474,39 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 238 431,17 zł. W I półroczu 2021 roku przyjęto 529 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki w kwocie 233 756,05 zł;
- czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich Powiatu Dębickiego w łącznej kwocie 43,22 zł.

W dziale Transport i łączność, na plan 2 121 000,00 zł, wykonano 66 813,13 zł,
co stanowi 3,15%, w tym:

**** Drogi publiczne gminne, na plan 2 100 000,00 zł, wykonano 52 592,63 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 100 000,00 zł, wykonano 52 592,63 zł,

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

Źródła dochodów bieżących w tym rozdziale to dochody m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 51 521,48 zł oraz wpływy z odszkodowań w ramach ubezpieczenia z tytułu uszkodzenia słupków ulicznych w kwocie 1 071,15 zł.

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

- z tytułu środków w ramach umowy podpisanej pomiędzy Gminą Ropczyce a PCC Intermodal S.A. Gdynia o współfinansowanie projektu pn."Rozbudowa drogi gminnej nr 107558R ulica Przemysłowa w Ropczycach", w kwocie 800 000,00 zł,
- z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu pn."Przebudowa drogi gminnej w Ropczycach – ulica Brzozowa". Dofinansowanie otrzymano na podstawie podpisanej umowy nr RFRD-G38/A/2021 w sprawie udzielenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla rocznego zadania gminnego zawartej dnia 7 maja 2021 r. Całkowita wartość dofinansowania wg umowy (60% kosztów kwalifikowanych) wynosi nie więcej niż 2 491 857,00 zł. Realizacja zadania odbywać będzie się w latach 2021-2022.

**** Pozostała działalność, na plan 21 000,00 zł, wykonano 14 220,50 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 21 000,00 zł, wykonano 14 220,50 zł.

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

- udostępnienie słupów dla linii energoelektrycznych pod światłowody (TelNet Ropczyce) w kwocie 5 448,00 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków w kwocie 8 737,70 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 34,80 zł.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan 1 542 850,64 zł, wykonano 386 412,08 zł, co stanowi 25,05%, w tym:

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 1 542 850,64 zł, wykonano 386 412,08 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 732 850,64 zł, wykonano 357 671,40 zł,

2) dochody majątkowe : na plan 810 000,00 zł, wykonano 28 740,68 zł.

Źródła dochodów bieżących w tym dziale to:

- § 0470 opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 748,34 zł,
- § 0550 opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 58 858,44 zł,
- § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonano w kwocie 296 609,40 zł, a mianowicie:
 - czynsze kwota 268 548,07 zł,
 - najem kwota 23 522,15 zł,
 - dzierżawa rolna kwota 4 539,18 zł,
- § 0920 odsetki od nieterminowo realizowanych należności (media, dzierżawa) w kwocie 561,92 zł,

- § 0970 wpływy z różnych dochodów (koszty postępowania rozgraniczającego działki) w kwocie 893,30 zł.

Źródła dochodów majątkowych w tym dziale to:

- § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 1 302,48 zł,
- § 0770 środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości wykonano w kwocie 27 438,20 zł (mieszkania komunalne 4 000,00 zł, grunty 23 438,26 zł).

W ramach realizacji dochodów, między innymi :

- ♦ zbyto nieruchomości GRUNTY w drodze przetargu 4 228 m² (10 działek): 6 działek o powierzchni 2 272 m² w miejscowości Ropczyce na poprawę zagospodarowania; 2 działki o powierzchni 1 464 m² w miejscowości Ropczyce-Witkowice zamiana z dopłatą do poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej; 2 działki o powierzchni 492 m² w miejscowości Mała na cele rolne;
- ♦ zbyto nieruchomości GRUNTY w drodze przetargu 1 224 m² (4 działki): 1 działka o powierzchni 157 m² w miejscowości Ropczyce-Witkowice na cele rolne; 1 działkę o powierzchni 310 m² w miejscowości Ropczyce-Pietrzejowa na cele rolne, 1 działka o powierzchni 308 m² w miejscowości Lubzina na cele rolne, 1 działka o powierzchni 449 m² w miejscowości Brzezówka na cele rolne.

W dziale Działalność usługowa, na plan 37 099,00 zł, wykonano 21 460,63 zł, co stanowi 57,85%, w tym:

**** Cmentarze, na plan 37 099,00 zł, wykonano 21 460,63 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 22 300,00 zł, wykonano 6 661,63 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 14 799,00 zł, wykonano 14 799,00 zł.

Dochody tego działu to wpływy za administrowanie cmentarzem komunalnym w kwocie 6 661,63 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na remont mogiły zbiorowej na cmentarzu parafialnym w kwocie 7 000,00 zł.

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

W dziale Administracja publiczna, na plan 435 737,00 zł, wykonano 210 857,05 zł, co stanowi 48,39%, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie, na plan 256 290,00 zł, wykonano 119 591,75 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 256 290,00 zł, wykonano 119 591,75 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 119 553,00 zł, a mianowicie: sprawy obywatelskie (97 916,00 zł), obrona narodowa (12 292,00 zł), ewidencja działalności gospodarczej, rejestr KRS (9 345,00 zł),
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłata za udostępnienie danych osobowych) w kwocie 38,75 zł.

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

z tego:

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

**** Spis powszechny i inne, na plan 31 747,00 zł, wykonano 31 747,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 31 747,00 zł, wykonano 31 747,00 zł.

Dochód w rozdziale stanowi dotacja w wysokości 31 747,00 zł przekazana przez GUS Rzeszów na realizację zadań związanych z organizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775 z późn.zm.).

**** Pozostała działalność, na plan 147 500,00 zł, wykonano 59 518,30 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 127 500,00 zł, wykonano 59 518,30 zł,

2) dochody majątkowe : na plan 20 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Źródła dochodów bieżących tego rozdziału to m.in.:

♦ § 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 109,86 zł,

♦ § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 138,14 zł,

♦ § 0970 wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 59 270,30 zł, a mianowicie:

- wpływy za opłaty mediów komunalnych za rok bieżący i lata poprzednie w kwocie 59 110,30 zł, w tym: bazar 1 292,48 zł, szalety miejskie 1 840,16 zł, basen, siłownia 1 377,97 zł, pomieszczenia dawnego dworca PKS 4 444,04 zł, lokale biurowo-administracyjne 31 353,06 zł, lokale mieszkalne 3 193,74 zł i pozostałe (m.in. media Przedszkole Publiczne i Żłobek Granice, OSP Granice i ARIAM) 15 608,85 zł,
- pozostałe dochody z różnych źródeł (m.in. sprzedaż gruz) w kwocie 16,000 zł.

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 5 496,00 zł, wykonano 2 748,00 zł, co stanowi 50,00%, w tym:

**** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 5 496,00 zł, wykonano 2 748,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 5 496,00 zł, wykonano 2 748,00 zł.

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

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

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

z tego:

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

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 2 474,00 zł, wykonano 1 713,76 zł, co stanowi 69,27%, w tym:

**** Ochotnicze straże pożarne**, na plan 0,00 zł, wykonano 383,76 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 0,00 zł, wykonano 383,76 zł,

Źródła dochodów bieżących wykonanych tego rozdziału to:

- wymiana pompy w budynku wielofunkcyjnym OSP Ropczyce-Granice w kwocie 383,76 zł (refundacja z Publicznego Przedszkola Nr 1 oraz Żłobka).

**** Obrona cywilna**, na plan 2 474,00 zł, wykonano 1 330,00 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 2 474,00 zł, wykonano 1 330,00 zł.

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

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, na plan 44 923 807,64 zł, wykonano 21 614 748,39 zł, co stanowi 48,11%, w tym:

**** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**, na plan 50 600,00 zł, wykonano 4 450,98 zł, co stanowi 8,80%,
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 50 600,00 zł, wykonano 4 450,98 zł.

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

**** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**, na plan 15 097 997,64 zł, wykonano 6 912 252,25 zł, co stanowi 45,78%,
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 15 097 997,64 zł, wykonano 6 912 252,25 zł.

Źródła dochodów od osób prawnych to:

- wpływy z podatku od nieruchomości na plan: 14 804 897,64 zł, wykonano 6 781 455,13 zł, co stanowi 45,81%,
- wpływy z podatku rolnego na plan: 15 000,00 zł, wykonano 12 512,00 zł, co stanowi 83,41%,
- wpływy z podatku leśnego na plan: 33 000,00 zł, wykonano 16 580,00 zł, co stanowi 50,24%,
- wpływy z podatku od środków transportowych na plan: 140 000,00 zł, wykonano 93 103,66 zł, co stanowi 66,50%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan: 100 000,00 zł, wykonano 3 766,00 zł, co stanowi 3,77%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 100,00 zł, wykonano 104,40 zł, co stanowi 104,40%,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan: 5 000,00 zł, wykonano 4 731,06 zł, co stanowi 94,62%.

**** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, na plan 7 571 500,00 zł, wykonano 3 825 213,52 zł, co stanowi 50,52%,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 7 571 500,00 zł, wykonano 3 825 213,52 zł.

Źródła dochodów od osób fizycznych to:

- wpływy z podatku od nieruchomości na plan: 4 630 000,00 zł, wykonano 2 039 454,75 zł, co stanowi 44,05%,
- wpływy z podatku rolnego na plan: 1 100 000,00 zł, wykonano 790 096,52 zł, co stanowi 71,83%,
- wpływy z podatku leśnego na plan: 56 000,00 zł, wykonano 40 846,47 zł, co stanowi 72,94%,
- wpływy z podatku od środków transportowych na plan: 665 000,00 zł, wykonano 378 534,60 zł, co stanowi 56,92%,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan: 100 000,00 zł, wykonano 17 462,00 zł, co stanowi 17,46%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan: 1 000 000,00 zł, wykonano 525 923,43 zł, co stanowi 52,59%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 10 000,00 zł, wykonano 7 765,62 zł, co stanowi 77,66%,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej na plan: 0,00 zł, wykonano 305,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan: 10 500,00 zł, wykonano 24 825,13 zł, co stanowi 236,43%.

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

- 1) wydano około **11 726** decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe od osób fizycznych,
- 2) przeprowadzono **1 402** postępowań podatkowe zakończone wydaniem decyzji zmieniających zobowiązania podatkowe,
- 3) podczas postępowań podatkowych nie dokonano oględzin przedmiotu opodatkowania,
- 4) wydano **47** 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 **416** zaświadczeń o stanie majątkowym, udzielono **34** informacje o stanie majątkowym podatników m.in. do Komendy Powiatowej Policji, KRUS, Prokuratury,
- 6) wprowadzono i zweryfikowano **256** deklaracji rolnych, leśnych i od nieruchomości na 2021 rok od osób prawnych,
- 7) wprowadzono i zweryfikowano **151** deklaracji na podatek transportowy 2021 rok od osób fizycznych i prawnych,
- 8) przyjęto w kasie urzędu **9 471** wpłat podatkowych i opłat od osób fizycznych,
- 9) przeprowadzono postępowania egzekucyjne w postaci wysłanych upomnień o zaległościach podatkowych w ilości **1 699** sztuk oraz sporządzono **4** tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych,
- 10) wyegzekwowano kwotę **548 074,96** zł tytułem zaległości podatkowych za lata ubiegłe, w tym **36 041,12** zł tytułem wpłat komorniczych z zaległości objętych tytułami wykonawczymi.

**** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, na plan 1 336 070,00 zł, wykonano 838 939,14 zł, co stanowi 62,79%,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 1 336 070,00 zł, wykonano 838 939,14 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to:

- wpływy z opłaty skarbowej 186 969,99 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 235 819,61 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 341 655,38 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 74 494,16 zł, min.: opłata za strefę płatnego parkowania kwota 44 360,68 zł, opłata adiacencka kwota 8 910,05 zł, opłata planistyczna kwota 21 223,43 zł.

**** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na plan 20 867 640,00 zł, wykonano 10 033 892,50 zł, co stanowi 48,08%,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 20 867 640,00 zł, wykonano 10 033 892,50 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za okres sprawozdawczy zostały one zrealizowane w kwocie 9 552 550,00 zł, tj. 13,04% wykonanych łącznie dochodów Gminy. Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany jest przez Ministerstwo Finansów na kwotę 19 567 640,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych:

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) kierowane są do Gminy, w której mieści się siedziba firmy (osoby prawnej) opłacającej podatek. Dochody przekazywane są proporcjonalnie do liczby osób w nich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2021 roku 481 342,50 zł, tj. 0,66% wykonanych łącznie dochodów Gminy na plan 1 300 000,00 zł.

W dziale Różne rozliczenia, na plan 35 292 637,00 zł, wykonano 20 356 766,87 zł, co stanowi 57,68%, w tym:

**** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan 26 107 318,00 zł, wykonano 16 066 040,00 zł, co stanowi 61,54% wykonanych łącznie dochodów Gminy, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 26 107 318,00 zł, wykonano 16 066 040,00 zł.

**** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, na plan 8 318 619,00 zł, wykonano 4 159 308,00 zł, co stanowi 5,68% wykonanych łącznie dochodów Gminy, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 8 318 619,00 zł, wykonano 4 159 308,00 zł.

**** Różne rozliczenia finansowe, na plan 866 700,00 zł, wykonano 131 418,87 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 866 700,00 zł, wykonano 131 418,87 zł,

Źródła dochodów tego rozdziału to zwrot podatku VAT za rozliczenia lat ubiegłych oraz roku bieżącego w kwocie 131 418,87 zł.

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 3 868 435,27 zł, wykonano 1 765 572,08 zł, co stanowi 45,64%, w tym:

**** Szkoły podstawowe, na plan 306 800,00 zł, wykonano 52 554,33 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 43 800,00 zł, wykonano 52 554,33 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 263 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Dochodami bieżącymi tego rozdziału są m.in.:

- **§ 0610** – 78,00 zł – opłata za duplikaty świadectw,
- **§ 0690** – 27,00 zł – opłaty za duplikaty legitymacji,
- **§ 0750** – 15 951,79 zł, w tym: 1 540,00 zł – wynajem pomieszczenia na prowadzenie zajęć z j. angielskiego, 703,25 zł – wynajem miejsca na automat dla dzieci (napoje, słodycze), 13 696,54 zł wynajem sali gimnastycznej i innych pomieszczeń należących do budynków szkół, 12,00 zł – dzierżawa działki rolnej płaconą na rzecz Szkoły Podstawowej w Lubzinie,
- **§ 0940** – 1 876,00 zł – zwrot nadpłaty zasiłku macierzyńskiego dla nauczyciela Zespołu Szkół Nr 3 w Ropczycach,
- **§ 0950** – 6 944,16 – kary i odszkodowania z PZU z tytułu zdarzeń losowych (w tym: – 1 640,00 zł za odszkodowanie za uszkodzenie monitoring szkolnego w SP Nr 3 w Ropczycach, 5 304,16 zł za odszkodowanie za uszkodzenie zbiornika ciśnieniowego w kotłowni I w związku z tym zalanie siłowni szkolnej w SP Nr 5 w Ropczycach),
- **§ 0960** – 14 925,00 - darowizny od firm na rzecz szkół na cele statutowe,
- **§ 0970** – 12 752,38 – zwrot opłat za energię z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach szkolnych.

**** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 550 170,00 zł, wykonano 264 807,49 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 550 170,00 zł, wykonano 264 807,49 zł.

Dochodami tego rozdziału są m.in.:

- **§ 0660** – 29 253,20 zł – opłata stała od rodziców dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego,
- **§ 0830** – 36 967,29 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 28 060,02 zł, Gmina Dębica 5 728,35 zł, Gmina Ostrów 3 178,92 zł).

**** Przedszkola, na plan 1 290 602,00 zł, wykonano 653 773,90 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 1 290 602,00 zł, wykonano 653 773,90 zł.

Dochody w rozdziale 80103 i 80104 to również dotacja celowa na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych **80103 § 2030** (198 587,00 zł) i przedszkolach **80104 § 2030** (413 352,00 zł). Na 2021 rok przyznana na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego w łącznej kwocie 1 223 872,00 zł.

Dochodami tego rozdziału są m.in.:

- **§ 0660** – 75 007,20 zł - opłata stała od rodziców dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego,

- **§ 0830** – 162 414,55 zł - wpływy z opłaty z innych gmin za koszt dziecka mieszkającego w innej Gminie a uczęszczającego do przedszkola publicznego w Gminie Ropczyce, a mianowicie: Gmina Iwierzycy 13 556,64 zł, Gmina Dębica 5 546,75 zł, Gmina Sędziszów Młp. 20 857,16 zł, Gmina Ostrów 101 780,10 zł, Gmina Żyraków 3 389,16 zł, Gmina Wielopole Skrzyńskie 13 338,40 zł, Gmina Miasto Rzeszów 3 946,34 zł,
- **§ 0940** – 2 193,60 zł – zwrot nadpłaty zasiłku macierzyńskiego dla nauczyciela PP Nr 1 w Ropczycach,
- **§ 0970** – 806,55 zł – zwrot opłat za dzierżawę kontenera i wywóz nieczystości w oddziale na Granicach w (Publiczne Przedszkole nr 1 w Ropczycach uzyskuje dochody od Żłobka Miejskiego w Ropczycach).

**** Szkoły artystyczne, na plan 8 000,00 zł, wykonano 5 985,21 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 8 000,00 zł, wykonano 5 985,21 zł.

Dochodami tego rozdziału są m.in.:

- **§ 0940** – 70,31 zł – zwrot nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe,
- **§ 0970** – 5 914,90 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 1 374 700,00 zł, wykonano 450 287,88 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 1 374 700,00 zł, wykonano 450 287,88 zł.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- **§ 0670** – 301 317,36 zł – opłata za wyżywienia dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego,
- **§ 0830** – 99 783,57 zł, w tym: 86 135,00 zł (opłata za korzystanie z wyżywienia dzieci i młodzieży w stołówce szkolnej), 9 638,57 zł (opłata za wyżywienia personelu), 4 010,00 zł (opłata za wyżywienia personelu koszty dodatkowe),
- **§ 0940** – 60,75 zł – różnica pomiędzy naliczeniem zasiłku chorobowego na podstawie zwolnienia lekarskiego a zwolnieniem lekarskim wystawionym przez szpital (pracownik SP Nr 5 w Ropczycach w czasie zwolnienia chorobowego miał również leczenie szpitalne),
- **§ 0960** – 49 126,20 zł – darowizna rodziców na rzecz stołówek szkolnej.

**** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na plan 338 163,27 zł, wykonano 338 163,27 zł, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 338 163,27 zł, wykonano 338 163,27 zł.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 25.05.2021 r. znak:85/18.3122.2.64.2021 (pismo F-VI.3111.1.58.2021). Wsparcie finansowe z budżetu państwa wyniosło kwotę 338 163,27 zł (**80153 § 2010**).

W dziale Ochrona zdrowia, na plan 26 692,00 zł, wykonano 85 138,56 zł, co stanowi 318,97%, w tym:

**** Izby wytrzeźwień, na plan 0,00 zł, wykonano 1 555,00 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 0,00 zł, wykonano 1 555,00 zł.

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

**** Pozostała działalność, na plan 26 692,00 zł, wykonano 83 583,56 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 26 692,00 zł, wykonano 83 583,56 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to: środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń (infolinia) w kwocie 7 644,00 zł oraz kwota 75 939,56 zł jako dopłaty do dodatku mieszkaniowego.

W dziale Pomoc społeczna, na plan 2 110 926,66 zł, wykonano 1 053 425,44 zł, co stanowi 49,90%, w tym:

**** Domy pomocy społecznej, na plan 50 000,00 zł, wykonano 24 220,50 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 50 000,00 zł, wykonano 24 220,50 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to: tzw. dochody własne Domu Dziennego Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych w Ropczycach. Źródła tzw. dochodów własnych to: wpływy z odpłatności za żywienie pensjonariuszy i opłata stała w kwocie 24 220,50 zł.

**** Ośrodki wsparcia, na plan 918 109,50 zł, wykonano 461 876,64 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 918 109,50 zł, wykonano 461 876,64 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to m.in.: dotacja celowa w kwocie 461 261,00 zł z budżetu państwa na realizację bieżących zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach oraz dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu opłaty za pobyt w ŚDS w kwocie 495,64 zł).

**** 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 43 720,00 zł, wykonano 20 432,00 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 43 720,00 zł, wykonano 20 432,00 zł.

Źródłem dochodów są tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej oraz na realizację własnych zadań bieżących wypłacane na podstawie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.VIII.2004 r. (Dz.U. z 2020, poz. 1398).

**** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 199 300,00 zł, wykonano 97 232,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 199 300,00 zł, wykonano 97 232,00 zł.

Źródłem dochodów są tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wypłacana na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.III.2004 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.).

**** Dodatki mieszkaniowe, na plan 266,16 zł, wykonano 266,16 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 266,16 zł, wykonano 266,16 zł.

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

**** Zasiłki stałe, na plan 411 300,00 zł, wykonano 205 234,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 411 300,00 zł, wykonano 205 234,00 zł.

Źródłem dochodów są tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wypłacana na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.III.2004 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.).

**** Ośrodki pomocy społecznej, na plan 187 544,00 zł, wykonano 97 610,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 187 544,00 zł, wykonano 97 610,00 zł.

Źródłem dochodów są tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (27 610,00 zł) oraz na realizację własnych zadań bieżących (70 000,00 zł) wypłacana na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.III.2004 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.), tj. utrzymanie Ośrodka, praca socjalna oraz na wynagrodzenie dla opiekunów prawnych.

Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych. Dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej sąd ustanawia opiekuna prawnego. Zostaje on powołany do ochrony jego interesów osobistych i majątkowych, dlatego dokonuje tych czynności, tak by były prawnie skuteczne. Zadaniem opiekuna jest dbanie o to, aby ubezwłasnowolniony miał środki do życia, a w razie ich braku, powinien dochodzić dla niego odpowiednich świadczeń. Musi zadbać, aby miał zapewnioną opiekę lekarską, by sobie nie

szkodził i nie stwarzał zagrożenia dla innych osób. Przy tym do obowiązków opiekuna nie należy ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

**** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 148 242,00 zł, wykonano 52 499,14 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 148 242,00 zł, wykonano 52 499,14 zł.

Źródłem dochodów tego rozdziału to m.in.:

♦ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej wypłacana na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.III.2004 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.IX.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189 poz.1598) w kwocie 48 213,00 zł,

♦ dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 204,10 zł).

**** Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 123 390,00 zł, wykonano 65 000,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 123 390,00 zł, wykonano 65 000,00 zł.

Źródłem dochodów są tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, na podstawie Ustawy o Pomocy społecznej z dnia 12. III. 2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) oraz przepisów w zakresie wieloletniego rządowego programu „**Posiłek w szkole i w domu**” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007). Dożywianie (dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz zasiłki celowe na posiłek) wypłacane w formie finansowej bądź przyznawane w formie rzeczowej na podstawie podpisanej Umowy Nr 117/D/2021 z Wojewodą Podkarpackim dnia 16 lutego 2021 roku w kwocie nie wyższej niż **123 390,00 zł** stanowiącej nie więcej jednak niż równowartość 60% przewidywanego kosztu realizacji zadania.

**** Pozostała działalność, na plan 29 055,00 zł, wykonano 29 055,00 zł,**

z tego:

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

Źródła dochodów tego rozdziału to: środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone Program „Wspieraj Seniora” w kwocie 29 055,00 zł.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 238 399,00 zł, wykonano 238 399,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

**** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na plan 238 399,00 zł, wykonano 238 399,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 238 399,00 zł, wykonano 238 399,00 zł.

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

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne) – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr F/FS5.4143.3.13.2021.MF.652

z dnia 29.03.2021r., Gminie Ropczyce przyznano na ten cel kwotę 118 399,00 zł oraz kwotę 120 000,00 zł decyzją Nr MF/FS5.4143.3.65.MF.1474 z dnia 31.05.2021r.

W dziale Rodzina, na plan 47 833 936,00 zł, wykonano 24 070 712,82 zł, co stanowi 50,32%, w tym:

**** Świadczenie wychowawcze, na plan 33 200 000,00 zł, wykonano 16 650 000,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 33 200 000,00 zł, wykonano 16 650 000,00 zł.

Źródłem dochodów rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego **500+**, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wypłacana na podstawie Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 16.II.2016 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2047 ze zm).

**** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 12 759 800,00 zł, wykonano 7 141 970,42 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 12 759 800,00 zł, wykonano 7 141 970,42 zł.

Źródłem dochodów rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Fundusz Alimentacyjny) w kwocie 7 114 123,71 zł wypłacana na podstawie Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28.XI.2003 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.) oraz dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu Funduszu Alimentacyjnego) w kwocie 27 846,71 zł.

**** Karta Dużej Rodziny, na plan 540,00 zł, wykonano 2,30 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 540,00 zł, wykonano 2,30 zł.

Źródłem dochodów rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 0,00 zł oraz dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań zakresu administracji rządowej (5% z tytułu kosztów obsługi wydawania KDR) w kwocie 2,30 zł.

**** Wspieranie rodziny, na plan 1 162 800,00 zł, wykonano 7 699,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 1 162 800,00 zł, wykonano 7 699,00 zł.

W 2019 roku, zgodnie z ustanowionym rządowym programem „Dobry start”, MGOPS w Ropczycach przystąpił do realizacji zadania w zakresie administracji rządowej. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny w szkole podstawowej i ponadpodstawowej dzieci do ukończenia 20 roku życia w wysokości **300,00 zł**. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24 roku życia. W 2021 r. zabezpieczono plan finansowy na w/w zadanie w wysokości 1 162 800,00 zł i w I półroczu otrzymano na ten cel kwotę 7 699,00 zł.

** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, na plan 91 156,00 zł, wykonano 59 896,00 zł,
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 91 156,00 zł, wykonano 59 896,00 zł.

Źródłem dochodów rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wypłacana na podstawie Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28.XI.2003 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 695 ze zm.).

** System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, na plan 619 640,00 zł, wykonano 211 145,10 zł,

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 619 640,00 zł, wykonano 211 145,10 zł.

Źródła dochodów bieżących tego działu to:

- § 0830 wpływy za żywienie dzieci uczęszczających do żłobka w Ropczycach w kwocie 76 354,40 zł,
- § 0970 wpływy z odpłatności za uczęszczanie dzieci do żłobka w Ropczycach w kwocie 134 790,70 zł,
- dotacja celowa planowana z budżetu państwa na podstawie Umowy Nr 45/M2/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" – 2021 (Moduł 2), na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat pod nazwą: „**Żłobek Miejski w Ropczycach, ul. Armii Krajowej 7, 39-100 Ropczyce**” (61 miejsc – 58 560,00 zł) oraz „**Żłobek Miejski w Ropczycach oddział Granice, ul. Leśna 88, 39-100 Ropczyce**” (23 miejsca – 22 080,00 zł) – zapewnienie funkcjonowania utworzonych do dnia 31 grudnia 2021 roku w ramach programu „MALUCH”, „MALUCH Plus” lub „MALUCH+” 84 miejsc opieki, na bieżące utrzymanie żłobka w kwocie nie wyższej niż **80 640,00 zł**.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 5 472 786,00 zł, wykonano 3 038 902,72 zł, co stanowi 55,53%, w tym:

** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 2 600,00 zł, wykonano 3 414,25 zł,

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 2 600,00 zł, wykonano 3 043,60 zł,

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

Dochody bieżące w kwocie 3 043,60 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 5 380 176,00 zł, wykonano 2 943 795,23 zł,
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 5 380 176,00 zł, wykonano 2 943 795,23 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 I półroczu 2021 roku wg **Uchwały Nr XVII/142/19 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 listopada 2019 r.** w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązywały następujące stawki:

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

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

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

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

W Gminie Ropczyce wg deklaracji złożonych przez mieszkańców liczba osób objętych poszczególnymi stawkami na dzień 30.06.2021 r. kształtuje się następująco:

Odprowadzanie selektywne:

- domy jednorodzinne 1-5 osób w gospodarstwie – 13 797 osób,
- domy jednorodzinne 6 i więcej osób w gospodarstwie – 4 559 osób,
- zabudowa wielorodzinna – 4 428 osób.

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

W Gminie Ropczyce wg deklaracji złożonych przez mieszkańców liczba osób objętych ulgą na dzień 30.06.2021r. wynosi: **5 299** osób. Suma ulg zgodnie z powyższą uchwałą za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. to kwota **57 849,00zł**

Przy bieżącej obsłudze systemu wprowadzono i zweryfikowano 1 971 deklaracji na opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 rok od osób fizycznych i prawnych.

**** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, na plan 0,00 zł, wykonano 1 650,00 zł,**
z tego:

- 1) dochody majątkowe : na plan 0,00 zł, wykonano 1 650,00 zł.

Źródła dochodów bieżących to kwota 1 650,00 zł jako środki otrzymane na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 13.08.2019r. pomiędzy WFOŚiGW w Rzeszowie w celu współrealizacji programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Środki te Gmina Ropczyce otrzymuje w celu obsługi Wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków i uzyskania dofinansowania.

**** Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 10 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 10 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

**** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na plan 80 000,00 zł, wykonano 60 505,44 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 80 000,00 zł, wykonano 60 505,44 zł.

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

**** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, na plan 10,00 zł, wykonano 0,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 10,00 zł, wykonano 0,00 zł.

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

**** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, na plan 0,00 zł, wykonano 29 537,80 zł,**

z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 0,00 zł, wykonano 29 537,80 zł.

Źródłem otrzymanych dochodów w tym dziale to refundacja środków finansowych na podstawie umowy dotacji Nr 3817/2020/OZ/R/DA z dnia 30.06.2020r. na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ropczyce” z WFOŚiGW w Rzeszowie. Ostatecznie rozliczono zadanie w 2020r. i otrzymano środki w wysokości 20 676,46 zł z WFOŚiGW w Rzeszowie a pozostałe 29 537,80 zł NFOŚiGW w Warszawie przekazało w I półroczu 2021.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan 50 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

**** Bibliotek, na plan 50 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 50 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

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

W dziale Kultura fizyczna, na plan 900 000,00 zł, wykonano 93 975,65 zł, co stanowi 10,44% w tym:

**** Obiekty sportowe, na plan 0,00 zł, wykonano 1 023,36 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 0,00 zł, wykonano 1 023,36 zł.

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

**** Instytucje kultury fizycznej, na plan 900 000,00 zł, wykonano 92 952,29 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące: na plan 900 000,00 zł, wykonano 92 952,29 zł.

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

- dochody ze sprzedaży biletów na basen kryty	83 448,61 zł,
- dochody ze sprzedaży biletów na baseny otwarte	2 932,86 zł,
- dochody za korzystanie z kortów tenisowych	1 931,50 zł,
- dochody z wypożyczeń sprzętu tenisowego	117,97 zł,
- dochody za korzystanie z groty solnej	179,93 zł,
- dochody za korzystanie z sauny zewnętrznej	4 341,42 zł.

II. Wydatki budżetowe

Planowane na 2021 rok wydatki budżetowe w kwocie **163 618 441,30 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **68 897 694,54 zł**, co stanowi 42,11% realizacji planu, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 81 364 275,94 zł, wykonano 36 374 768,96 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 52 714 111,06 zł, wykonano 25 688 366,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 28 650 164,88 zł, wykonano 10 686 402,96 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 6 641 863,68 zł, wykonano 2 862 280,92 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 48 749 582,68 zł, wykonano 23 539 956,35 zł;
- 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: na plan 38 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- 5) obsługa długu publicznego: na plan 928 680,00 zł, wykonano 266 062,23 zł;
- 6) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 25 896 039,00 zł wykonano 5 854 626,08 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 24 541 039,00 zł, wykonano 4 654 626,08 zł, w tym:
 - ♣ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 18 868 469,51 zł, wykonano 2 599 251,68 zł,
 - ♣ dotacje na zakupy inwestycyjne: na plan 647 200,00 zł, wykonano 297 900,00 zł,
 - ♣ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 5 025 369,49 zł, wykonano 1 757 474,40 zł;
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: na plan 1 355 000,00 zł, wykonano 1 200 000,00 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 7 017 737,71 zł, wydano 2 010 548,27 zł, co stanowi 28,65%, w tym:

**** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, na plan 3 004 778,01 zł, wydano 0,00 zł,**
z tego:

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 3 004 778,01 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 3 004 778,01 zł, wykonano 0,00 zł, z tego:
- na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej: na plan 2 372 203,25 zł, wykonano 0,00 zł.
- **Budowa wodociągu w miejscowości Lubzina, Okonin – etap I:** na plan 2 934 778,01 zł, wykonano 0,00 zł;

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

Zakres zadania obejmuje:

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

W dniu 30.12.2020 r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą tj. WOD-GAZ Zakład Robót Inżynieryjno – Transportowych Czesław Sztuk, Suchowola 74a, 28-130 Stopnica, za kwotę 2 860 000,00 zł. Termin wykonania zamówienia 30.09.2021 r.

W I półroczu 2021r. zakończono wykonywanie sieci wodociągowej od zbiorników retencyjnych w m. Lubzina oraz Okonin. Rozpoczęto prace przygotowawcze pod budowę zbiorników na wodę. Wykonano komorę spustową i zasilającą oraz płytę pod zbiorniki. Rozpoczęto montaż zbiorników.

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

W dniu 28 czerwca br. złożono wniosek o zaliczkę na kwotę 920 263,87 zł.

- **Projektowanie i budowa wodociągu w Niedźwiadzie Górnej:** na plan 70 000,00 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.

**** Izby rolnicze, na plan 22 222,16 zł, wydano 14 610,60 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 22 222,16 zł, wykonano 14 610,60 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 22 222,16 zł, wykonano 14 610,60 zł.

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

**** Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, na plan 3 648 306,37 zł, wykonano 1 757 506,50 zł, z tego:**

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 3 648 306,37 zł, wykonano 1 757 506,50 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 3 648 306,37 zł, wykonano 1 757 506,50 zł, z tego:
- na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej: na plan 2 653 166,24 zł, wykonano 1 757 474,40 zł.

„Budowa wodociągu w Łączkach Kucharskich i kanalizacji w Brzezówce”: na plan 1 755 566,41 zł, wykonano 764 982,27 zł.

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

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

I etap zadania obejmuje wykonanie:

1. Sieci wodociągowej w m. Łączki Kucharskie – zakres obejmuje budowę 7,4 km sieci wraz z uzbrojeniem, 2 komory redukcyjne, co stworzy możliwość podłączenia do tej sieci ponad 100 budynków mieszkalnych. W dniu 09.10.2020r. podpisano umowę z wybranym

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

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

2. Kanalizacji sanitarnej w m Brzezówka - zakres zadania obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 0,2 km, kanalizacji tłocznej o długości 0,45 km oraz pompowni w rejonie przylegającym do gminy Ostrów. W dniu 09.10.2020r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą tj. Firma HYROSYSTEM Patrycja Babula, 39-203 Nagoszyn, Korzeniów 127, za kwotę 217 341,00 zł brutto. Termin wykonania zamówienia 30.03.2021 r. Aktualnie zakończono wykonywanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonano zbiornik pompowni PB1.

„Zaprojektowanie i przebudowa targowiska w Ropczycach”: na plan 1 892 739,96 zł, wykonano 992 524,23 zł.

Na realizację Projektu podpisano dnia 24 lipca 2019 roku umowę o przyznaniu pomocy Nr 00011-65171-UM0900010/19 w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Ropczyce. Całkowita planowana wartość Projektu wynosi 1 871 000,00 zł, w tym dofinansowanie wynosi 810 221,00 zł, tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Realizacja zadania odbywać będzie się w latach 2020-2021.

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

Zgodnie z zawartą umową w 2020 r. Wykonawca opracował projekt architektoniczno-budowlany.

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

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

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

Umowny termin zakończenia robót budowlanych do dnia 30.06.2021 r. Wykonawca w imieniu Inwestora uzyska pozwolenie na użytkowanie do dnia 31.07.2021 r.

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

**** Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, na plan 104 000,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 104 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 104 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Źródłem wydatków w tym dziale jest dotacja celowa na zadanie własne z zakresu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Ropczyce z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Na dotację podpisano Umowę Nr RG.I.7152.16.1.2021 w dniu 25 czerwca 2021 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Ropczyce. Gmina Ropczyce otrzyma środki w wysokości do 75 000,00 zł, na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie:

- Niedźwiada dz. o nr ewid. 2124,2168/2,2227,

- Mała, dz. o nr ewid. 90/1.”

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

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.

**** Pozostała działalność, na plan 238 431,77 zł, wydano 238 431,77 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 238 431,77 zł, wykonano 238 431,77 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 318,12 zł, wykonano 4 318,12 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 234 113,05 zł, wykonano 234 113,05 zł.

Realizacja wydatków tego rozdziału, to wypłaty dla rolników dopłat do podatku akcyzowego z paliwa oraz koszty obsługi związane z tą wypłatą. W I półroczu przyjęto 529 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki w kwocie 233 756,05 zł, pozostała kwota (2%) 4 675,72 zł przeznaczona została na koszty obsługi zadania (tj. wynagrodzenie umów zleceń wraz z pochodnymi (4 318,72 zł) oraz koszty pocztowe (357,00 zł).

W dziale Transport i łączność, na plan 16 056 091,18 zł, wydano 3 772 072,29 zł, co stanowi 23,49%, w tym:

**** Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na plan 4 976,00 zł, wydano 4 964,40 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 4 976,00 zł, wykonano 4 964,40 zł w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 4 976,00 zł, wykonano 4 964,40 zł,

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

**** Drogi publiczne wojewódzkie, na plan 250 000,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:**

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 250 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 250 00,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Zaplanowane wydatki w rozdziale dotyczą dotacji celowej na pomoc finansową Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „**Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 relacji Tuszyna –**

Ropczyce – Wiśniowa w km 25+780 do 26+100, st. lewa wraz z zatoką autobusową w miejscowości Łączki Kucharskie”, która została zabezpieczona na podstawie podjętej Uchwały Nr XXIX/287/20 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

**** Drogi publiczne powiatowe, na plan 615 167,17 zł, wydano 14 781,20 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 15 167,17 zł, wykonano 14 781,20 zł w tym:

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 15 167,17 zł, wykonano 14 781,20 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 600 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 600 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, z tego:

♦ **Przebudowa drogi powiatowej nr 1360R ul.Leśna poprzez budowę chodnika:** na plan 300 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,

♦ **Przebudowa drogi powiatowej nr 1343R Gnojnica – Broniszów poprzez budowę chodnika:** na plan 300 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Wydatkami bieżącymi rozdziału to opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w łącznej kwocie 14 781,20 zł.

**** Drogi publiczne gminne, na plan 13 102 758,01 zł, wydano 3 328 609,23 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 4 170 986,63 zł, wykonano 1 141 254,06 zł, w tym:

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 4 170 986,63 zł, wykonano 1 141 254,06 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 8 931 771,38 zł, wykonano 2 187 355,17 zł, w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 8 931 771,38 zł, wykonano 2 187 355,17 zł, z tego:

♦ **Budowa, przebudowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Ropczyce:** na plan 217 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

♦ **Budowa dróg na Osiedlu pod Pałacem oraz rozbudowa ul.Ks.Wójcika wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci uzbrojenia terenu:** na plan 78 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

♦ **Budowa parkingu wraz z placami gospodarczymi, drogą dojazdową i wewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej na dz. nr 2019/2022/1 w miejscowości Niedźwiada Górna:** na plan 182 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W dniu 21.05.2021 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania z warunkiem ukończenia go do końca wakacji 2021 r. W odpowiedzi wpłynęła jedna oferta, której wartość przekraczała wysokość środków zabezpieczonych na realizację tego zadania. Przetarg został unieważniony. Dnia 14.06.2021 r. ponownie ogłoszono przetarg. W specyfikacji zmieniono oczekiwany czas realizacji zadania na połowę listopada br. Termin składania ofert upłynął w dniu 29.06.2021 r.

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

♦ **Przebudowa drogi gminnej w Ropczycach – ulica Brzozowa:** na plan 2 000 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Wydatkami zadania to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 200 000,00 zł. Dofinansowanie otrzymano na podstawie podpisanej umowy nr RFRD-G38/A/2021 w sprawie udzielenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla rocznego zadania gminnego, zawartej dnia 7 maja 2021 r. Całkowita wartość dofinansowania wg umowy (60% kosztów kwalifikowanych) wynosić ma nie więcej niż 2 491 857,00 zł. Realizacja zadania odbywać będzie się w latach 2021-2022. W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace: przebudowa drogi gminnej na długości 2 332m, wybudowanie ścieżki rowerowej przy krawędzi jezdni, wymiana elementów odwodnienia, wykonanie nowej nawierzchni na ciągu głównym i zjazdach zbiorczych, wykonanie elementów oznakowania poziomego i pionowego, przebudowanie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 986 oraz remont skrzyżowania z drogą krajową DK94. Zadanie będzie realizowane w okresie rocznym od podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w trwającym postępowaniu przetargowym.

♦ Rozbudowa drogi gminnej Nr 107558R ulica Przemysłowa w Ropczycach: na plan 5 398 997,55 zł, wykonano 1 575 734,82 zł.

W dniu 14 maja 2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę 233 mb i budowę nowego odcinka o długości 1320 mb ulicy Przemysłowej. Szacunkowa wartość zadania ze złożonego wniosku to 6 315 422,70 zł, zaś planowane dofinansowanie projektu to 3 789 253,00 zł. Realizacja zadania przebiega w latach 2020 i 2021. W I półroczu 2020 r. przygotowano przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej - przedłużenie ulicy Przemysłowej – odcinek „A” od km 0+000 do km 1+220, odcinek „B” od km 0+000 do km 0+100 oraz przebudowa odcinka ul. Przemysłowej od km 0+555 do km 0+788 wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci uzbrojenia terenu”, w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej Nr 107558R ulica Przemysłowa w Ropczycach”. W dniu 15.06.2020r. miało miejsce otwarcie ofert. Dnia 31.07.2020 r. podpisano umowę nr PPZP.272.27.2020 z firmą EUROVIA POLSKA S.A. na wartość 5 138 997,55 zł. W I półroczu 2021 r. została opracowana dokumentacja projektowa wraz z załącznikami, roboty przygotowawcze, roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów i nasypów, kanalizacja deszczowa o średnicy 31,5cm na długości 75m, kanalizacja deszczowa o średnicy 80cm na długości 368,5m, kanalizacja deszczowa o średnicy 100cm na długości 631m, studnie kanalizacyjne w ilości 16szt., zbiornik retencyjno-odparowujący. Trwają dalsze prace.

♦ Przebudowa ulicy Zielonej w Ropczycach poprzez budowę chodnika dla pieszych od km 0+000,00 do km 0+597,50 (LOK): na plan 722 660,83 zł, wykonano 574 670,35 zł.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowita wartość zadania to kwota 722 660,83 zł. Dnia 9.12.2020 r. podpisano umowę nr PPZP.272.50.2020 z firmą Usługi Budowlano-Drogowe Robert Darlak na wartość 722 660,83 zł. W I półroczu 2021 r. w ramach zadania wykonano chodnik o szerokości 1,5m na długości 597,5m, przebudowano dwa przepusty pod koroną drogi, wykonano umocnienie rowów otwartych, wykonano kolektor deszczowy fi 400mm o długości 109m, zamontowano balustrady zabezpieczające ruch pieszych na długości 154m. Do dnia 30 czerwca 2021r. zostały zapłacone częściowe faktury.

♦ Utwierdzenie terenu przy ul. Udzieli w Ropczycach: na plan 192 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

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

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

♦ Projekt ulicy Przemysłowej – etap III: na plan 59 163,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok w łącznej kwocie **280 599,63 zł** na realizację zadań dotyczących dróg gminnych przez poszczególne sołectwa. W ramach środków finansowych pochodzących z funduszu sołeckiego wykonane zostało szereg prac remontowych tj. remont przepustów, uzupełnienie nawierzchni żwirowych kruszywem, odmulenie i oczyszczenie rowów przydrożnych i melioracyjnych, uzupełnienie poboczy, zabezpieczenie zniszczonych skarp, umocnienie dna i skarp rowów odwadniających. Łączna wartość poniesionych wydatków w ciągu I półrocza 2021r. to kwota **165 325,51 zł**.

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

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

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

1. Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie remontów częściowych masą na gorąco w ilości 80 t oraz likwidację przełomów na powierzchni 1 200 m² w nawierzchniach dróg gminnych oraz ulic miejskich po okresie zimowym. Na podstawie złożonych ofert do wykonania wyżej wymienionych robót wybrana została, Firma pn. Firma Usługowo-Handlowa Grzegorz Ozga, Niedźwiada 29b, 39 – 107 Niedźwiada. Wartość zadania na podstawie podpisanej umowy PPZP.272.15.2021 z dnia 21.04.2021r. to kwota **236 898,00 zł**. Termin wykonania zadania to 30.06.2021r. Zadania wykonano, płatność odbędzie się w III kwartale 2021 r.

2. W ramach bieżącego utrzymania wykonane zostało szereg robót remontowych związanych z przywróceniem obiektów oraz infrastruktury drogowo - mostowej do pierwotnego stanu użytkowania tj. remont przepustów, uzupełnienie nawierzchni żwirowych kruszywem, remont kanalizacji deszczowej, uzupełnienie poboczy, zabezpieczenie zniszczonych skarp, umocnienie dna i skarp rowów odwadniających. Łączna wartość poniesionych wydatków to kwota **29 381,01 zł**.

3. Na podstawie wpływających od mieszkańców wniosków po zaopiniowaniu przez Komisję ds. oznakowania ulic miejskich i dróg dokonano zakupu i montażu oznakowania pionowego na drogach gminnych i ulicach gdzie występowały braki lub uszkodzenia oraz dokonano odnowy oznakowania poziomego. Koszt zakupionego oznakowania oraz odnowy oznakowania poziomego wyniósł **52 280,00 zł**.

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

- Remont drogi gminnej boczna ul.Dworcowa w Ropczycach (dz.ewid. 108/1) na odcinku o długości 290 mb za wartość 120 625,14 zł brutto,
- Remont drogi gminnej dz.nr ewid. 1355/1 w m.Ropczyce-Chechły na odcinku o długości 195 mb za wartość 75 351,61 zł brutto,
- Remont drogi gminnej dz.nr ewid.5462 w m.Niedźwiada na odcinku o długości 260 mb za wartość 79 547,41 zł brutto,

- Remont drogi gminnej dz.nr ewid.277 w m.Niedźwiada na odcinku o długości 190 mb za wartość 85 472,88 zł brutto,
- Remont drogi gminnej dz.nr ewid.2035 w m.Niedźwiada na odcinku o długości 70 mb za wartość 17 107,82 zł brutto,
- Remont drogi gminnej Mała Porąbka (dz.nr ewid.590/3, 585, 1826) na odcinku o długości 477 mb za wartość 129 388,24 zł brutto,
- Remont drogi gminnej dz.nr ewid.705 w m.Lubzina na odcinku o długości 295 mb za wartość 95 376,50 zł brutto,
- Remont drogi gminnej boczna Gnojnica-Podlas (dz.nr ewid.2086,2014) na odcinku o długości 280 mb za wartość 76 583,16 zł brutto.

7. Koszty bieżące administrowania Strefy Płatnego Parkowania, koszt wynajmu lokalu od TBS, zakup rolek termicznych do drukarek, opłata za dostęp do systemu OPTIMA, koszty energii elektrycznej oraz pozostałe wyniosły **26 330,69 zł**. Strefa została uchwalona Uchwałą Nr XX/200/16 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania.

**** Pozostała działalność, na plan 1 983 190,00 zł, wydano 423 717,46 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 110 960,00 zł, wykonano 50 787,46 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 110 960,00 zł, wykonano 50 787,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 1 872 230,00 zł, wykonano 372 930,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 1 872 230,00 zł, wykonano 372 930,00 zł.

♦ Projektowanie i budowa dworca autobusowego w Ropczycach: na plan 1 425 830,00 zł, wykonano 25 830,00 zł.

1. Firmie BPB INWEST – BAU Sp. z o.o., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, zlecono wykonanie projektu budowlanego na budowę dworca autobusowego w Ropczycach, koszt całości opracowania 73 800,00 zł brutto.

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

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

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

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

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

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

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

6. Do tej pory wykonano wykopy i podkład z chudego betonu pod fundamenty budynku dworca.

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

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

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

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

W ramach wydatków bieżących ponoszono w I półroczu 2021 r. wydatki na utrzymanie przystanków na terenie Gminy Ropczyce w łącznej kwocie 25 292,71 zł, a mianowicie:

- bieżące utrzymanie przystanków (oczyszczanie przystanków) w kwocie 24 948,00 zł (umowa DGMOŚ.271.9.2021 z dnia 04.01.2021r. TRANSHEN Paweł Soldan, Ropczyce w wartości 59 875,20 zł,
- ubezpieczenie wiat przystankowych w PZU S.A. w kwocie 344,71 zł.

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

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan 720 800,00 zł, wydano 260 217,43 zł, co stanowi 36,10%, w tym:

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 712 800,00 zł, wydano 260 217,43 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 87 800,00 zł, wykonano 63 571,43 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 350,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 87 450,00 zł, wykonano 63 571,43 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 625 000,00 zł, wykonano 196 646,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 625 000,00 zł, wykonano 196 646,00 zł, z tego:
 - ♣ Wykup Gruntów na Różne Cele: na plan 625 000,00 zł, wykonano 196 646,00 zł.

W ramach wykupu gruntów nabyto prawa własności gruntu łącznie w kwocie **196 646,00 zł, m.in.:**

- w obrębie Ropczyce-Pietrzejowa o pow. 0,3852 ha, z przeznaczeniem pod drogę (2 działki),

- w obrębie Ropczyce-Chechły o pow. 0,0340 ha, z przeznaczeniem pod przepompownię (1 działka),
- w obrębie Lubzina o pow. 0,0114 ha, z przeznaczeniem pod przepompownię (2 działki),
- w obrębie Łączki Kucharskie o pow. 0,0459 ha, z przeznaczeniem pod przepompownię (1 działka),

W ramach niniejszego działu zrealizowano również wydatki związane z wyceną nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż (wykonano wyceny dla 31 działek o pow. 33 383m²) oraz opłata za użytkowanie wieczyste gruntów za kwotę 26 463,34 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 8 000,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 8 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 8 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W ramach niniejszego działu koszenie trawy odbyło się na 4 gminnych działkach o łącznej powierzchni 0,3200 ha w miejscowościach:

- Ropczyce pow. 0,3200 ha – działka przy ul.Kolejowej, skarpy przy parkingu ul. Viscardiego, ul. Udzieli. Płatność zostanie dokonana w III kw.2021r.

W dziale Działalność usługowa, na plan 549 599,00 zł, wydano 42 840,62 zł, co stanowi 7,79%, w tym:

**** Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 301 300,00 zł, wydano 32 565,60 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 299 100,00 wykonano 30 948,60 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 294 100,00 zł, wykonano 30 948,60 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie: na plan 2 200,00 zł, wykonano 1 617,00 zł.

W ramach niniejszych wydatków sporządzono projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w ilości 158.

**** Zadania z zakresu geodezji i kartografii, na plan 105 100,00 zł, wydano 6 726,50 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 105 100,00 zł, wykonano 6 726,50 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 100 100,00 zł, wykonano 6 726,50 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 24 działek o pow.

151 696m², pod wydzielenie w celu nabycia gruntu pod drogi, do zamiany lub do wpisu w KW.

**** Cmentarze, na plan 143 199,00 zł, wydano 3 548,52 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 143 199,00 zł, wykonano 3 548,52 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 143 199,00 zł, wykonano 3 548,52 zł.

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

- wywozu śmieci przez PUK SP. z o.o. Ropczyce w kwocie 2 775,98 zł,
- zakup energii elektrycznej w kwocie 772,54 zł.

W dziale Administracja publiczna, na plan 11 168 935,65 zł, wydano 5 893 164,41 zł, co stanowi 52,76%, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie, na plan 559 887,51 zł, wykonano 220 667,59 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 559 887,51 zł, wykonano 220 667,59 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 559 887,51 zł, wykonano 220 667,59 zł.

Przekazane w I półroczu 2021 r. środki finansowe z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zabezpieczają obligatoryjne wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z pochodnymi, w wysokości 119 553,00 zł tj. w wielkości 54,18%. Pozostała kwota 101 114,59 zł została zabezpieczona z dochodów własnych gminy.

**** Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 315 400,00 zł, wykonano 155 274,96 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 19 400,00 zł, wykonano 5 709,23 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 19 400,00 zł, wykonano 5 709,23 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 296 000,00 zł, wykonano 149 565,73 zł.

W I półroczu 2021 r. Rada Miejska w Ropczycach obradowała na 6 sesjach (4 zdalne i 2 stacjonarne), wykonując obowiązki i rozpatrując sprawy przynależne do kompetencji rady. Rada Miejska po rozpatrzeniu 60 projektów uchwał podjęła 59 uchwał. Informacja o uchwałach, o przebiegu ich analizy, zawarta jest w protokołach z sesji, w nagraniach z sesji, w rejestrze uchwał oraz w zbiorze prawa miejscowego – wszystkie wymienione elementy są udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ropczycach lub Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. Oprócz tego rada zrealizowała funkcję kontrolną nad organem wykonawczym. Podczas sesji – w ramach punktów: sprawozdania z działalności Burmistrza Ropczyc i sprawy różne oraz zadania kontrolne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz z ustawy o finansach publicznych. Były to debata nad Raportem o stanie gminy Ropczyce za 2020 rok zakończona podjęciem uchwały w sprawie wotum zaufania oraz procedura oceny wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2020 rok zakończona udzieleniem absolutorium.

Stałe komisje Rady Miejskiej, w szczególności opiniując projekty uchwał - debatując o ważnych sprawach społecznych odbyły łącznie 25 posiedzeń: Komisja Rewizyjna - 5,

Komisja skarg, wniosków i petycji - 5, Komisja ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego - 4, Komisja ds. oświaty, kultury i sportu - 3, Komisja ds. zdrowia i porządku publicznego - 4, Komisja ds. rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - 4.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, na zasadach ustalonych przez Radę Miejską w Ropczycach, radni otrzymują dietę. Wydatki z tego tytułu, wypłacone w okresie I - VI 2021 r. (za okres XII.2020 r. – V.2021 r.) wyniosły: 149 565,73 zł. Wypłata diet w styczniu, lutym, marcu - nie obejmowała diety przewodniczącego Rady Miejskiej.

W ramach rozdziału poniesiono **wydatki na zakup artykułów żywności w kwocie 530,31 zł, na plan 2 400,00 zł** jako poczęstunki podczas obradów sesji Rady Miejskiej (np. woda, soki, herbata, kawa, ciastka, paluszki). Wydatki dokonano na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.13.2018 Burmistrza Ropczyc z dnia 19 września 2018 r. w sprawie procedury dokonywania wydatków na zakup środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Ropczyce oraz na podstawie Zarządzenia Nr SO.120.58.2020 Burmistrza Ropczyc z dnia 31.12.2020 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie Gminy Ropczyce na 2021 rok.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki w łącznej kwocie 5 178,92 zł na m.in.: odnowienie podpisów elektronicznych, opłacenie rocznego abonamentu eSesja, transkrypcja mowy na tekst w związku z wymogami ustawowymi dotyczącymi transmisji obrad Rady Miejskiej w Ropczycach.

**** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 7 186 701,09 zł, wydano 3 586 366,48 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 7 087 201,09 zł, wykonano 3 579 581,18 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 391 375,48 zł, wykonano 2 718 602,99 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 695 825,61 zł, wykonano 860 978,19 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 39 500,00 zł, wykonano 6 785,30 zł,

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 60 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 60 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W ramach rozdziału poniesiono **wydatki na zakup artykułów żywności w kwocie 2 772,81 zł, na plan 15 000,00 zł** wykorzystywanych w sekretariacie Burmistrza Ropczyc jako poczęstunki dla gości odwiedzających Burmistrza Ropczyc i Zastępcę, na spotkania z kierownictwem Urzędu i z okazji różnych spotkań m.in. kawa, cukier, mleko, herbata, cytryny, woda, soki, paluszki, ciastka kruche, cukierki i ciasto oraz art.żywnościowe (paluszki, owoce, woda, herbata i kawa), m.in. na narady robocze przeprowadzane z dyrektorami jednostek oświatowych, na komisje konkursowe na dyrektora szkoły oraz w sprawie awansu zawodowego nauczycieli oraz cukierki dla dzieci jako podziękowania za występy w czasie uroczystości szkolnych i przedszkolnych.

Wydatki dokonano na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.13.2018 Burmistrza Ropczyc z dnia 19 września 2018 r. w sprawie procedury dokonywania wydatków na zakup środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Ropczyce oraz na podstawie Zarządzenia Nr SO.120.58.2020 Burmistrza Ropczyc z dnia 31.12.2020 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków

żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie Gminy Ropczyce na 2021 rok.

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

- **2 etaty** na okres 6 miesięcy (umowa o pracę od 01.03.2021 r. do 31.08.2021 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 2500 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres 5 miesięcy,
- **1 etat** na okres 5 miesięcy (umowa o pracę od 22.03.2020 r. do 21.08.2021 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 2500 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres 4 miesięcy.

Dla 5 osób wypłacono nagrody jubileuszowe za: 20 lat pracy 75% wynagrodzenia – 2 osoby, 25 lat pracy 100% wynagrodzenia – 1 osoba, 40 lat pracy 300% wynagrodzenia – 2 osoby).

Inne wydatki bieżące w ramach administracji to:

1. eksploatacja i utrzymanie samochodów służbowych w łącznej kwocie 32 681,02 zł, w tym:

- raty leasingu za samochód służbowy SKODA RZ2219X (16 048,02 zł) - zakup paliwa (6 705,81 zł), - zakup akcesoriów i części do samochodów (1 158,49 zł), - zakup i wymiana opon 2 szt. (670,02 zł), - mycie samochodów (1 260,00 zł), - ubezpieczenia samochodów (2 376,65 zł), - opłata za przeglądy OBT (198,00 zł), naprawy bieżące samochodów służbowych: Citroen Berlingo RRS 99SX naprawy bieżące (przegląd filtrów, płynów eksploatacyjnych, olejów, wymiana wycieraczek, uzupełnianie układu klimatyzacji, naprawa układu hamowania) (2 458,14 zł), Citroen Berlingo RRS 99WG naprawy bieżące (przegląd filtrów, płynów eksploatacyjnych, olejów, wymiana części układu hamulcowego, wymiana części układu zawieszenia) (1 510,87 zł), Citroen C5 RRS 55KK naprawy bieżące (295,02 zł);

2. utrzymanie i naprawy bieżące w budynku UM w łącznej kwocie 13 012,02 zł, w tym:

- mycie okien zewnętrznych budynku UM - 1 300,00 zł, - naprawa i czyszczenie klimatyzacji - 1 315,80 zł, - przegląd klimatyzatorów - 3 132,68 zł, - wykonywanie innych drobnych remontów w systemie gospodarczym (malowanie pokoi, wymiana wykładzin) – 6 710,04 zł, usuwanie śniegu z dach UM w kwocie 553,50 zł;

3. obsługa telefonii i monitoringu w łącznej kwocie 15 422,14 zł, w tym:

- obsługa monitoringu dozoru Urzędu Miejskiego (1 103,72 zł), usługi telefonicznej komórkowej, stacjonarnej i internetowej (14 318,42 zł);

4. wydatki związane z obsługą komputerową UM w łącznej kwocie 75 953,73 zł, w tym: zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowania i licencji, roczna opłata za opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych; opłaty abonamentowe za programy komputerowe, naprawy sprzętu;

5. media przy UM w łącznej kwocie 102 027,60 zł, w tym: woda, CO i energia (91 754,43 zł), odpady komunalne (10 273,17 zł);

6. pozostałe wydatki, a m.in.: zakup materiałów biurowych (13 874,75 zł), zakup książek (224,50 zł), czasopism, prenumerata i aktualizacja publikacji prasy (11 915,73 zł); zakup środków czystości (5 589,45 zł), - pranie obrusów - 338,00 zł, zakup druków (2 410,08 zł), ubezpieczenie OC UM (7 2658,82 zł), frankownica (64 441,30 zł), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (137 425,51 zł), podatek od nieruchomości w kwocie (289 125,06 zł).

W ramach pozostałych wydatków mieszczą się pozycje:

- szkolenia, konferencje, kursy pracowników Urzędu wraz z pochodnymi w kwocie 10 727,30 zł dla 37 pracowników UM;
- badania lekarskie (wstępne, okresowe kontrolne – 23 osób), poniesiono kwotę 4 116,00 zł;

- składki na PFRON w kwocie 19 359,00 zł;
- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Ropczycach wg umowy z BS Ropczyce w kwocie 21 000,00 zł;
- ekwiwalenty pracownicze w łącznej kwocie 6 785,30 zł, a mianowicie:

- Ekwiwalent dla pracowników (mydło, herbata) – 1 143,30 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 - 2 415,00 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) – 557,00 zł,
- Ekwiwalent za okulary – 2 670,00 zł (na podstawie Zarządzenia Nr SO.120.1.2019 Burmistrza Ropczyc z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miejskim w Ropczycach). Maksymalna kwota na jednego pracownika 300 zł brutto. Do 30.06.2021 r. skorzystało 9 pracowników;

- opłaty pocztowe; • przesyłki listowe pocztowe {7 922 sztuk w kwocie 65 594,60 zł, w tym przesyłki polecone 7 459 sztuk, przesyłki zwykłe 463 sztuk}, • przesyłki listowe doręczone przez 4 gońców – osoby zatrudnione na umowę zlecenie {7 205 sztuk w kwocie 22 509,20 zł, w tym przesyłki polecone 6 654 sztuk, przesyłki zwykłe 551 sztuk}; • doręczanie nakazów płatniczych – 15 umów rozliczanych przez Referat Podatków, • doręczanie akcyzy za paliwo – 3 umowy rozliczane przez Referat Podatków, • doręczanie informacji dot.odpadów – 15 umów rozliczanych przez Referat Podatków;

- w ramach zadań dotyczących:

dowody osobiste (złożono wnioski o dowód osobisty 799 szt., wydane dowody osobiste w ilości 704 szt., wydano 75 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, unieważniono 142 dowody, udostępniono dane osobowe w ilości 19 wniosków, nadano 9 nowych numerów PESEL);

ewidencja ludności (zgłoszono wymeldowania z pobytu stałego+emigracja 39 wniosków, zgłoszono przemeldowanie+zameldowania na pobyt stały 258 wniosków, zgłoszono zameldowania na pobyt czasowy + wymeldowanie 108 wniosków, wystąpiono 13 wnioskami o nr PESEL, wydano 234 różnych zaświadczeń, udostępniono dane osobowe na podstawie 139 wniosków, sporządzono 8 razy wykazy rocznikowe dla szkół, usunięto niezgodności w rejestrze PESEL 1566 szt. oraz wydano decyzje w sprawach meldunkowych 19 szt.

W I półroczu 2021 r. zarejestrowano 159 wniosków o udostępnienie danych osobowych.

W I półroczu 2021 r. stanowisko ds. archiwum zakładowego wydatkowało 9 234,20 zł na realizacją następujących zadań: - koszt najmu pomieszczeń archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego – 8 571,20 zł oraz brakowanie dokumentacji niearchiwalnej – 292,74 zł.

W I półroczu 2021 r. wydano:

- 1) Zezwoleń na transport drogowy osób udzielono – 0 szt.,
- 2) Zezwoleń na przewóz osób TAXI udzielono – 0 szt.,
- 3) Zezwoleń na sprzedaż alkoholu udzielono - 39 szt.

Dokonywano wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, zmian klasyfikacji prowadzonej działalności oraz wykreślano z ewidencji podmioty gospodarcze, które zgłosiły zakończenie działalności. W 2021 r. w ramach obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej dokonano przetworzenia łącznie 387 wniosków dotyczących działalności gospodarczej, co stanowi około 80% w stosunku do roku 2020, w tym:

- zarejestrowanie nowych podmiotów – 98,
- zmiany – 197,
- zawieszenia działalności – 40,
- wznowienia działalności – 22,
- wykreślenia/ zakończenia działalności – 30.

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

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 200,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 200,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W I półroczu 2021 r. stanowisko ds. Wojskowych realizowało zadania związane z wydatkowaniem środków finansowych zgodnie z założeniami dotacji celowej otrzymanej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na pokrycie kosztów ponoszonych przez Urząd Miejski w Ropczycach w czasie kwalifikacji wojskowej, która w I półroczu 2021 roku wyniosła: **200,00 zł (75045 § 2010)**. Kwalifikacja została przesunięta na miesiąc wrzesień z powodu ogłoszonej epidemii wirusa SARS CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

**** Spis powszechny i inne,** na plan 31 747,00 zł, wydano 17 615,14 zł, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 565,00 zł, wykonano 565,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 565,00 zł, wykonano 565,00 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 31 182,00 zł, wykonano 17 050,14 zł.

Źródło wydatków w rozdziale stanowi dotacja w wysokości 31 747,00 zł przekazana przez GUS Rzeszów na realizację zadań związanych z organizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775 z późn.zm.).

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

- 565,00 zł - wydatki rzeczowe, które przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych potrzebnych do funkcjonowania Gminnego Biura Spisowego,

- 17 050,14 zł – wydatki na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego wykonujących prace spisowe – w formie dodatków spisowych, wypłacanych miesięcznie.

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

**** Promocja jednostek samorządu terytorialnego:** na plan 214 500,00 zł, wydano 19 662,12 zł, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 214 500,00 zł, wykonano 19 662,12 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 214 500,00 zł, wykonano 19 662,12 zł.

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

1. Zakupione zostały okolicznościowe szklane statuetki dla 12 wyróżnionych samorządowców za pracę na rzecz społeczności lokalnej.
2. Zakupiono teczki miękkie (etui) dla Burmistrza oraz okolicznościowe graweriony.
3. Zrealizowano umowy promocyjne z klubami: SOCCER Ropczyce i LUKS Lubzina.
4. Zakupiono kartki wielkanocne oraz okolicznościowe wysyłane przez samorząd.
5. Zakupiono promocyjne publikacje książkowe: *Ppłk Ludwik Marszałek Zbroja w służbie idei niepodległości* - 20 szt., *Historia Solidarności w Ropczycach i Sędziszowie Małopolskim* - 15 szt. oraz *Leksykon Samorządu Podkarpackie 30 lat (1990-2020)* - 40 szt.
6. Opracowano artykuły promujące inwestycje realizowane przez samorząd i opublikowano w prasie lokalnej na podstawie podpisanej umowy promocyjnej (Reporter).
7. Opracowany został *Raport o Stanie Gminy za 2020 r.*
8. Gmina Ropczyce wzięła udział w tegorocznej edycji plebiscytu Podkarpacka Nagroda Samorządowa.
9. Zakupiono 3 szt. herbu Ropczyc (metaloplastyka).
10. Zakupiono nagrody w postaci gadżetów komputerowych dla uczniów szkół podstawowych – finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i międzynarodowym.

W ramach rozdziału zaplanowano **wydatki na zakup artykułów żywności w kwocie 1 000,00 zł** na zakup gadżetów promocyjnych w formie słodczy reklamowych na potrzeby Samorządu Ropczyc. Wydatki dokonano na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.13.2018 Burmistrza Ropczycz dnia 19 września 2018 r. w sprawie procedury dokonywania wydatków na zakup środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Ropczyce oraz na podstawie Zarządzenia Nr SO.120.58.2020 Burmistrza Ropczyc z dnia 31.12.2020 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie Gminy Ropczyce na 2021 rok. W ciągu I półrocza nie dokonano żadnych wydatków w ramach zakupu żywności.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 r. w łącznej kwocie **20 500,00 zł**, wydatkowano **721,77 zł**, a mianowicie:

- sołectwo Brzezówka na promocję sołectwa Brzezówka: na plan 2 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- sołectwo Brzezówka na reklamę sołectwa Brzezówka-zakup gadżetów reklamowych i materiałów promocyjnych sołectwa Brzezówka: na plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- sołectwo Gnojnica Dolna na promocje wsi Gnojnica Dolna: na plan 6 500,00 zł, wykonano 721,77 zł,
- sołectwo Lubzina na organizacje spotkań mających na celu propagowanie postaw prospołecznych i prozdrowotnych w sołectwie Lubzina: na plan 4 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- sołectwo Mała na promocję sołectwa Mała: na plan 4 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- sołectwo Niedźwiada na promocje wsi Niedźwiada poprzez organizowanie spotkań społeczności lokalnej w celu integracji i promocji walorów miejscowości: na plan 3 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

**** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, na plan 1 213 694,85 zł, wydano 547 109,61 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 207 194,85 zł, wykonano 546 709,61 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 053 909,49 zł, wykonano 476 458,47 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 153 285,36 zł, wykonano 70 251,14 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 6 500,00 zł, wykonano 400,00 zł.

W ramach działu w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jest w kwocie 547 109,61 zł mieszczą się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem utworzonej od 01.01.2017 r. samorządowej jednostki organizacyjnej „Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych”. Na podstawie zmienionej Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw Uchwałą Nr XXIX/254/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 września 2016 r. została zlikwidowana jednostka organizacyjna MGZO w Ropczycach i utworzono właśnie ZOJO w Ropczycach. Z dniem 1 stycznia 2017 r. Zespół ZOJO zapewnia jednostkom obsługiwany wspólnej obsługę administracyjną, finansowo - księgową i organizacyjną przedszkoli, szkół i pozostałych jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ropczyce.

**** Pozostała działalność, na plan 1 646 805,20 zł wydano 1 346 468,51 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 169 405,20 zł, wykonano 85 668,51 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 65 000,00 zł, wykonano 54 593,86 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 104 405,20 zł, wykonano 31 074,65 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie na plan: 122 400,00 zł, wykonano 60 800,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 1 355 000,00 zł, wykonano 1 200 000,00 zł, w tym:
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: na plan 1 355 000,00 zł, wykonano 1 200 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych rozdziału zaplanowano zgodnie z:

- ♦ Uchwała Nr XX/188/20 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ropczycach w latach 2020 – 2021, w kwocie **800 000,00 zł**, w zamian za objęcie 1 000 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, w celu zabezpieczenia sfinansowania dokumentacji projektowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mehoffera w Ropczycach. Na plan w 2021 r. - 600 000,00 zł, wykonano 600 000,00 zł;
- ♦ Uchwała Nr XXIX/288/20 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ropczycach w 2021 roku, w kwocie **155 000,00 zł**, w zamian za objęcie 310 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, w celu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego pn. „Projektowanie i budowa budynku wielorodzinnego A-5 przy ul. Mehoffera”. Na plan w 2021 r. - 155 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- ♦ Uchwała Nr XXXV/358/21 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/315/21 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach, w kwocie **600 000,00 zł**, w zamian za objęcie 1 200

udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, w celu zapewnienia zdolności do nieprzerwanego i niezakłóconego świadczenia usług zbiorowego odprowadzenia ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Na plan w 2021 r. – 600 000,00 zł, wykonano 600 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w łącznej kwocie 146 468,51 zł, wypłacono m.in.:

- diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli w wysokości 60 800,00 zł,
- inkaso dla sołtysów z tytułu poboru podatków w kwocie 16 501,01 zł,
- wysyłka nakazów podatkowych w ramach umów zleceń wraz z pochodnymi w kwocie 38 092,85 zł,
- składki członkowskie w kwocie 17 405,20 zł na: LGD Partnerstwo 5 Gmin – 16 405,20 zł, Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego – 1 000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (ORD-WS, ORD-IN Interpretacje Indywidualne do KIS) – 200,00 zł,
- koszty postępowania sądowego (sprawy komornicze) – 13 469,45 zł.

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 5 496,00 zł, wydano 2 543,90 zł, co stanowi 46,29%, w tym:

**** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 5 496,00 zł, wydano 2 543,90 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 5 496,00 zł, wykonano 2 543,90 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 496,00 zł, wykonano 2 543,90 zł.

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

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

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

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

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

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 855 401,00 zł, wydano 222 044,75 zł, co stanowi 25,96%, w tym:

**** Ochotnicze Straże Pożarne, na plan 779 720,00 zł, wydano 216 192,50 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 483 720,00 zł, wykonano 139 785,29 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 52 420,00 zł, wykonano 23 300,80 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 431 300,00 zł, wykonano 116 484,49 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 296 000,00 zł, wykonano 76 407,21 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 296 000,00 zł, wykonano 76 407,21 zł, z tego:

♦ **Projektowanie i budowa budynku OSP w Małej:** na plan 286 000,00 zł, wykonano 76 407,21 zł.

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

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

Do tej pory wykonano:

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

♦ **Zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP na terenie Gminy Ropczyce,** na plan 10 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 75412 zaplanowano środki finansowe na **zakup artykułów żywnościowych w kwocie 10 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł**, przeznaczonych dla drużyn strażaków podczas ćwiczeń sportowo-pożarniczych OSP. Wydatki zaplanowano na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.13.2018 Burmistrza Ropczyc z dnia 19 września 2018 r. w sprawie procedury dokonywania wydatków na zakup środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Ropczyce oraz na podstawie Zarządzenia Nr SO.120.58.2020 Burmistrza Ropczyc z dnia 31.12.2020 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie Gminy Ropczyce na 2021 rok.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 r. w łącznej kwocie **8 500,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł**, a mianowicie:

- sołectwo Brzezówka na doposażenie jednostki OSP w Brzezówce: na plan 3 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- sołectwo Łączki Kucharskie na zakup ubrania specjalnego dla strażaków OSP w Łączkach Kucharskich: na plan 3 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,

- sołectwo Okonin na zakup wyposażenia do kuchni w remizie OSP na terenie sołectwa Okonin: na plan 2 500,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Informacja z zakresu pozostałych wydatków poniesionych na utrzymanie jednostek OSP w I półroczu 2021 r. w kwocie 116 484,49 zł:

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

1) OSP Lubzina włączona do KSRG

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.

Przedłużenie uprawnień Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Przegląd przewodów kominowych.

Badania instalacji elektrycznej budynku.

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

Przegląd i konserwacja platformy dla niepełnosprawnych.

Przegląd urządzeń hydraulicznych kpl.

Legalizacja zbiornika aparatów powietrznych.

Naprawa podestu w samochodzie ratowniczo gaśniczym MAN.

Naprawa selektywnego wywołania na budynku remizy.

Kalibracja tachografu w samochodzie ratowniczo gaśniczym MAN

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

Recertyfikacja Kursu KPP – 2 osoby.

2) OSP Ropczyce włączona do KSRG

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.

Przedłużenie uprawnień Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Przegląd przewodów kominowych.

Badania instalacji elektrycznej budynku.

Przegląd urządzeń hydraulicznych kpl.

Przegląd sprężarki powietrza Coltri.

Legalizacja aparatów powietrznych ODO 4 szt.

Zapłata za energię elektryczną, ścieki i gaz.

Doładowanie systemu selektywnego alarmowania.

Przegląd urządzeń hydraulicznych.

Zakup sprzętu:

- zakup tlenu medycznego,

- uzupełnienie torby medycznej PSP R1,

- zakup odśnieżarki i zamiatarki.

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

Recertyfikacja Kursu KPP – 6 osoby.

3) OSP Ropczyce – Chechły

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.
Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie budynku remizy i mienia.
Ubezpieczenie strażaków podczas turnieju piłki siatkowej.
Wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.
Przegląd przewodów kominowych.
Badania instalacji elektrycznej budynku.
Zapłata za energię elektryczną 50% Gmina Ropczyce 50% OSP.
Zapłatę gaz, wodę i ścieki.

Zakup sprzętu:

- naprawa pompy sprzęgła,
- zakup 2 szt łańcuchów do pilarki.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary przegląd techniczny pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.
Recertyfikacja Kursu KPP – 2 osoby.

4) OSP Ropczyce – Granice

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

Wydanie pozwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.

Naprawa kosy spalinowej.

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

5) OSP Ropczyce – Witkowice

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.
Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.
Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie budynku remizy.
Przegląd przewodów kominowych.
Badania elektryczne budynku.
Zapłata za wodę i ścieki.

Wymiana oleju i filtrów w samochodzie pożarniczym Renault Master.

Zakup sprzętu:

- zakup łopat śniegowych.

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

6) OSP Niedźwiada

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

Zapłata za energię elektryczną, gaz.

Zakup materiałów malarskich.

Zakup sprzętu:

- łańcuchów przeciwnieźnych.

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

7) OSP Mała

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Przegląd przewodów kominowych.

Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.

Badania instalacji elektrycznej budynku.

Zapłata za gaz.

Naprawa orynowania dachu.

Zakup drabiny.

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

8) OSP Łączki Kucharskie

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Przegląd przewodów kominowych.

Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.

Badania instalacji elektrycznej budynku.

Zapłata za energię elektryczną i gaz.

Naprawa oświetlenia samochodu pożarniczego.

Naprawa pilarki.

Zakup oleju i wymiana w samochodzie Renault.

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

Recertyfikacja Kursu KPP – 3 osoby.

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.

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

10) OSP Brzezówka

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Przegląd przewodów kominowych.

Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.

Badania elektryczne budynku.

Doładowanie systemu selektywnego alarmowania.

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

Recertyfikacja Kursu KPP – 2 osoby.

11) OSP Gnojnica Dolna

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Przegląd przewodów kominowych.

Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.

Udrożnienie kanałów wentylacyjnych.

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

12) OSP Gnojnica Wola

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Przegląd przewodów kominowych.

Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.

Badania elektryczne budynku.

Zapłata za energię energetyczną, gaz i wodę.

Zakup i wymiana tłumika, lamp, żarówek.

Zakup i wymiana 2 szt. opon.

Zakup i uzupełnienie torby medycznej PSP R1.

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

**** Obrona cywilna, na plan 2 474,00 zł, wydano 1 125,36 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 474,00 zł, wykonano 1 125,36 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 2 474,00 zł, wykonano 1 125,36 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.

**** Zarządzanie kryzysowe, na plan 73 207,00 zł, wydano 4 726,89 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 73 207,00 zł, wykonano 4 726,89 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 73 207,00 zł, wykonano 4 726,89 zł.

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

♦ Wydatki bieżące w kwocie 2 312,40 zł jako opieka serwisowa stacji pomiarowej wodnej SP048 zainstalowanej na rzece Wielopolka w miejscowości Okonin oraz stacji pomiarowej opadu atmosferycznego SO003 zainstalowanej w Niedźwiadzie Górnej na budynku Szkoły Podstawowej,

♦ od miesiąca lutego 2021 r. na podstawie Zarządzeń Burmistrza Ropczyc uruchomiono z kwoty **400 000,00 zł jako rezerwy celowej, przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe w 2021 r. kwotę 18 207,00 zł**, zgodnie z ustawą z dnia 26.04.2000 r. o zarządzaniu kryzysowym w celu zabezpieczenia przed zagrożeniem epidemiologicznym, w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. W ramach uruchomionej rezerwy dokonano w I półroczu 2021 r. wydatków w kwocie **2 414,49 zł** na zakup maseczek jednorazowych z fazeliny medycznej dla pracowników UM i klientów Urzędu.

W dziale Obsługa długu publicznego, na plan 966 680,00 zł, wydano 266 062,23 zł, co stanowi 27,52%, w tym:

**** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki, na plan 928 680,00 zł, wydano 266 062,23 zł, z tego:**

1) obsługa długu publicznego: na plan 928 680,00 zł, wykonano 266 062,23 zł.

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

- Bank Spółdzielczy w Ropczycach – 90 131,99 zł,
- Getin Noble Bank S.A. Warszawa – 10 203,01 zł,
- Bank BPS Warszawa – 16 000,56 zł,
- Bank PKO BP Warszawa – 45 566,67 zł,
- Bank PKO BP Warszawa (obligacje) – 104 160,00 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 532 793,00 zł, wydano 0,00 zł, w tym:

**** Rezerwy ogólne i celowe**, na plan 532 793,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 532 793,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 532 793,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna: na plan 151 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego: na plan 381 793,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 47 341 117,61 zł, wydano 22 027 185,17 zł, co stanowi 46,53%, w tym:

**** Szkoły podstawowe, na plan 27 509 658,90 zł, wydano 13 249 006,51 zł,** z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 26 312 469,05 zł, wykonano 13 060 292,98 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 23 504 286,07 zł, wykonano 11 521 426,21 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 808 182,98 zł, wykonano 1 538 866,77 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 498 970,95 zł, wykonano 188 572,33 zł,

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 698 218,90 zł, wykonano 141,20 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 698 218,90 zł, wykonano 141,20 zł, z tego:
 - ♣ Budowa szkolnej infrastruktury sportowej: na plan 698 218,90 zł, wykonano 141,20 zł.

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropczycach

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

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

Zakres zleconych robót obejmuje wykonanie następujących elementów:

1. Boisko wielofunkcyjne, nawierzchnia EPDM, bezpieczna	m2	940.160
2. Piłkochwyty o wys. 6,0 m z siatki, polipropylenowej	mb	46.380
3. Ogrodzenie boiska wielofunkcyjne z siatki plecionej, powlekanej, o wys. 4,0 m, + brama 4,0x4,0 m + furtki 1,0x2,0 m (3,0 szt.)	mb	79.840
4. Bieżnia lekkoatletyczna o nawierzchni EPDM, bezpiecznej, dwa tory.	mb	70,000

W związku z pandemią panującą w Polsce od 2020 r. w ramach wydatków bieżących w I półroczu 2021 r. wydatkowano środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w łącznej kwocie **3 714,78 zł**, na maseczki ochronne i płyny do dezynfekcji.

**** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 3 427 883,48 zł, wydano 1 711 189,32 zł,** z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 3 342 606,44 zł, wykonano 1 673 499,63 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 2 866 529,39 zł, wykonano 1 448 121,58 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 476 077,05 zł, wykonano 225 378,05 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 85 277,04 zł, wykonano 37 689,69 zł.

W związku z pandemią panującą w Polsce od 2020 r. w ramach wydatków bieżących w I półroczu 2021 r. wydatkowano środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w łącznej kwocie **372,72 zł**, na maseczki ochronne i płyny do dezynfekcji.

**** Przedszkola, na plan 7 515 253,01 zł, wydano 3 574 251,59 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 5 775 471,32 zł, wykonano 2 882 991,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 922 743,13 zł, wykonano 2 468 370,69 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 852 728,19 zł, wykonano 414 621,22 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 1 687 348,68 zł, wykonano 676 430,92 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 52 433,01 zł, wykonano 14 828,76 zł.

W związku z pandemią panującą w Polsce od 2020 r. w ramach wydatków bieżących w I półroczu 2021 r. wydatkowano środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w łącznej kwocie **999,89 zł**, na m.in.: - maseczki ochronne w PP Nr 2 (200,00 zł) – przyłbice ochronne w PP Nr 1 (472,79 zł), - maseczki ochronne i płyny do dezynfekcji w ZS GD (327,10 zł).

W ramach rozdziału 80101, 80103 i 80104 dokonywane są również wydatki zgodnie z ustawą o systemie oświaty, dotyczące obciążania kosztami wychowania przedszkolnego za uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce a uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych publicznych i niepublicznych na terenie innych Gmin. W I półroczu 2021 r. wydatkowano na ten cel łącznie kwotę **717 611,53 zł**, a mianowicie:

- ♦ Wydatki dotyczące kosztów w przedszkolach niepublicznych jako dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, m.in. Gmina Sędziszów Młp., Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Dębica, Gmina Ostrów w kwocie **128 234,05 zł** (80101,80104§2310);
- ♦ Wydatki dotyczące kosztów w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych jako zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, m.in. Gmina Miasto Dębica, Gmina Ostrów, Gmina Sędziszów Młp., Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Dębica, Gmina Miasto Rzeszów w kwocie **41 180,61 zł** (80101,80104§4330);
- ♦ Wydatki dotyczące kosztów wychowania przedszkolnego przekazywane w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, a mianowicie "Ochronka" Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP Publiczne Przedszkole Ropczyce w kwocie **274 974,00 zł** (80104§2590);
- ♦ Wydatki dotyczące dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie **273 222,87 zł**, a mianowicie Niepubliczne Przedszkole „Wesołek” w Ropczycach w kwocie 173 227,28 zł, Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek” w Ropczycach w kwocie 99 995,59 zł (80104§2540).

W ramach rozdziałów realizowano zadania na wychowanie przedszkolne (klasyfikacja 80103,80104§4010) na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 ze zm.) na dofinansowanie

zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Wysokość dotacji dla danej jednostki samorządu terytorialnego jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej roku 2021 jest to kwota 1 471,00 zł – art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym (roku poprzedzającym rok budżetowy) kończą 5 lat lub mniej, w placówkach wychowania przedszkolnego:

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

W szkołach i przedszkolach gminy Ropczyce z dotacji przedszkolnej pokrywane są koszty wynagrodzeń nauczycieli pracujących w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. W okresie sprawozdawczym z dotacji przedszkolnej zrealizowano wydatki w kwocie **611 936,10 zł**.

**** Dowożenie uczniów do szkół, na plan 609 860,92 zł, wydano 206 468,48 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 563 013,92 zł, wykonano 196 636,17 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 97 890,35 zł, wykonano 34 703,13 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 465 123,57 zł, wykonano 161 933,04 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 46 847,00 zł, wykonano 9 832,31 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 2 188 362,18 zł, wydano 1 081 246,12 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 184 162,18 zł, wykonano 1 080 510,04 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 992 500,08 zł, wykonano 982 320,37 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 191 662,10 zł, wykonano 98 189,67 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 4 200,00 zł, wykonano 736,08 zł.

W ramach rozdziału wydatki dotyczą bieżącej działalności **Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ropczycach**. W I półroczu 2021 roku do Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ropczycach uczęszczało ostatecznie 183 uczniów. Zatrudnionych jest 27 nauczycieli (23,31 etatu) oraz 5 osób administracji i obsługi (3,75 etatu). Szkoła Muzyczna prowadzi działania edukacyjne w zakresie nauki gry na instrumentach oraz umuzykalnienia dzieci i młodzieży.

**** Inne formy kształcenia osobno niewymienione, na plan 179 195,00 zł, wydano 0,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 179 195,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 179 195,00 zł, wykonano 0,00 zł.

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

**** Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 191 776,00 zł, wydano 16 740,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 191 776,00 zł, wykonano 16 740,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 191 776,00 zł, wykonano 16 740,00 zł.

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

**** Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 2 989 676,10 zł, wydano 1 149 493,84 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 980 726,10 zł, wykonano 1 149 295,84 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 513 822,81 zł, wykonano 685 141,69 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 466 903,29 zł, wykonano 464 154,15 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 8 950,00 zł, wykonano 198,00 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **306 558,64 zł na zakup art. żywnościowych** w celu żywienia dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

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

Stołówki szkolne funkcjonują w następujących szkołach:

- SP 1** – zatrudnienie wynosiło 5,00 etatów
- SP 5** – zatrudnienie wynosiło 5,00 etatów
- ZS 5** – zatrudnienie wynosiło 4,00 etaty
- ZS GD** – zatrudnienie wynosiło 3,00 etaty
- SP M** - zatrudnienie wynosiło 2,63 etatu
- PP 1** – zatrudnienie wynosiło 4,00 etaty
- PP 2** – zatrudnienie wynosiło 4,00 etaty
- PP L** – zatrudnienie wynosiło 2,00 etaty.

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

W związku z pandemią panującą w Polsce od 2020 r. w ramach wydatków bieżących w I półroczu 2021 r. wydatkowano środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w łącznej kwocie **200,00 zł**, na rękawice jednorazowe i płyny do dezynfekcji w SP Nr 1.

**** 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 177 847,49 zł, wydano 86 459,95 zł,**

z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 177 397,49 zł, wykonano 86 459,95 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 171 609,05 zł, wykonano 82 478,62 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 5 788,44 zł, wykonano 3 981,33 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 450,00 zł, wykonano 0,00 zł.

**** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na plan 1 519 106,23 zł, wydano 737 470,82 zł,** z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 493 788,08 zł, wykonano 725 931,71 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 449 513,10 zł, wykonano 693 289,46 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 44 274,98 zł, wykonano 32 642,25 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 25 318,15 zł, wykonano 11 539,11 zł.

**** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na plan 338 163,27 zł, wydano 0,00 zł,**

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 338 163,27 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 338 163,27 zł, wykonano 0,00 zł.

Zgodnie z postanowieniami art. 54 i 112 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.), Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 25.05.2021 r. znak:85/18.3122.2.64.2021 (pismo F-VI.3111.1.58.2021). Wsparcie finansowe z budżetu państwa wynosi kwotę 338 163,27 zł.

W roku szkolnym 2021/2022 bezpłatne podręczniki otrzymają uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych (klasy II, V I VIII otrzymają nowe podręczniki). Z dotacji skorzysta 13 szkół podstawowych.

Na ten cel zaplanowana została ostatecznie kwota **338 163,27 zł** i będzie wydatkowana w II półroczu 2021 roku.

**** Pozostała działalność, na plan 694 335,03 zł, wydano 214 858,54 zł,** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 622 419,03 zł, wykonano 200 814,20 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 361 692,84 zł, wykonano 12 394,56 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 260 726,19 zł, wykonano 188 419,64 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 71 916,00 zł, wykonano 14 044,34 zł.

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

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropczycach

Remont pracowni komputerowej w sali nr 35 (utworzenie 22 punktów dostępowych do sieci komputerowej)	2 750,00 zł
Razem:	2 750,00 zł

2) Zespół Szkół Nr 3 w Ropczycach

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

3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ropczycach

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

4) Zespół Szkół Nr 5 w Ropczycach

Naprawa orynowania	1 000,00 zł
Razem:	1 000,00 zł

5) Szkoła Podstawowa w Lubzinie

Wymiana parkietu na sali gimnastycznej	150,00 zł
Razem:	150,00 zł

6) Szkoła Podstawowa w Małej

Wymiana lamp oświetleniowych w bibliotece i osprzętu elektrycznego	5 450,01 zł
Razem:	5 450,01 zł

7) Publiczne Przedszkole Nr 1 w Ropczycach

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

Razem remonty: 23 450,02 zł

W dziale Ochrona zdrowia, na plan 575 025,16 zł, wydano 232 641,61 zł, co stanowi 40,46%, w tym:

**** Zwalczanie narkomanii, na planowane 77 000,00 zł, wydano 43 574,94 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 42 000,00 zł, wykonano 12 024,94 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 42 000,00 zł, wykonano 12 024,94 zł,

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 35 000,00 zł, wykonano 31 550,00 zł.

**** Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na planowane 459 333,16 zł, wydano 169 422,67 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 70 333,16 zł, wykonano 9 290,67 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 6 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 64 333,16 zł, wykonano 9 290,67 zł,

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 385 000,00 zł, wykonano 158 500,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 4 000,00 zł, wykonano 1 632,00 zł.

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

Do budżetu gminy w I półroczu 2021 roku za korzystanie z zezwoleń na alkohole zgodnie z wyliczeniem i oświadczeniami składanymi przez przedsiębiorców wpłynęła kwota **341 655,38 zł** na plan 370 000,00 zł, co daje 92,34%.

Z planu wydatków 536 333,16 zł, wydano kwotę 212 997,61 zł i przeznaczono kwoty na:

- dotacje celowe kwotę ogólnie 190 050,00 zł z podziałem na: 158 500,00 zł - alkohole, 31 550,00 zł – narkomania,
- 1 632,00 zł przeznaczono na działalność profilaktyczną GKRPA,
- na programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii kwotę 15 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące dotyczące zakupu np. narkogogle, alkometry w kwocie 6 315,61 zł.

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

Na programy profilaktyczne w szkołach wydatkowano **15 000,00 zł**, przeprowadzono wiele konkursów, programów związanych z ochroną i promocją zdrowia, profilaktyką przeciwalkoholową oraz przeciwdziałaniem narkomanii. Poniżej podajemy jakie programy, konkursy wykonano oraz poniesione z tym koszty w rozbiciu na poszczególne zadania tj.:

- 1) Szkoła Podstawowa Niedźwiada Dolna prowadziła program profilaktyczny „Nie próbuj używek – odkryj w sobie pasję”, na ten cel wydatkowano kwotę 3 500, 00 zł.
- 2) Szkoła Podstawowa Lubzina prowadziła program profilaktyczny „Zdrowo i bez nałogów”, na ten cel wydatkowano kwotę 3 500,00 zł.
- 3) Szkoła Podstawowa w Małej prowadziła program profilaktyczny „ Przeciwdziałanie uzależnieniom w dobie pandemii”, na ten cel wydatkowano kwotę 3 500, 00 zł.
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropczycach prowadziła programy profilaktyczny „Dążąc ku dorosłości”, na ten cel wydatkowano kwotę 3 000,00 zł.
- 5) Szkoła Podstawowa Gnojnica Wola prowadziła program profilaktyczny „W drodze do szczęścia”, na ten cel wydatkowano kwotę 1 500,00 zł.

Ponadto kwotę **1 023,93 zł**, wydatkowano na program „Bezpieczne Wakacje 2020”,

w tym na nagrody dla dzieci biorących udział w programie **499,94 zł** oraz **523,99 zł** na zakup alkogogli i narkogogli, które zostały przekazane protokołem do Komendy Powiatowej w Ropczycach, celem wykorzystania do prowadzenia zajęć z młodzieżą na terenie gminy Ropczyce. Zostały także zakupione 2 alkomyty za kwotę **1 500,00 zł**, i zostały przekazane dla Szpitala w Straszęcinie na Oddział Odwykowy celem wykorzystania podczas prowadzenia zajęć oraz terapii z osobami uzależnionymi od alkoholu.

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

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

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

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

W pierwszym półroczu 2021 roku zaopiniowano **39** wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu, odbyło się 6 posiedzeń Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - na ten cel wydatkowano kwotę 1 632,00 zł.

Rozpatrywano i motywowano osoby do podjęcia leczenia, wniosków o leczenie zgłoszonych było **14**, w tym w stosunku do 6 osób skierowano wnioski do Sadu o zobowiązanie do podjęcia leczenia w zakładzie leczenia stacjonarnego - na ten cel wydatkowano kwotę **2 768,76 zł**. Pozostałe osoby dobrowolnie wyraziły chęć podjęcia leczenia w zakładach stacjonarnych, niestacjonarnych, grupach samopomocowych bądź ograniczyły spożycie alkoholu i tym samym nie dochodzi do negatywnych relacji w miejscu zamieszkania.

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

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

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

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

13.	Uczniowski Klub Sportowy "SOKÓŁ" Ropczyce	„#NABADAMANIA”	2 000,00 zł
14.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala”	„Chcę pływać, nie biorę”	3 000,00 zł
15.	Klub Karate KYOKUSHIN Ropczyce	“Karate walczy z nałogami”	1 500,00 zł
SUMA:			35 000,00 zł

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

Kwota przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wyniosła – **285 000,00 zł**.

W I półroczu ogólny plan wynosił 385 000,00 zł, czyli na pozostałe 100 000,00 zł konkurs zostanie ogłoszony w III kwartale 2021 r.

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Przyznana kwota
1.	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	8 000,00 zł
2.	Akademia Tenisa Stołowego „Bingo” Ropczyce	„Nie pijemy – trenujemy”	6 000,00 zł
3.	Ludowy Klub Sportowy „Syrena” Gnojnic	„Trenuję sumo i zapasy – nie piję alkoholu i nie biorę narkotyków”	12 000,00 zł
4.	Ludowy Klub Sportowy „Inter” Gnojnic	„Stop to zdrowie. Alkohol to droga donikąd”	20 000,00 zł
5.	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	„Ćwiczę codziennie, bo to zdrowo i przyjemnie”	15 000,00 zł
6.	Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	6 000,00 zł
7.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina” w Lubzinie	„Lepsze sporty na arenie niż picie i palenie”	25 000,00 zł

8.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Wolę piłkę nożną - niż alkohol”	70 000,00 zł
9.	Klub Sportowy „Akrobatyka Ropczyce”	„Akrobatyka jako sposób ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyka przeciwalkoholowa”	5 000,00 zł
10.	Stowarzyszenie Rozwoju Witkowic	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	2 000,00 zł
11.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„ochrona, promocja, profilaktyka przeciwalkoholowa – prowadzimy zdrowy tryb życia”	8 000,00 zł
12.	Szkołka Piłkarska „Soccer” Ropczyce	„Rozwijanie aktywności i pasji sportowych u dzieci sposobem ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	10 000,00 zł
13.	Międzyszkolny Klub Pływacki „Fala” Ropczyce	„Sport i rekreacja w wodzie przeciw uzależnieniu alkoholem	10 000,00 zł
14.	Stowarzyszenie „Równać Szanse”	„Alkohol- złodziej młodości”	3 000,00 zł
15.	Klub Abstynenta „Pro-Futuro”	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	11 000,00 zł
16.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Inicjatyw Twórczych	„Maraton Fitness”	2 000,00 zł
17.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	„Gram w siatkówkę- alkohol nie dla mnie”	6 000,00 zł
18.	Stowarzyszenie Przyjaciół Niedźwiady Dolnej	„Sport to przygoda i do złych nałogów przeszkoda”	6 000,00 zł
19.	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	„Nie piję alkoholu- gram w siatkówkę”	47 000,00 zł
20.	Stowarzyszenie „Młodzi Aktywni”	„Biegiem po zdrowie”	2 000,00 zł
21.	Fundacja „Żyj Bezpieczniej”	„Wiedza to bezpieczeństwo!!! Pierwsza pomoc – to naprawdę proste”.	2 000,00 zł

22.	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Niedźwiada“ Moje życie w moich rękach”	“Moje życie w moich rękach”	1 500,00 zł
23.	Uczniowski Klub Sportowy “Piątka” Ropczyce	“Raz uzależniony – do końca uwięziony”	3 500,00 zł
24.	Klub Karate KYOKUSHIN Ropczyce	“Karate przeciw nałogom”	4 000,00 zł
Suma:			285 000,00 zł

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

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

W rozdziale wydatki dotyczą partycypacji w kosztach realizacji zadań na podstawie Porozumienia zawartego dnia 31 grudnia 2020r. pomiędzy Gminą Ropczyce a Gminą Miastem Rzeszów reprezentowaną przez Dyrektora Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie, w którym zobowiązała się do przyjmowania w Izbie Wytrzeźwień osób w stanie nietrzeźwości, dowiezionych z terenu Gminy Ropczyce, sprawowania opieki nad tymi osobami do czasu ich wytrzeźwienia oraz motywowania opuszczających Izbę osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii w placówkach leczenia odwykowego.

**** Pozostała działalność, na plan 26 692,00 zł, wydano 7 644,00 zł, z czego:**

1) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: na plan 26 692,00 zł, wykonano 7 644,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 16 500,00 zł, wykonano 7 500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 10 192,00 zł, wykonano 144,00 zł.

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

W ramach zadania w I półroczu 2021 r. dokonano wydatków na:

1. zakup benzyny, która została przeznaczona do samochodu specjalnego OPEL VECTRA SOP, będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej Ropczyce. W/w jednostka w ramach decyzji nałożonej na Burmistrza Ropczyc przez Wojewodę Podkarpackiego dokonywała transportu osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień – **144,00 zł**
2. W związku z decyzją nr 3 Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zorganizowania telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji

o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 lub stanowiska gminnego koordynatora do szczepień przeciwko wirusowi - w Urzędzie Miejskim w Ropczycach został powołany Zarządzeniem Burmistrza Ropczyc – Zespół, któremu przyznano dodatki specjalne w związku z okresowym zwiększeniem obowiązków służbowych polegających na uruchomieniu infolinii i przyjmowaniu zgłoszeń dowozu od mieszkańców, organizowaniu dowozu do punktów szczepień zakwalifikowanych osób, prowadzeniu ewidencji dowozów, rozliczaniu kosztów transportu i pozostałych kosztów, w tym prowadzenie korespondencji z Urzędem Wojewódzkim – **7 500,00 zł**.

W dziale Pomoc społeczna, na plan 4 719 726,60 zł, wydano 2 082 130,14 zł, co stanowi 44,12%, w tym:

**** Domy Pomocy Społecznej, na plan 818 500,00 zł, wydano 365 181,22 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 817 550,00 zł, wykonano 365 128,42 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 268 330,00 zł, wykonano 116 558,42 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 549 220,00 zł, wykonano 248 570,00 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 950,00 zł, wykonano 52,80 zł.

DDPRiOS jest ośrodkiem wsparcia dziennego zapewniającym pomoc osobom starszym, samotnym, które ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność takiej pomocy wymagają. W I półroczu 2021 roku liczba uczestników Domu wynosiła 29 osób. W Domu Dziennego Pobytu pensjonariusze spędzają czas na wzajemnych rozmowach, czytaniu prasy, książek, oglądaniu telewizji, grach towarzyskich.

Podopieczni codziennie otrzymują ciepły posiłek (dwudaniowy obiad). W I półroczu 2021 r. na zakup artykułów spożywczych do przygotowywanych posiłków (obiadów) dla uczestników wydatkowano kwotę 18 357,46 zł, a na zakup art.spożywczych na zorganizowanie spotkania integracyjnego i okolicznościowego wydatkowano kwotę 907,24 zł. **Łącznie wydano na zakup środków żywności kwotę 19 264,70 zł. Na usługę gastronomiczną wydano kwotę 196,00 zł** (wyjście do restauracji na kawę i ciastko z okazji Dnia Ojca)

W celu zaspokojenia potrzeb osób starszych w I-szym półroczu 2021 roku zorganizowano kilkanaście spotkań towarzyskich i kulturalnych, tj. pogadanki przy kawie, imieniny uczestników, spotkanie noworoczne, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, spotkanie wielkanocne, udział w grze terenowej w ramach imprezy sportowo-integracyjnej „Jesteśmy Razem” zorganizowanej przez WTZ Caritas Ropczyce, wyjście do restauracji „Łasuch” w Ropczycach na Dzień Ojca.

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

- muzykoterapia – czyli leczenie przez muzykę,
- ergoterapia – leczenie pracą - niektórzy pensjonariusze uczestniczą w drobnych pracach gospodarczych i porządkowych związanych z bieżącą działalnością Domu;
- kinezyterapia – leczenie ruchem - pensjonariusze Domu mają możliwość korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego;
- artoterapia – leczenie sztuką – podopieczni wykonują dekoracje, kartki okolicznościowe;

- terapia rozrywkowa – leczenie poprzez gry i zabawy – podopieczni grają w karty, szachy, warcaby, rozwiązują krzyżówki, mają możliwość korzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu, biorą udział w imprezach kulturalnych;
- biblioterapia/filmoterapia – leczenie poprzez słowo pisane – podopieczni korzystają z posiadanej biblioteczki, prasy, oglądają filmy i interesujące ich programy telewizyjne;
- zajęcia teatralne – seniorzy uczą się tekstów, przygotowują występy, piszą i recytują wiersze.

Struktura zatrudnienia w DDPERiOŚ wg stanu na 30.06.2021 roku:

1. Kierownik – 1 etat
2. Kucharz – 1 etat
3. Robotnik gospodarczy – 1 etat
4. Pracownik socjalny $\frac{1}{4}$ etatu, młodszy opiekun $\frac{1}{2}$ etatu – razem $\frac{3}{4}$ etatu
5. Główny księgowy – $\frac{1}{5}$ etatu

Razem 5 pracowników – 3,95 etatu

W okresie sprawozdawczym w DDPERiOŚ w Ropczycach wydatkowano środki finansowe w kwocie **163 456,49 zł**, tj. 44,72% planu wydatków (365 500,00 zł), a mianowicie na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 116 558,42 zł,
- b) pozostałe wydatki (zakup materiałów, zakup żywności, energii, bieżące remonty, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości stałych, przeglądy instalacji, zakup prasy, organizację spotkań integracyjnych, wywoływanie zdjęć pamiątkowych, rozmowy telefoniczne, zakup licencji na oprogramowanie, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS) – 67 897,32 zł, w szczególności:
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 9 142,26 zł (m.in.: materiały biurowe (545,10 zł), akcesoria komputerowe (879,00 zł), środki czystości (714,18 zł), materiały do terapii zajęciowej (487,40 zł), materiały eksploatacyjne do ksera i drukarek (275,00 zł), materiały do bieżących drobnych napraw (570,26 zł) itp.
 - § 4260 zakup energii 7 086,74 zł (energia elektryczna 2 145,46 zł, gaz 4 871,55 zł, woda 69,73 zł),
 - § 4300 zakup usług pozostałych 4 764,89 zł (licencje na oprogramowanie (2 952,00 zł), wywóz nieczystości stałych (1 088,64 zł), kanalizacja (129,65 zł), opłata bankowa za prowadzenie rachunku (330,00 zł), abonament RTV (264,60 zł), i pozostałe usługi informatyczne.

W związku z pandemią panującą w Polsce od 2020 r. w ramach wydatków bieżących w I półroczu 2021 r. wydatkowano środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w łącznej kwocie **1 479,16 zł**, na m.in.: - maseczki ochronne (105,48 zł) - rękawice jednorazowe (548,88 zł) - ręczniki jednorazowe-czyściwo (110,70 zł), - pojemniki jednorazowe na posiłki na wynos (698,64 zł),- woreczki jednorazowe (18,46 zł).

Domy pomocy społecznej, zadanie realizowane przez MGOPS w Ropczycach, na plan finansowy w wysokości 453 000,00 zł, wydano 201 724,73 zł, z tego:

- Wydatki związane z odpłatnością pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej: na plan 400 000,00 zł , wydano 180 725,48 zł, a mianowicie:
 - w DPS w Rudzie 6 osób,
 - w DPS w Parkoszu 2 osoby,
 - w DPS w Stróżach 1 osoba,
 - w DPS w Moszczanach 1 osoba,
 - w DPS w Mielcu 1 osoba,
 - w DPS w Cmolasie 3 osoby.

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

- Przy zabezpieczonym planie finansowym w wysokości 53 000,00 zł na pobyt pensionariuszy w schroniskach wydano 20 999,25 zł. W schronisku dla bezdomnych umieszczonych było 6 osób.

Umieszczonych było 6 osób, w tym:

- w Schronisku dla bezdomnych Towarzystwo Pomocy św.Brata Alberta w Dębicy – 5 osób,
- w Schronisku dla Inwalidów Bezdomnych Towarzystwo Pomocy św.Brata Alberta w Sanoku – 1 osoba.

**** Ośrodki wsparcia, na plan 917 729,50 zł, wydano 441 945,80 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 914 229,50 zł, wykonano 440 837,23 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 711 544,90 zł, wykonano 356 311,29 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 202 684,60 zł, wykonano 84 525,94 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 3 500,00 zł, wykonano 1 108,57 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. przewlekłe psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Podstawowym zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. Statutowa liczba uczestników wynosi 43 osoby. W I półroczu 2021 r. rzeczywista liczba uczestników wyniosła 45 osób.

Liczba zatrudnionych osób wynosi 11 (liczba etatów 10): kierownik (1 osoba - 1 etat), pracownik socjalny (1 osoba – 1 etat), terapeuci (4 osoby – 4 etaty), instruktor terapii zajęciowej (1 osoba – 1 etat), fizjoterapeuta (1 osoba – ½ etatu), pielęgniarka (1 osoba -1 etat), kierowca (1 osoba – 1 etat), główny księgowy (1 osoba – ½ etatu). Ponadto na umowę zlecenie zatrudniony jest informatyk.

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

Prowadzone treningi są dostosowywane do potrzeb i możliwości zdrowia psychicznego i fizycznego uczestników. Dom świadczy również usługi transportowe. Uczestnicy na zajęcia są przywożeni i po zajęciach są odwożeni do domów, pod opieką pracownika ŚDS. W I półroczu 2021 roku uczestnicy wzięli udział w licznych imprezach kulturalnych i sportowych oraz w różnych spotkaniach.

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

W I półroczu 2021 roku Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymał dotację w wysokości **461 261,00 zł**. Wydatki za I półrocze 2021 r. wyniosły **441 825,80 zł**, z tego wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły **356 311,29 zł**, wydatki na zakup towarów i usług wyniosły **71 782,66 zł** i wydatki pozostałe (ZFŚS, opłaty, ubezpieczenia) wyniosły **13 731,85 zł**.

W I półroczu 2021 r. na trening kulinarny dla uczestników SDS zostały zakupione **art. spożywcze na kwotę 3 223,89 zł**. W związku z podjętymi zabezpieczeniami w okresie zagrożenia epidemiologicznego wirusem SARS CoV-2 za posiłki zakupione dla uczestników SDS w Ropczycach (usługa cateringowa) w I półroczu 2021r. wydatkowana została kwota **12 839,00zł**.

W związku z działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych dotyczącymi wirusa SARS CoV-2 w I półroczu 2021r. wydatkowano kwotę **5 890,25 zł** (żele do dezynfekcji, płyny do dezynfekcji, rękawice jednorazowe, kubki jednorazowe, maseczki).

W ramach zrealizowanych wydatków dokonano następujących płatności:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 654,87 zł: paliwo (5 879,88 zł), wydatki związane z COVID 19 – (5 383,49 zł), wyposażenie ŚDS (1 240,81 zł), artykuły chemiczne, higieniczne, środki czystości (2 378,80 zł), materiały na zajęcia (6 058,16 zł), pozostałe (349,75 zł), materiały biurowe (363,98 zł);
- § 4260 zakup energii w kwocie 21 244,69 zł: energia elektryczna (4 863,32 zł), woda (385,91 zł), opłata za centralne ogrzewanie (15 995,46 zł);
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 21 294,21 zł: serwer active, odnowienie domeny (268,14 zł), usługi gastronomiczne (12 839,00 zł), opłata za prowadzenie rachunku bankowego (330,00 zł), ścieki (818,48 zł), nadzór BHP i PPOŻ (1 100,00 zł), usługi przewozowe (2 089,80 zł), wywóz nieczystości (1 341,90 zł), ochrona mienia (568,25 zł), przegląd systemu oddymiania (615,00 zł), badanie techniczne autobusu (199,00 zł), pozostałe (365,60 zł), kontynuacja programu antywirusowego (85,00 zł), odnowienie certyfikatów (674,04 zł).

**** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na plan 5 000,00 zł, wydano 264,78 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 5 000,00 zł, wykonano 264,78 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 5 000,00 zł, wykonano 264,78 zł.

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

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

We współpracy z w/w podmiotami podejmowane są działania interwencyjne w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty. Na terenie Gminy Ropczyce odnotowuje się występowanie problemu przemocy w rodzinie. W pierwszej połowie 2021 roku odnotowano występowanie zjawiska przemocy w rodzinie. Najczęściej zgłaszane przez osoby pokrzywdzone formy

przemocy to przemoc fizyczna i psychiczna. Liczba ogółem sporządzonych Niebieskich Kart – część A wynosiła 25. Wszystkie zostały sporządzone przez Komendę Powiatową Policji w Ropczycach.

Ustalono, że w pierwszej połowie 2021 roku:

- liczba prowadzonych przez grupy robocze w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego spraw w ramach procedury „Niebieskiej Karty” wynosiła 30,
- liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie wynosiła 36,
- liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, których postępowanie dotyczyło – 23 osoby.

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

Działania podejmowane wobec osób stosujących przemoc w rodzinie polegały na informowaniu o konsekwencjach prawnych wynikających ze stosowania przemocy w rodzinie, motywowaniu sprawcy przemocy do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych, monitoring, kierowanie do specjalistów w celu uzyskania wsparcia psychologicznego, kierowanie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czy też zawiadamianie Prokuratur o podejrzeniu stosowania przemocy lub też wnioskowanie do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny.

** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na plan 43 720,00 zł, wydano 16 850,86 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 43 720,00 zł, wykonano 16 850,86 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 43 720,00 zł, wykonano 16 850,86 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 409 140,00 zł, wydano 134 090,20 zł, z czego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 409 140,00 zł, wykonano 134 090,20 zł.

W ramach środków wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 63 rodzin,
- zasiłki celowe na żywność – w formie pieniężnej i rzeczowej – otrzymało 19 rodzin,
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na odzież i obuwie – dla 7 rodzin,
- udzielono pomocy na częściowe pokrycie kosztów leczenia dla 19 rodzin,
- zasiłki celowe na zakup opału – dla 16 rodzin,
- jednorazową pomoc na opłacenie rat za energię elektryczną oraz na drobne remonty i napraw przyznano 25 rodzinom,
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - dla 2 rodzin.

W niniejszym rozdziale źródła pokrycia zasiłków to:

- udział gminny: na plan 209 840,00 zł, wydano 38 542,28 zł,
- środki z dofinansowania budżetu państwa § 2030: na plan 199 300,00 zł, wydano 97 547,92 zł.

Udział Gminy w planie do całkowitych wydatków zasiłków stanowi 28,75%, natomiast udział budżetu państwa stanowi 72,75%.

**** Dodatki mieszkaniowe, na plan 50 266,16 zł, wydano 28 203,06 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 5,32 zł, wykonano 2,13 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 5,32 zł, wykonano 2,13 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 50 260,84 zł, wykonano 28 200,93 zł.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i finansowana jest z budżetu Gminy. W I półroczu 2021 r. wypłacono 121 dodatków mieszkaniowych na kwotę **28 094,43 zł.**

Od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny na podstawie przepisów ustawy Prawo energetyczne i o dodatkach mieszkaniowych. Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. W I półroczu 2021 roku wypłacono dodatek energetyczny dla dwóch rodzin w łącznej kwocie 106,50 zł.

****Zasiłki stałe, na plan 411 300,00 zł, wydano 199 110,59 zł, z czego:**

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 411 300,00 zł, wykonano 199 110,59 zł.

W I półroczu 2021 r. z zasiłków stałych skorzystało 75 osób. W niniejszym rozdziale, poniesiono wydatki w całości ze środków na dofinansowanie z budżetu państwa do zadania własnego Gminy.

**** Ośrodki pomocy społecznej, z tego: na plan 1 349 468,00 zł, wydano 598 398,22 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 274 674,00 zł, wykonano 566 755,15 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 092 174,00 zł, wykonano 476 681,31 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 182 500,00 zł, wykonano 90 073,84 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 74 794,00 zł, wykonano 31 643,07 zł.

Podstawą prawną na dokonywanie wydatków są zapisy Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.

W rozdziale w ramach świadczeń wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów prawnych: na plan 66 794,00 zł, wydano kwotę 31 203,23 zł.

Środki te były przeznaczone na wynagrodzenie dla jedenastu opiekunów prawnych ze środków z budżetu państwa przekazanych dla Gminy na zadania zlecone. Wypłata wynagrodzeń dla opiekunów prawnych w ramach zadania zleconego wyniosła 27 603,23 zł przy zabezpieczonym planie 58 394,00 zł.

Zabezpieczono również plan w wysokości 8 400,00 zł a wydano 3 600,00 zł, na wypłatę wynagrodzenia dla kuratora sądowego osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych. Dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej sąd ustanawia opiekuna prawnego. Zostaje on powołany do ochrony jego interesów osobistych i majątkowych, dlatego dokonuje tych czynności, tak by były prawnie skuteczne. Zadaniem opiekuna jest dbanie o to, aby

ubezpieczeni 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 należy ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

W niniejszym rozdziale źródła pokrycia wydatków to:

- udział gminny: na plan 1 161 924,00 zł, wydano 500 794,99 zł,
- środki z dofinansowania z budżetu państwa: na plan 187 544,00 zł, wydano 97 603,23 zł, z tego:
 - na zadania zlecone: na plan 58 394,00 zł, wydano 27 603,23 zł,
 - na zadania własne: na plan 129 150,00 zł, wydano 70 000,00 zł.

W planie udział Gminy do całkowitych wydatków w rozdziale stanowi 86,10%, natomiast udział budżetu państwa stanowi 13,90%.

Wydatki na przeciwdziałanie COVID-19

W pierwszej połowie 2021 roku ponoszono wydatki na przeciwdziałanie skutkom COVID-19. Łączna kwota wydatków w tym zakresie wyniosła 480,76 zł. Zakupiono maseczki oraz rękawice ochronne za kwotę 154,75 zł.

**** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 404 579,00 zł, wydano 190 499,27 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 396 579,00 zł, wykonano 188 404,20 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 377 679,00 zł, wykonano 174 519,65 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 18 900,00 zł, wykonano 13 884,55 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 8 000,00 zł, wykonano 2 095,07 zł.

W ramach niniejszego rozdziału przyznano i realizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla siedmiorga dzieci z obszaru gminy Ropczyce. Terapeuci wykonywujący specjalistyczne usługi opiekuńcze u tych dzieci zawarli z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ropczycach stosowne umowy zlecenie. Ponadto należy dodać, że w pierwszej połowie 2021 roku z pomocy 5 opiekunek domowych skorzystało łącznie na terenie miasta i gminy 22 osoby. Ponadto zawarto 3 umowy zlecenie o świadczenie usług pomocy sąsiedzkiej w miejscu zamieszkania osób wymagających takiej pomocy.

W niniejszym rozdziale źródła pokrycia wydatków to:

- udział gminny: na plan 299 537,00 zł, wydano 152 876,01 zł,
- środki z dofinansowania z budżetu państwa: na plan 105 042,00, wydano 37 623,26 zł, z tego:
 - na zadania zlecone: na plan 105 042,00 zł, wydano 37 623,26 zł.

**** Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 205 650,00 zł, wydano 78 873,80 zł, z czego:**

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 205 650,00 zł, wykonano 78 873,80 zł.

Na podstawie Ustawy o Pomocy społecznej z 12.03.2004 r. oraz przepisów w zakresie wieloletniego rządowego programu "Pośilek 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 pośilek w ramach rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2021 roku, zgodnie z zawartą umową Nr 117/D/2021 z dnia 16

lutego 2021 r. z Wojewodą Podkarpackim w kwocie nie wyższej niż **123 390,00 zł**. Udział budżetu Gminy Ropczyce to kwota **82 260,00 zł**, co stanowić ma nie mniej niż 40% przewidywanego kosztu dożywiania. Z dożywiania skorzystało w placówkach Oświatowych 55 dzieci i młodzieży. Zasiłek celowy na posiłek przyznano 86 osobom.

**** Pozostała działalność, na plan 104 373,94 zł, wydano 28 712,34 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 85 773,94 zł, wykonano 23 368,83 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 67 935,00 zł, wykonano 17 429,89 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 17 838,94 zł, wykonano 5 938,94 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 13 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 5 600,00 zł, wykonano 343,51 zł,

Źródła dochodów tego rozdziału to: środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone Program „Wspieraj Seniora” w kwocie 29 055,00 zł.

Zrealizowano tu wydatki związane z działalnością klubu Senior+ w Niedźwiadzie Dolnej, w klubie Senior + w Brzezówce jak również z wydatkami w zakresie zakupów podstawowych artykułów spożywczych i przemysłowych na okoliczność kwarantanny podczas stanu epidemicznego na skutek COVID-19. Ogólnie na plan finansowy w wysokości 87 035,00 zł wydano w pierwszej połowie 2021 r. kwotę 21 275,32 zł.

W ramach działalności obydwóch Klubów, dokonuje się aktywowania środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego. Ponadto jego zamiarem jest rozpoznawanie potrzeb, rozwijanie zainteresowań, talentów i pasji uczestników każdego klubu. Kluby Senior+ dążą do zaspokajania potrzeb towarzyskich i kulturalnych poprzez organizowanie uroczystości, spotkań towarzyskich, pogadanek oraz umożliwianie uczestnictwa w imprezach kulturalnych oraz wycieczkach.

Kwota wydatkowana w pierwszej połowie 2021r. na realizację klubu Senior+ w Niedźwiadzie wynosi 13 794,78 zł. Plan finansowy w ramach środków gminnych wynosi 31 580,00 zł. Kwota wydatkowana w pierwszej połowie 2021 r. na realizację klubu Senior+ w Brzezówce wynosi 7 108,33 zł. Plan finansowy w ramach środków gminnych wynosi 18 900,00 zł.

W ramach realizowanych projektów **zaplanowano kwotę 1 700,00 zł w § 4220 na zakup środków żywności** jako środków spożywczych wykorzystywanych podczas organizowania spotkań integracyjnych i okolicznościowych w ramach działalności obu klubów. W ciągu I półrocza 2021 r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu

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 379,90 zł znalazły pokrycie ze środków własnych gminy, zabezpieczonych przy zabezpieczonym planie finansowym jednostki w wysokości 5 000,00 w rozdziale 85295. Z pomocy w tej formie skorzystały 2 rodziny.

W pierwszej połowie 2021 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach przystąpił do realizacji Programu „Wspieraj Seniora”, środki te pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Na ten cel otrzymano środki w wysokości

29 055,00 zł, które nie zostały jeszcze wydatkowane. Program „Wspieraj Seniora” jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii. Ma on na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej.

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

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 2 044 764,16 zł, wydano 828 912,96 zł, co stanowi 40,54%, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtowały się następująco :

**** Świetlice szkolne , na plan 1 684 653,50 zł, wydano kwotę 816 658,90 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 651 405,47 zł, wykonano 805 433,59 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 572 683,34 zł, wykonano 755 761,42 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 78 722,13 zł, wykonano 49 672,17 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 33 248,03 zł, wykonano 11 225,31 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 175 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 5,28 etatu,
- SP 5** (korzystało 121 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 5,08 etatu,
- ZS 3** (korzystało 37 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,66 etatu,
- SP 3** (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,39 etatu,

SP B (nie korzystał żaden uczeń) – zatrudnienie wynosiło 0,00 etatu,
ZS 5 (korzystało 36 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,39 etatu,
ZS GD (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,00 etatu,
ZS GW (korzystało 16 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,51 etatu,
SP L (korzystało 50 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,59 etatu,
SP ŁK (korzystało 14 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,81 etatu,
SP ND (korzystało 50 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,11 etatu,
SP NG (korzystało 10 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,86 etatu,
SP M (korzystało 109 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,43 etatu.

Łącznie w 2020 roku z zajęć świetlicowych korzystało 668 uczniów, natomiast zatrudnienie wynosiło 20,11 etatu.

**** Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, na plan 64 127,16 zł, wydano kwotę 12 254,06 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 61 067,00 zł, wykonano 12 131,79 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 59 797,41 zł, wykonano 11 359,59 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 269,59 zł, wykonano 772,20 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 3 060,16 zł, wykonano 122,27 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to zajęcia, mające na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego i psychospołecznego dzieci od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. W 2021 roku prowadzone były zajęcia logopedyczne z 2 uczniami. Zajęcia przyznawane są na podstawie opinii o potrzebie WWRD, które wydają poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

**** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na plan 295 983,50 zł, wydano 0,00 zł, z tego:**

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 295 983,50 zł, wykonano 0,00 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.2020r., poz.1327 ze zm.). W ramach pomocy materialnej przyznano:

- **stypendium szkolne**, które będzie wypłacone dopiero 30 lipca 2021 r., a nie jak to bywało w poprzednich latach przed końcem czerwca danego roku. Zmiana ta spowodowana jest tym, że w dniu 02.06.2021r. Gmina Ropczyce otrzymała decyzję z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o zmianie wysokości dotacji, w wyniku której otrzymała dodatkowe środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wysokość otrzymywanego stypendium uzależniona jest od grup dochodowych:

W roku 2021 r.

W I grupie dochodowej będzie 52 uczniów, którzy otrzymają stypendium do kwoty 1 488,00 zł.

W II grupie dochodowej będzie 138 uczniów, którzy otrzymają stypendium do kwoty 1 041,60 zł.

Stypendium szkolne otrzymane jest poprzez refundację poniesionych kosztów tj. na podstawie przedłożonych faktur, rachunków itp. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto), w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

• **zasilek szkolny** - zasiłek może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. śmierć rodziców, ciężka choroba, pożar domu itp.). W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. nie przyznano żadnemu z uczniów w/w zasiłku.

W dziale Rodzina, na plan 49 211 005,77 zł, wydano 24 067 308,68 zł, co stanowi 48,91%, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtowały się następująco :

**** Świadczenie wychowawcze, na plan 33 200 000,00 zł, wydano kwotę 16 278 781,36 zł,**
w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 280 200,00 zł, wykonano 135 446,16 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 215 100,00 zł, wykonano 125 376,14 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 65 100,00 zł, wykonano 10 070,02 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 32 919 800,00 zł, wykonano 16 143 335,20 zł.

W rozdziale realizowane są zadania dotyczące Programu 500+. Przepisy i szczegółowe warunki otrzymania świadczenia wychowawczego zawarte są w Ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016, poz. 195) . W I półroczu 2021 roku, w ramach świadczenia wychowawczego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach wypłacono 32 516 świadczeń wychowawczych na kwotę 16 143 149,03 zł. W 2021 r. w jednostce przeprowadzono oraz zakończono decyzją w sprawie świadczenia wychowawczego 70 decyzji w postępowaniu administracyjnym w sprawach o świadczenie wychowawcze oraz wydano 2 950 informacji. Na wypłatę świadczeń wychowawczych i na koszty obsługi Programu Gmina Ropczyce otrzymała w I półroczu 2021 r. z budżetu państwa dotację celową w wysokości 16 650 000,00 zł.

****Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 12 785 193,00 zł, wydano 6 952 100,88 zł,** z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 949 841,00 zł, wykonano 585 814,34 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 861 041,00 zł, wykonano 554 761,81 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 88 800,00 zł, wykonano 31 052,53 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 11 835 352,00 zł, wykonano 6 366 286,54 zł.

W niniejszym rozdziale, przy zabezpieczonym planie finansowym w wysokości 12 711 800,00 zł poniesiono wydatki ze środków za zadania zlecone gminie na kwotę 6 913 355,09 zł na wypłatę świadczeń i koszty obsługi zadania. Ponadto przy zabezpieczonym planie finansowym w wysokości 73 393,00 zł poniesiono wydatki ze środków własnych Gminy w kwocie 38 745,79 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 15 209 świadczeń na kwotę 1 784 669,00 zł,
- Zasiłki rodzinne w liczbie 10 481 świadczeń na kwotę 1 220 487,00 zł,
- Dodatki do zasiłku rodzinnego w liczbie 4 728 świadczeń na kwotę 564 182,00 zł, w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka 46 świadczenia na kwotę 46 000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 220 świadczeń na kwotę 85 736,00 zł,
- samotnego wychowywania dziecka 343 świadczeń na kwotę 67 639,00 zł,
- kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 603 świadczeń na kwotę 63 290,00 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego 1 świadczenie na kwotę 100,00 zł,
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 1 340 świadczenia na kwotę 94 792,00 zł, w tym na dojazd do miejscowości, w której znajduje się szkoła 88 803,00 zł natomiast na zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła 5 989,00 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 2 175 świadczenia w kwocie 206 625,00 zł;

2) Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego w zakresie świadczeń ustalonych wyłącznie na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych:

- Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego na kwotę 143 479,51 zł,
- Zasiłki rodzinne w liczbie 1 245 świadczeń na kwotę 89 997,94 zł,
- Dodatki do zasiłku rodzinnego w liczbie 720 świadczeń na kwotę 53 481,57 zł, w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka 3 świadczenia na kwotę 695,45 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 29 świadczeń na kwotę 7 906,86 zł,
- samotnego wychowywania dziecka 94 świadczenia na kwotę 14 274,46 zł,
- kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 40 świadczeń na kwotę 2 584,62 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 0,00 zł,
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 239 świadczenia na kwotę 9 321,32 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 315 świadczeń w kwocie 18 698,86 zł;

3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka to 110 świadczeń na kwotę 110 000,00 zł;

4) Świadczenia opiekuńcze to wydatek na kwotę 3 652 447,00 zł, w tym:

- zasiłek pielęgnacyjny 5 793 świadczenia na kwotę 1 250 361,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne 1 161 świadczenia na kwotę 2 263 926,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 224 świadczenia na kwotę 138 160,00 zł;

5) Świadczenie rodzicielskie wypłacono 457 świadczeń na kwotę 379 827,00 zł;

6) Jednorazowe świadczenie "za życiem" wypłacono 1 świadczenie na kwotę 4 000,00 zł.

W ramach realizacji ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w pierwszej połowie 2021 roku komórka wypłaciła 96 świadczeń na kwotę 59 520,00 zł.

W związku z obowiązkiem ubezpieczenia niektórych świadczeniobiorców korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego a także zasiłku dla opiekuna w pierwszej połowie rok 2021 r. odprowadzono składki emerytalno-rentowe na kwotę 371 201,00 zł. Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne odprowadzono łącznie składkę społeczną na kwotę 335 986,00 zł, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 28 528,00 zł oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 6 687,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpowiednio wyniosły 50 266,00 zł, w tym za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 43 904,00 zł, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 4 855,00 zł oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 1 507,00 zł.

W pierwszej połowie 2021 r. w w/w jednostce przeprowadzono oraz zakończono decyzją blisko 998 postępowań administracyjnych w sprawach o świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

W ramach realizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych w 2017 roku komórka ds. świadczeń rodzinnych Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach wypłaciła poszczególne świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze poniżej przedstawiono analityczny rozkład wypłaconych świadczeń:

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 r. o świadczeniach rodzinnych:

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego w liczbie 16 594 świadczeń na kwotę 1 966 499,00 zł.

Zasiłki rodzinne w liczbie 11 614 świadczeń na kwotę 1 352 949,00 zł.

Dodatki do zasiłku rodzinnego w liczbie 4 980 świadczeń na kwotę 613 550,00 zł, w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka 67 świadczeń na kwotę 67 000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 249 świadczeń na kwotę 98 394,00 zł,
- samotnego wychowywania dziecka 321 świadczeń na kwotę 63 873,00 zł,
- kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 649 świadczeń na kwotę 68 710,00 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego 1 świadczenie na kwotę 100,00 zł,
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 1 465 świadczeń na kwotę 103 813,00 zł, w tym na dojazd do miejscowości, w której znajduje się szkoła 96 807,00 zł natomiast na zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła 7 006,00 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 2 228 świadczeń w kwocie 211 660,00 zł.

2) Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego w zakresie świadczeń ustalonych wyłącznie na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych:

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego na kwotę 148 753,45 zł.

Zasiłki rodzinne w liczbie 1427 świadczeń na kwotę 95606,42 zł

Dodatki do zasiłku rodzinnego w liczbie 780 świadczeń na kwotę 53 147,03 zł, w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka 4 świadczenia na kwotę 1 351,24 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 46 świadczeń na kwotę 10 585,58 zł,
- samotnego wychowywania dziecka 116 świadczeń na kwotę 11 935,14 zł

- kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 39 świadczeń na kwotę 3 098,05 zł,
 - rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 146,00 zł,
 - podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 244 świadczenia na kwotę 8 229,07 zł,
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 331 świadczenia w kwocie 17 801,95 zł.
- 3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka to 115 świadczeń na kwotę 115 000,00 zł.
- 4) Świadczenia opiekuńcze to wydatek na kwotę 3 100 569,00 zł, w tym:
- zasiłek pielęgnacyjny 5 970 świadczeń na kwotę 1 288 124,00 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne 862 świadczenia na kwotę 1 553 090,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 422 świadczeń na kwotę 2 593 55,00 zł.
- 5) Świadczenie rodzicielskie wypłacono 522 świadczenia na kwotę 444 686,00 zł.
- 6) Jednorazowe świadczenie za życiem wypłacono 1 świadczenie na kwotę 4 000,00 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego w I półroczu 2021 r. poszczególni dłużnicy alimentacyjni zwrócili należności na łączną kwotę 89 823,76 zł, z tego jako kapitał zostało przekazane do budżetu państwa 40 504,55 zł, w tym odsetki na kwotę 20 610,07 zł. Dochody własne gminy Ropczyce z tytułu zwrotu należności przez dłużników alimentacyjnych w związku z wypłaconymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego to kwota 27 846,71 zł.

**** Karta Dużej Rodziny, na plan 530,00 zł, wydano 0,00 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 530,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 530,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W rozdziale ponoszone są wydatki na wydawanie Kart Dużej Rodziny. Od 1 stycznia 2021 r. do czerwca 2021 r. wpłynęło 50 wniosków o przyznanie lub przedłużenie Karty Dużej Rodziny, a mianowicie:

- 21 – liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny,
- 21 – liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców,
- 1 – liczba wniosków dla nowego członka rodziny,
- 6 – liczba przyznanych nowych kart dla osób, które były już posiadaczami,
- 5- liczba wniosków o karty elektroniczne.

Na obsługę zadania Gmina ma zaplanowane środki rządowe jako dotację celową w kwocie 530,00 zł.

****Wspieranie rodziny, na plan 1 251 798,00 zł, wydano 49 962,03 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 81 498,00 zł, wykonano 40 119,95 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 76 398,00 zł, wykonano 38 569,69 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 5 100,00 zł, wykonano 1 550,26 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 170 300,00 zł, wykonano 9 842,08 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: 42 762,03 zł ze środków gminnych przy zabezpieczonym planie 88 998,00 zł.

W 2021 roku MGOPS w Ropczycach realizował również zadania w zakresie administracji rządowej t.j. świadczenie „Dobry Start”. Zabezpieczono w tym celu plan finansowy w wysokości 1 162 800,00 zł i poniesiono wydatki w wysokości 7 200,00 zł jako środki z dotacji na zadania zlecone.

****Rodziny zastępcze, na plan 140 000,00 zł, wydano 47 161,60 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 140 000,00 zł, wykonano 47 161,60 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 140 000,00 zł, wykonano 47 161,60 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach pokrywa wydatki związane z pobytem małoletnich dzieci w niezawodowej, spokrewnionej rodzinie zastępczej oraz w Domu Dziecka. Pobyt dzieci w stanowi zadanie własne gminy i jest pokrywany z własnych jej środków na rzecz Starostwa Powiatowego w Ropczycach. Podstawą prawną do obciążenia gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem ich po raz pierwszy w pieczy zastępczej jest art.176 ust.5, art.191 ust.9 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz.135 z późn. zm.) MGOPS ponosi odpłatność na rzecz Starostwa Powiatowego w Ropczycach za umieszczenie w pieczy zastępczej 9 małoletnich, z tego 5 małoletnich znajduje się w Domu Dziecka a 4 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 91 156,00 zł, wydano 50 265,09 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 91 156,00 zł, wykonano 50 265,09 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 30 156,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 61 000,00 zł, wykonano 50 265,09 zł.

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

****System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, na plan 1 742 328,77 zł, wydano 689 037,72 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 739 328,77 zł, wykonano 686 280,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 295 695,79 zł, wykonano 540 191,88 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 443 632,98 zł, wykonano 146 088,86 zł,

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

W I półroczu 2021 r. do **Żłobka Miejskiego w Ropczycach** ul. Armii Krajowej 7 uczęszczało 59 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 23 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat. Łącznie do dwóch oddziałów uczęszczało 82 dzieci.

Na etatach zatrudnionych jest 25 osób (24,5 etatu), w tym 16 osób na stanowisku opiekunki, 7 osób na stanowisku pokojowej, dyrektor żłobka i 1 konserwator.

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

W ramach działalności Żłobka Miejskiego poniesiono wydatki w kwocie **62 055,90 zł** na żywienie dzieci przy wykorzystaniu **usługi cateringowej** z firmą Farmer Catering Aneta Szczerbińska z Dębicy, na podstawie zawartej umowy nr ZOJO.261.19.10.2020 z dnia 04.12.2020r. na łączną kwotę umowy 212 205,00 zł.

W związku z pandemią panującą w Polsce od 2020 r. w ramach wydatków bieżących w I półroczu 2021 r. wydatkowano środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie **COVID-19** w łącznej kwocie **1 688,00 zł**, na płyny do dezynfekcji rąk.

W kwocie wydatków bieżących oprócz środków gminnych znajduje się dotacja celowa planowana z budżetu państwa na podstawie Umowy Nr 45/M2/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" – 2021 (Moduł 2), na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat pod nazwą: „**Żłobek Miejski w Ropczycach, ul. Armii Krajowej 7, 39-100 Ropczyce**” (61 miejsc – 58 560,00 zł) oraz „**Żłobek Miejski w Ropczycach oddział Granice, ul. Leśna 88, 39-100 Ropczyce**” (23 miejsca – 22 080,00 zł) – zapewnienie funkcjonowania utworzonych do dnia 31 grudnia 2021 roku w ramach programu „MALUCH”, „MALUCH Plus” lub „MALUCH+” 84 miejsc opieki, na bieżące utrzymanie żłobka w kwocie nie wyższej niż **80 640,00 zł**. Z dotacji tej będą współfinansowane wynagrodzenia pracowników żłobka od lipca 2021 r. zgodnie z harmonogramem przesłanym do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 13 365 963,46 zł, wydano 3 376 276,20 zł, co stanowi 25,26%, w tym:

**** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 737 200,00 zł, wydano 22 922,00 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 56 700,00 zł, wykonano 22 922,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 9 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 47 700,00 zł, wykonano 22 922,00 zł,

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 650 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 30 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 30 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, z tego:

- ♣ Przebudowa odcinka sieci kanalizacji przy ul. Ogrodniczej w Ropczycach: na plan 30 500,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W rozdziale zaplanowano w § 2630 bieżące wydatki dotyczą również spraw związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód, a mianowicie: dotacja z budżetu gminy jako dopłata do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/353/21 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych, ustalono następujące dopłaty na okres podjęcia uchwały do 31.12.2021 r.:

1. dopłata do 1m³ wody doprowadzanych urządzeniami wodociągowymi w wysokości 0,40 zł dla taryfowych grup odbiorców,
 2. dopłata do 1 m³ ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w wysokości 2,40 zł dla taryfowych grup odbiorców:
- Wydatki zostaną ponoszone od III kwartału 2021 r.

Pozostałe wydatki w kwocie **22 922,00 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 **21 000,00 zł**, kwota **861,00 zł** jako inspekcja kanału deszczowego na mieście Ropczyce oraz kwota **1 061,00 zł** jako opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami oraz opłaty zmienne za usługi wodne (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie).

**** Gospodarka odpadami, na plan 6 297 669,22 zł, wydano 2 323 891,09 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 6 297 669,22 zł, wykonano 2 323 891,09 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 117 691,20 zł, wykonano 71 597,92 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 6 179 978,02 zł, wykonano 2 252 293,17 zł.

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

- wynagrodzenia zespołu zajmującego się naliczaniem i pobieraniem opłat za odpady odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce oraz wynagrodzenie z tytułu umów zleceń za koszty przekazanie informacji mieszkańcom o zmianie stawek w łącznej kwocie **71 597,92 zł**,
- zakup etykiet i taśm barwiących do drukowania kodów na worki na odpady w kwocie **10 843,68 zł**,
- zakup kontenerów na wyposażenie i wymianie w punktach odbioru odpadów na terenach budownictwa wielorodzinnego - Uchwała Nr LVI/550/18 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz.Urz. Podk. z 2018 r. poz. 3929; zm.: Podka. z 2020 r. poz. 1354 i poz. 3885) w kwocie **26 266,65 zł**,
- likwidacja dzikich wysypisk z otwartych terenów publicznych w gminie przez jednostki OSP, firmę Transehn Sołdan oraz uczniowe SP Nr 5) w kwocie **35 500,00 zł**,
- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w kwocie **66 808,80 zł**, zgodnie z porozumieniem z dnia 17.06.2013 r. pomiędzy Gminą a PUK Sp. z o.o. w Ropczycach na czas nieokreślony.
- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ropczyce za I półrocze 2021 roku w łącznej kwocie **2 112 874,04 zł**. Na w/w kwotę składają się:

- kwota 1 742 623,58 za m-ce I-V/2021 r. jako wynagrodzenie z Umowy Nr PPZP.272.51.2020 z 11.12.2020r. za kwotę ryczałtową przez 12 miesięcy pomiędzy Gminą Ropczyce a PUK Ropczyce, płatne co miesiąc z dołu na łączną kwotę 4 410 666,00 zł,
- faktura/rozliczenie za XII/2020 r. w kwocie 370 250,46 zł.

**** Oczyszczanie miast i wsi, na plan 284 600,00 zł, wydano 41 170,75 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 284 600,00 zł, wykonano 41 170,75 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 19 600,00 zł, wykonano 9 952,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 265 000,00 zł, wykonano 34 218,75 zł.

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

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

Zadanie Nr 1 z firmą TRANSHEN Paweł Sołdan, ul. Rzeszowska 32, 39-100 Ropczyce, które świadczy usługę codziennego oczyszczania na ulicach na terenie miasta o łącznej długości 2,97km oraz chodnikach, parkingach i placach na łącznej powierzchni 12 803 m² - koszt utrzymania od kwietnia do czerwca wyniósł **30 672,00 zł**.

Zadanie Nr 2 z firmą TRANSHEN Paweł Sołdan ul. Rzeszowska 32, 39-100 Ropczyce, które świadczy usługę oczyszczania 1 raz na 2 tygodnie Osiedle Północ i Barbary w ilości 11,36 km oraz chodnikach, parkingach i placach na łącznej powierzchni 6 934 m²- koszt utrzymania wyniósł **9 072,00 zł**.

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

**** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan 271 100,00 zł, wydano 86 440,29 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 271 100,00 zł, wykonano 86 440,29 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 271 100,00 zł, wykonano 86 440,29 zł.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa z Zakładem Produkcyjno - Handlowo Usługowym „SKALNIAK” K. Tomaka ulica Grunwaldzka 7A, Sędziszów Młp. Na świadczenie usługi związanej z utrzymaniem zieleni miejskiej na terenie miasta łącznie z zakupem i nasadzeniem kwiatów w okresie od marca do października 2021 r. wg umowy Nr PPZP.272.3.2021 z dnia 31.03.2021r. Obecnie wydatek dotyczący utrzymania zieleni za okres od marca do końca czerwca wyniósł **85 482,00 zł**.

W ramach wydatków dokonano płatności za przycięcie suchych konarów i gałęzi drzew zagrażających niebezpieczeństwem mieszkańcom na terenie miasta w kwocie **958,29 zł**.

**** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, na plan 85 350,00 zł, wydano 19 844,66 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 30 000,00 zł, wykonano 19 844,66 zł , w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 30 000,00 zł, wykonano 19 844,66 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 55 350,00 zł wykonano 0,00 zł, w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 55 350,00 zł, wykonano 0,00 zł, z tego:

♣ Budowa farmy fotowoltaicznej na dz. nr ew.570/6, 569/3, 2338, 564/3, 550/4, 549/10 w Ropczycach: na plan 55 350,00 zł, wykonano 0,00 zł.

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

**** Schroniska dla zwierząt, na plan 55 000,00 zł, wydano 23 784,00 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 55 000,00 zł, wykonano 23 784,00 zł, w tym:

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 55 000,00 zł, wykonano 23 784,00 zł.

W zakresie wydatków w ramach walki z bezdomnością zwierząt (psów) z terenu Gminy Ropczyce w 2021 r. poniesiono wydatki na Ochronę zwierząt – realizując Program Opieki nad zwierzętami - wg umowy DGMOŚ.6140.1.2021 z dnia 4.01.2021r. pomiędzy Gminą Ropczyce a Przychodnią Weterynaryjną „Mustang” w Ropczycach na łączną kwotę 45 000,00 zł. W I półroczu 2021r. poniesiono wydatki w kwocie **23 284,00 zł**, a mianowicie na:

1. roczna opłata za utrzymanie gotowości schroniska do przyjmowania bezdomnych zwierząt domowych oraz gotowości udzielania pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych: **6 150,00 zł**,

2. pogrzebanie na Grzebownisku zwierząt tkanki zwierzęcej martwych zwierząt (psy, koty, itp.) – po wypadku i uśpienie jeśli zachodziła konieczność (41 sztuk): **5 308,00 zł**,

3. oddanie bezdomnych zwierząt do schroniska i ich utrzymanie (7 psów): **9 072,00 zł**,

4. leczenie po zdarzeniach (wypadkach), przygotowanie do adopcji, karma dla wolnożyjących kotów, uśpienie ślepych miotów (7 przypadków): **1 784,00 zł**,

5. sterylizacja/kastracja (3 przypadki): **970,00 zł**.

♦ Dodatkowo zakupiono transporter dla zwierząt (klatki) – niezbędnego przy realizacji zadań Gminy z ustawy o ochronie zwierząt w zakresie przeciwdziałania bezdomności psów w kwocie **500,00 zł**.

**** Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 4 276 026,19 zł, wydano 525 757,92 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 925 981,90 zł, wykonano 525 757,92 zł, w tym:

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 925 981,90 zł, wykonano 525 757,92 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 3 350 044,29 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 3 350 044,29 zł, wykonano 0,00 zł, z tego:

♣ Budowa Nowych Punktów Oświetleniowych na terenie Gminy Ropczyce: na plan 286 966,00 zł, wykonano 0,00 zł,

- ♣ Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Ropczyce: na plan 3 063 078,29 zł, wykonano 0,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w łącznej kwocie **525 757,92 zł** poniesiono wydatki m.in. na:

1. Koszty zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego wyniosły **420 449,57 zł**.
2. Koszty konserwacji oświetlenia ulicznego wyniosły **97 775,81 zł**.
3. Wymiana uszkodzonego kabla oświetleniowego przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach za kwotę **3 936,00 zł**.
4. Wymiana modułu zapłonowego w lampie oświetleniowej oświetlenia ulicznego za **596,55 zł**.
5. Aktualizacja audytu oświetlenia ulicznego za kwotę **2 999,99 zł**.

**** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na plan 15 000,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 15 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane; na plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 14 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 1 344 018,05 zł, wydano 332 465,49 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 841 868,00 zł, wykonano 332 465,49 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 3 668,00 zł, wykonano 1 132,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 838 200,00 zł, wykonano 331 333,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 502 150,05 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 502 150,05 zł, wykonano 0,00 zł, z tego:
 - ♣ Budowa wiaty śmietnikowej dla Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Kościuszki 1,2,3,4 w Ropczycach: na plan 20 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
 - ♣ Uzbrojenie Osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach: na plan 467 150,05 zł, wykonano 0,00 zł,
 - ♣ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup elementów ogrodzeniowych betonowych dla ogrodzeni budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Brzezówka (Fundusz Sołecki): na plan 15 000,00 zł, wykonano 0,00 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 obiektów będących w zarządzie Gminy wyniósł 67 197,14 zł,
2. Koszty remontów w budynkach będących w zasobie Gminy wyniosły 179,01 zł,
3. Koszty ochrony, sprzątania i mediów dawnego Dworca Autobusowego wyniosły 90 420,69 zł,

4. Wyplacono fundusze remontowe z powierzchni stanowiącej mieszkaniowy zasób gminy, na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych w wysokości 13 753,83 zł,
5. Gmina kontynuowała najem lokalu od ZOZ-u Ropczyce, z przeznaczeniem na podnajem jako lokal socjalny za kwotę 4 325,34 zł, z czego najemca dokonywał refundacji kosztów.
6. Ponoszone były koszty opłat (c.o.,wod.-kan., gaz w budynkach komunalnych: Krótka 1 (nowy i stary budynek), gaz (Kolonja 3), (Krótka 1), fontanny miejskie: co stanowiło kwotę 14 157,81 zł,
7. Ubezpieczenie budynku ul. Krótka 1: 1 638,45 zł.
8. Obsługa i utrzymanie szalek miejskich Rynek w Ropczycach w kwocie 23 723,91 zł - zlecenie osobie fizycznej i opłaty za media.
9. Zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym przez TBS Sp. z o.o. wyniosło 74 349,30 zł,
10. Wynajęte i zakupione zostały elementy oświetlenia świątecznego za kwotę 47 045,35 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 r. w łącznej kwocie **19 500,00 zł**, wydatkowano **3 000,00 zł**, a mianowicie:

♦ sołectwo Brzezówka:

- na zakup lodówki, mikrofonu i tzw.bazy do budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce: na plan 4 500,00 zł, wykonano 3 000,00 zł,
- na zakup elementów ogrodzeniowych betonowych dla ogrodzenia budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Brzezówka: na plan 15 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan 3 475 415,00 zł, wydano 1 708 300,00 zł, co stanowi 49,15%, w tym:

**** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 2 270 900,00 zł, wydano 1 064 000,00 zł**, w tym :

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 10 900,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 10 900,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 2 260 000,00 zł, wykonano 1 064 000,00 zł.

Dotacja na zadania bieżące to kwota przeznaczona na działalność Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach. Szczegółowe wydatki przedstawione są w odrębnej informacji za I półrocze 2021 r., przedstawionej w ramach Instytucji Kultury.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 r. w łącznej kwocie **10 900,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł**, a mianowicie:

♦ sołectwo Gnojnica Dolna:

- na zakup namiotu dla Koła Gospodyń Wiejskich w Gnojnicy Dolnej: na plan 2 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- na doposażenie – zakup sprzętu do monitoringu Wiejskiego Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej: na plan 5 700,00 zł, wykonano 0,00 zł;

♦ sołectwo Niedźwiada:

- na zakup wyposażenia do kuchni w Domu Kultury w Niedźwiadzie: na plan 3 200,00 zł, wykonano 0,00 zł.

**** Biblioteki, na plan 1 126 515,00 zł, wydano 624 300,00 zł**, z czego:

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 1 126 515,00 zł, wykonano 624 300,00 zł.

Dotacja na zadania bieżące to kwota przeznaczona na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach. Szczegółowe wydatki przedstawione są w odrębnej informacji za I półrocze 2021 r., przedstawionej w ramach Instytucji Kultury.

****Pozostała działalność, na plan 78 000,00 zł, wydano 20 000,00 zł;** w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 3 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 3 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 75 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie **3 000,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł**, a mianowicie:

♦ sołectwo Łączki Kucharskie:

- na uszycie strojów regionalnych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Łączkach Kucharskich: na plan 3 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Na zadanie pn. „**Kultura i sztuka oraz ochrona dóbr kultury i tradycji - edukacja kulturalna i działania artystyczne dzieci i młodzieży, zapewnienie społeczności lokalnej miasta i gminy dostępu do informacji, wspieranie różnych inicjatyw kulturalnych**”, wpłynęło 10 ofert, które otrzymały dofinansowanie w ramach **92195 § 2360**.

Kwota przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wynosiła - **75 000,00 zł**.

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Przyznana kwota
1.	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej	"Zapewnienie społeczności lokalnej miasta i gminy Ropczycy dostępu do informacji poprzez wydawanie gazety lokalnej "Ziemia Ropczycka"	25 000,00 zł
2.	Stowarzyszenie Artystyczne Orkiestr w Ropczycach	"Koncerty Ropczyckiej Orkiestry Dętej"	6 000,00 zł
3.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Ropczyce	„Poszukiwanie zapomnianego świata muzyki naszego regionu”	8 800,00 zł
4.	Kapela Ludowa Kurasie z Lubziny	„Obrzęd sobótkowy oraz promocja książki „W kręgu Kultury ludowej Albiny Kuraś”	7 000,00 zł
5.	Stowarzyszenie Społeczno – Folklorystyczne „Halicz”	„Wspieranie lokalnej kultury ludowej poprzez zakup elementów strojów oraz warsztaty taneczno-wokalne”	9 000,00 zł
6.	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Niedźwiada	„ Wakacje z tańcem”	2 000,00 zł

7.	Stowarzyszenie Przyjaciół Małej w Małej	„Prelekcja historyczna – 95 lecie powstania Pomnika Legionistów w Małej i koncert patriotyczny”	4 200,00 zł
8.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Inicjatyw Twórczych	„Ucz się i baw – wasztaty dla dzieci i młodzieży”	5 000,00 zł
9.	Stowarzyszenie Rozwoju Witkowic	„Kultura i sztuka oraz ochrona dóbr kultury i tradycji – edukacja kulturalna i działania artystyczne dzieci i młodzieży, zapewnienie społeczności lokalnej miasta i gminy dostępu do informacji, wspieranie różnych inicjatyw kulturalnych”	4 000,00 zł
10.	Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych	„Warsztaty gitarowe i wokalne dla dzieci i młodzieży z Gminy Ropczyce”	4 000,00 zł
11.	Razem:		75 000,00 zł

W dziale Kultura fizyczna, na plan 5 010 390,00 zł, wydano 2 103 945,88 zł, co stanowi 41,99%, w tym:

**** Obiekty sportowe, na plan 630 690,00 zł, wydano 76 783,43 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 14 000,00 zł, wykonano 13 143,43 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 14 000,00 zł, wykonano 13 143,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 616 690,00 zł, wykonano 63 640,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 616 690,00 zł, wykonano 63 640,00 zł, w tym:
 - ♦ Projektowanie i budowa boiska wielofunkcyjnego w Lubzinie: na plan 10 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - ♦ Budowa oświetlenia stadionu sportowego w Gnojnicy Dolnej: na plan 70 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - ♦ Projektowanie i budowa budynku sanitarno-szatniowego przy stadionie sportowym w Małej: na plan 5 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - ♦ Projektowanie i budowa budynku sanitarno-szatniowego wraz z urządzeniami budowlanymi i oświetleniem zewnętrznym boiska w m. Ropczyce-Czekaj: na plan 135 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - ♦ Projektowanie i budowa pumtracka w Ropczycach: na plan 20 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - ♦ Projektowanie przebudowy i modernizacji basenów zewnętrznych w Ropczycach: na plan 90 700,00 zł, wykonano 47 650,00 zł,
 - ♦ Projektowanie stadionu w Niedźwiadzie Dolnej: na plan 15 990,00 zł, wykonano 15 990,00 zł,

- ♦ Remont szatni i budowa oświetlenia przy boisku treningowym w Lubzinie: na plan 270 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Remont szatni i budowa oświetlenia przy boisku treningowym w Lubzinie

Opracowano zakres rzeczowy remontu budynku. Zaplanowano m.in.: wymianę posadzek, kompletny remont sanitariatów, odmalowanie ścian i sufitów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji budynku oraz malowanie dachu.

W dniu 16.04.2021r. zwrócono się z zapytaniem ofertowym do 3 Wykonawców. W dniu 23.04.2021r. dokonano sesji otwarcia ofert.

W dniu 07.05.2021r. zawarto umowę Nr RG.271.1.6.2021 na roboty budowlane z wykonawcą tj.: Firmą Remontowo Budowlana Andrzej Stasiowski z siedzibą Glinik 2, 39-106 Łączki Kucharskie za kwotę 158 075,76 zł brutto. Termin realizacji zamówienia do dnia 27.08.2021r. W dniu 15.06.2021r. przekazano plac budowy.

Projektowanie i budowa budynku sanitarno – szatniowego wraz z urządzeniami budowlanymi i oświetleniem zewnętrznym boiska w m. Ropczyce – Czekaj.

W dniu 12.02.2021r. zwrócono się z zapytaniem ofertowym do dwóch projektantów. W dniu 22.02.2021r. dokonano sesji otwarcia ofert. Pracownia Projektowo Realizacyjna Piotr Kosydar, ul. Wyszyńskiego 89, 39-100 Ropczyce zrealizuje zamówienie za kwotę 14 760,00 zł. Aktualnie projekt budynków szatniowych jest uzgodniony, pozostały zakres, tj. sieci, przyłącza i oświetlenie złożono w Starostwie Powiatowym w Ropczycach do pozwolenia na budowę. W dniu 26.05.2021r. ogłoszono zapytanie ofertowe na budowę budynków wraz z przyłączami. Wpłynęły 2 oferty w dniu 11.06.2021r. Najkorzystniejszą ofertę, tj. 120 000,00 zł brutto złożyła Firma Remontowo Budowlana Andrzej Stasiowski z siedzibą Glinik 2, 39-106 Łączki Kucharskie. Umowę podpisano 17.06.2021r. z terminem wykonania 3 miesiące od podpisania umowy.

Projektowanie stadionu w Niedźwładzie Dolnej

Opracowano „Koncepcję stadionu w Niedźwładzie Dolnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Zadanie zostało wykonane przez firmę **Monopi Studio**, z siedzibą Klonów 48A, 26-140 Łączna. Koszt opracowania koncepcji to 15 990,00 zł.

**** Instytucje Kultury Fizycznej, na plan 3 979 700,00 zł, wydano 1 756 662,45 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 3 956 200,00 zł, wykonano 1 741 083,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 886 300,00 zł, wykonano 1 003 805,59 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 069 900,00 zł, wykonano 737 278,22 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 23 500,00 zł, wykonano 15 578,64 zł.

Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji prowadzi różnego rodzaju usługi w dziedzinie sportu i rekreacji.

RCSiR w Ropczycach na dzień 30 czerwca 2021 roku jako jednostka zatrudniała 36 pracowników, a mianowicie:

Dyrektor – 1 osoba, Główny Księgowy – 1 osoba, Główny Mechanik – 1 osoba, Kierownik obiektów stadionu – 1 osoba, Specjalista d/s. zatrudnienia – 1 osoba, Specjalista ds. administracji i plac – 1 osoba, Ratownicy basenowi – 6 osób, Kasjerzy – 4 osoby, Sprzątaczkę – 6 osób (w tym: przeszkolone do obsługi kasy – 3 osoby), Pracownicy obsługi technicznej – 6 osób, w tym: Elektryk – 2 osoby, Elektromechanik – 2 osoby, Konserwator –

2 osoby, Pracownik zaplecza sportowego – 2 osoby, Instruktor sportu – 3 osoby, Pracownik obsługi stadionu – 2 osoby.

RCSiR zarządza nieruchomościami i obiektami na powierzchni ok. 15 ha w 17 lokalizacjach:

- zespół basenów kąpielowych przy ul. Konarskiego, w skład którego wchodzi: pływalnia kryta, baseny otwarte, siłownia, boisko do siatkówki plażowej,
- kompleksy boisk Orlik w Ropczycach ul. Konarskiego oraz przy ul. Szkolnej,
- kompleks stadionu przy ul. Mickiewicza, na którym w zimie działa sztuczne lodowisko,
- boiska z zapleczeniami sanitarno-szatniowymi w Lubzinie, Łączkach Kucharskich–Łopuchowej,
- boiska w Ropczycach: na Osiedlu Północ i na Osiedlu Czekaj,
- ogródek jordanowski przy ul. Zielonej,
- korty tenisowe przy ul. Mickiewicza,
- kompleks sportowo- rekreacyjny w Gnojnicy Dolnej oraz Małej,
- Otwarte Strefy Aktywności:
 - w Ropczycach: ul. Mickiewicza, ul. Św. Barbary, ul. Strażacka, ul. Asnyka,
 - w Lubzinie,
- plac rowerowy i siłownia plenerowa Ropczyce-Witkowice.

Wszystkie obiekty są na bieżąco utrzymywane we właściwym stanie techniczno- użytkowym ze szczególnym uwzględnieniem spełnienia wymagań licencyjnych do rozgrywania zawodów oraz przepisów SANEPID. Prowadzone są prace związane z pielęgnacją zieleni oraz niezbędne prace remontowe, w tym usuwanie awarii urządzeń m.in. pomp, klimatyzacji.

RCSiR pokrywa również 50% kosztów utrzymania Hali Widowiskowo – Sportowej.

Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji zgodnie ze swoimi założeniami statutowymi prowadzi różnego rodzaju usługi w dziedzinie sportu i rekreacji.

Jedną z form działalności są usługi w zakresie udostępniania krytej pływalni osobom fizycznym, prawnym oraz grupom zorganizowanym w różny sposób np: nauka pływania, rekreacja, rehabilitacja, aerobik.

Działalnością pomocniczą jest prowadzenie sauny oraz groty solno-jodowej a w sezonie zimowym sztucznego lodowiska.

Większość prac remontowo-budowlanych wykonują pracownicy RCSiR systemem gospodarczym w ramach posiadanych umiejętności np. układanie płytek, układanie kostki brukowej, malowanie pomieszczeń, wykonywanie elementów wyposażenia basenu i stadionu, remonty instalacji elektrycznej oraz inne prace, które nie są w zakresie ich obowiązków służbowych.

Ważna jest działalność basenów otwartych, które są czynne w sezonie letnim a liczba osób z nich korzystających świadczy o dużym zainteresowaniu miejscowej społeczności.

W dziedzinie sportu pływackiego na krytej pływalni prowadzi swoje zajęcia Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala”.

Treningi sekcji pływackiej odbywają się trzy razy w tygodniu po 2 godziny (łącznie **310** grup). 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. W sumie z tej formy skorzystało **107** grup zorganizowanych.

Działają 2 kompleksy ogólnodostępnych boisk „Orlik 2012” a w budynku pływalni krytej grot solno- jodowa, sauna oraz wybudowana w 2015 roku wanna z hydromasażami (jacuzzi).

1. W I półroczu 2021 roku z usług **pływalni krytej** korzystali klienci wg poniższego wykazu:

♦ osoby indywidualne **10 654** osoby, w tym: Karta Senior (50%zniżka) **836** osób, wejścia na ogólnopolskie karnety: Benefit Systems, Fit Profit/Vanity Style, OK Systems łącznie: **539** osób,

- weterani (bezpłatnie) - **5** osób,
- aquaaerobik Benefit – **1** osoba,
- dzieci do lat 6 (bezpłatnie) – **720** osób.

♦ grupy zorganizowane szkolne zewnętrzne – 8 grup.

Pozostałe usługi pozabasenowe:

- sauna zewnętrzna - **134** seansów,
- grota solna **45** osób.

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 0,00 zł**, przeznaczonych dla uczestników różnych turniejów, imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, mistrzostw organizowanych przez RCSiR w Ropczycach. Wydatki zaplanowano na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.13.2018 Burmistrza Ropczyc z dnia 19 września 2018 r. w sprawie procedury dokonywania wydatków na zakup środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Ropczyce oraz na podstawie Zarządzenia Nr SO.120.58.2020 Burmistrza Ropczyc z dnia 31.12.2020 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie Gminy Ropczyce na 2021 rok.

W związku z pandemią panującą w Polsce od 2020 r. w ramach wydatków bieżących w I półroczu 2021 r. wydatkowano środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w łącznej kwocie **2 839,58 zł**, na płyny do dezynfekcji rąk, maseczki, rękawice itd.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRACOWNIKÓW RCSiR:

Zespół basenów kąpielowych.

1. Codzienne czynności obsługowo– porządkowe pływalni krytej, sauny, groty solnej, kompleksu boisk „Orlik 2012”, a w sezonie letnim także basenów otwartych: - obsługa urządzeń i instalacji (3 zmiany), w tym wymiana zużywających się części (żarówki, bezpieczniki, paski, filtry, uszczelki, elektrody pomiarowe, czujniki, smary, części do zaworów natryskowych itd., sprzątanie pomieszczeń pływalni krytej oraz jej otoczenia (2 zmiany), czyszczenie dna basenów specjalnym odkurzaczem basenowym (każdej nocy), nadzór nad bezpieczeństwem kąpiących się (2 zmiany), sauna (codziennie, godzinne seanse wg rezerwacji), prowadzenie remontów i napraw bieżących wynikających z codziennego użytkowania.

Pływalnia kryta stosownie do różnych etapów obostrzeń lub łagodzenia obostrzeń pracowała w różnym zakresie spełniając wymogi sanitarne:

- do **19 lutego** - nieczynna,
- od **19 lutego** do **19 marca** przy 50 % obłożeniu,
- od **19 marca** do **27 maja** tylko dla zawodników MUKP FALA, traktowanych jako członkowie kadry narodowej,
- od **27 maja** do **25 czerwca** przy 50% obłożeniu,
- od **26 czerwca** do **30 czerwca** przy 75% obłożenia.

2. Pielęgnacja i koszenie trawy na terenach zielonych.

3. W miesiącach zimowych odśnieżanie parkingów, dróg i chodników oraz dachów oraz usuwanie oblodzenia z kostki brukowej.

4. Od **25 czerwca** obsługa basenów otwartych. Do końca czerwca skorzystało **699** klientów.

6. Na bieżąco naprawiano na pływalni krytej elementy Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta(paski, zamki szafek, itd.).

7. Obsługa kompleksu boisk ogólnodostępnych „ORLIK 2012” przy ul. Konarskiego.

8. W okresie wiosennym przygotowano baseny otwarte do sezonu.

Wykonano sposobem gospodarczym wiele remontów i udoskonaleń m.in.:

- remont basenów otwartych(szpachlowanie, malowanie farbami specjalistycznymi),
 - remont urządzeń stacji uzdatniania wody(czyszczenie, malowanie farbami podkładowymi i nawierzchniowymi),
 - wyrównano zapadniętą kostkę brukową.
 - naprawiono ogrodzenie.
9. Wydezynfekowano wszystkie pomieszczenia na pływalni krytej i przygotowano do spełnienia nowych rygorów sanitarnych związanych z Covid- 19.
10. Wyremontowano system sygnalizacji na zjeżdżalni.

Stadion.

1. Obsługa meczów na płycie głównej stadionu oraz imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy.
2. Obsługa kortów tenisowych od **8 maja 2021r.** Skorzystało **460** osób.
3. Obsługa ogródka jordanowskiego.
4. Pielęgnacja i koszenie trawy na stadionie, boiskach sportowych oraz terenach zielonych:
 - stadion ul. Mickiewicza 56,
 - Lubzina,
 - Ropczyce- Czekaj,
 - Ropczyce- Os. Północ,
 - kompleks sportowo- rekreacyjny w Gnojnicy Dolnej,
 - Otwarte Strefy Aktywności w Ropczycach i Lubzinie,
 - plac rowerowy i siłownia plenerowa w Witkowicach.
5. Obsługa kompleksu boisk ogólnodostępnych „ ORLIK 2012” przy ul. Szkolnej.
6. Remont ogrodzeń i piłkochwyty na boiskach Orlik przy ul. Konarskiego i ul. Szkolnej.
7. Na Ogródku Jordanowskim zasadzono nowe drzewka, wymieniono piasek w piaskownicy, wyremontowano najazdy na skate-parku.
8. Naprawiono podłogę w budynku szatniowym na stadionie w Małej.
9. Na Orliku na „Górcę” w miejsce zniszczonych zamontowano nowe tablice do koszykówki.
10. Wyremontowano pomieszczenia klubowe na piętrze budynku szatniowo- biurowego stadionu.
11. Udostępniono obiekty stadionu do organizacji kina plenerowego w dniu **26.06.2021r.**
12. Wykonano konserwacje boisk Orlik na Górcę i Witkowicach polegającą na czesaniu, czyszczeniu trawy i uzupełnieniu granulatu

Przygotowano boiska do meczów ligowych i towarzyskich następujących drużyn:

I.seniorów:

- Błękitni Ropczyce - IV liga
- Strażak Lubzina - A klasa
- LKS Łopuchowa - A klasa
- LZS Mała – A klasa
- Inter Gnojnica – B klasa i II liga kobiet,

II. drużyn młodzieżowych:

- Błękitni Ropczyce - I liga podkarpacka junior młodszy,
- klasa okręgowa trampkarzy starszych,
- Strażak Lubzina - klasa okręgowa junior starszy,
- Inter Gnojnica – klasa okręgowa junior młodszy.

IMPREZY SPORTOWO- REKREACYJNE organizowane przez RCSiR w Ropczycach:

W I półroczu 2021 w związku z wdrożeniem obostrzeń związanych z ograniczeniem

rozprzestrzeniania się koronawirusa nie organizowano żadnych imprez sportowo-rekreacyjnych.

****Zadania w zakresie Kultury fizycznej, na plan 2 000,00 zł, wydano 0,00 zł;** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie **2 000,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł**, a mianowicie:

♦ sołectwo Łączki Kucharskie:

- na współudział w organizacji turnieju piłkarskiego w sołectwie Łączki Kucharskie: na plan 3 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 398 000,00 zł, wydano 270 500,00 zł,** w tym:

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 398 000,00 zł, wykonano 270 500,00 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 **398 000,00 zł**, następującym organizacjom w ramach **92695 § 2820:**

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Przyznana kwota
1.	Gminny Szkolny Związek Sportowy w Ropczycach	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	5 000,00 zł
2.	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	90 000,00 zł
3.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Zajęcia sportowe w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży w 2021 r.”	17 000,00 zł
4.	Ludowy Klub Sportowy „INTER” Gnojnica	„Piłka nożna dla dzieci i młodzieży – sposób na wolny czas”	25 000,00 zł
5.	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	17 000,00 zł
6.	Ludowy Klub Sportowy „STRAŻAK” Lubzina	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	17 000,00 zł

7.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina”	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy” „Przez sport wychowujemy mistrzów”	10 000,00 zł
8.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnica	„Sumo – sport dla kobiet i mężczyzn”	3 000,00 zł
9.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	160 000,00 zł
10.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki FALA Ropczyce	„Upowszechnianie i rozwój sportu pływackiego w Ropczycach”	8 000,00 zł
11.	Szkolny Klub Biegowy „Strusia Pędziwiatra” w Niedźwiadzie Górnej	„ Zawody lekkoatletyczne i pływackie”	2 000,00 zł
12.	Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	„Szkolenie dzieci, udział w rozgrywkach i turniejach piłkarskich”	8 000,00 zł
13.	Uczniowski Klub Sportowy „Łączki Kucharskie”	„Piłka nożna dla najmłodszych”	2 000,00 zł
14.	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	„Podnoszenie umiejętności dzieci i młodzieży Uczniowskiego Klubu Sportowego w Niedźwiadzi Dolnej w zakresie gry w tenisa stołowego i piłki nożnej”	8 000,00 zł
15.	Uczniowski Klub Sportowy w Małej	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	4 000,00 zł
16.	Uczniowski Klub Sportowy w Niedźwiadzie Górnej	„Bądź zdrowy z wyboru”	2 000,00 zł
17.	Akademia Tenisa Stołowego BINGO	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i sportu poprzez realizowanie zajęć z tenisa stołowego”	3 500,00 zł
18.	Klub Karate KYOKUSHIN Ropczyce	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	4 000,00 zł
19.	Klub Sportowy "Akrobatyka Ropczyce"	"Podniesienie poziomu sportowego, udział w zawodach akrobatycznych dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Ropczyce"	10 500,00 zł
20.	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Ropczyce	„Organizacja zajęć sportowych oraz turniejów z zakresu piłki siatkowej”	2 000,00 zł
Razem:			398 000,00 zł

Załącznik nr 1 wyszczególnia planowane i zrealizowane dochody budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe według stanu na 30 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 2 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 30 czerwca 2021 r.

III. Dotacje celowe

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w I półroczu 2021 roku zaplanowano w łącznej wysokości **7 289 063,68 zł**, zrealizowano w wysokości **3 160 180,92 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: na plan 4 200 715,00 zł, wykonano 2 126 434,05 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe: na plan 3 386 515,00 zł, wykonano 1 688 300,00 zł;
 - b) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego: na plan 814 200,00 zł, wykonano 438 134,05 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: na plan 3 088 348,68 zł, wykonano 1 033 746,87 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe: na plan 1 532 348,68 zł, wykonano 548 196,87 zł;
 - b) dotacje przedmiotowe: na plan 650 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
 - c) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego: na plan 906 000,00 zł, wykonano 485 550,00 zł.

Załącznik nr 7 zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 30.06.2021 r.

IV. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg i rozłożenia na raty.

Należności pozostałe do zapłaty, zaległości, nadpłaty, skutki obniżonych stawek podatków, ulgi, umorzenia i odroczenia według stanu na 30 czerwca 2021 r. wystąpiły w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” oraz 801 „Oświata i wychowanie”.

W zestawieniu udzielonych ulg polegających na ratalnej spłacie wykazano skutki ulg (ubytek dochodów) obliczone za okres sprawozdawczy. Należności te będą dochodami kolejnych okresów sprawozdawczych.

W złożonych sprawozdaniach budżetowych wykazano również skutki ulg z tytułu umorzeń, odroczenia spłaty na inne terminy i spłaty ratalnej należności podatkowych. Wykazano także skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy.

Załącznik nr 11 zawiera sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności, przyznanych ulg, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, wysokość zaległości, skutki obniżenia górnych stawek wg sprawozdania Rb 27S na 30.06.2021 r.

V. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów w 2021 r.

Planowane przychody

I.

Na 2021 rok zaplanowano przychody budżetu w łącznej kwocie **19 626 321,01 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 10 650 960,29 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na pokrycie planowanego deficytu – 7 477 253,30 zł,
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 498 107,42 zł.

II.

Zaplanowano również zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **3 641 488,95 zł**, z tego:

- a) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Zaprojektowanie i przebudowa targowiska w Ropczycach” w wysokości 778 915,04 zł;
- b) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Budowa wodociągu w miejscowości Lubzina, Okonin – etap I” w wysokości 1 984 585,23 zł;
- c) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Budowa wodociągu w Łączkach Kucharskich i kanalizacji w Brzezówce” w wysokości 877 988,68 zł.

Zrealizowane przychody

I.

Na 30 czerwca 2021 roku zrealizowano przychody budżetu w łącznej kwocie **9 995 449,57 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 0,00 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 497 342,15 zł,
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 498 107,42 zł.

II.

Z zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy zrealizowano kredyty w kwocie **0,00 zł**, z tego:

- a) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Zaprojektowanie i przebudowa targowiska w Ropczycach” w wysokości 0,00 zł;
- b) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Budowa wodociągu w miejscowości Lubzina, Okonin – etap I” w wysokości 0,00 zł;

- c) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Budowa wodociągu w Łączkach Kucharskich i kanalizacji w Brzezówce” w wysokości 0,00 zł.

Planowane rozchody

Na 2021 rok zaplanowano rozchody budżetu w łącznej kwocie **4 857 882,00 zł**, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów – 4 857 882,00 zł.

Zrealizowane rozchody

Na 30 czerwca 2021 roku zrealizowano planowane rozchody w wysokości **0,00 zł**, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów – 0,00 zł.

Załącznik Nr 3 wyszczególnia planowane i zrealizowane przychody i rozchody według stanu na 30 czerwca 2021.

VI. Informacja o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz stan zadłużenia na koniec I półrocza 2021 roku.

1. Ogółem zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykupu papierów wartościowych na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło **35 169 890,00 zł**, co stanowi 23,63% wskaźnika zadłużenia do planowanych dochodów 148 850 002,29 zł, w tym:

- Getin Noble Bank S.A. Warszawa umowa nr SOO.272.331.2015 z dnia 14.12.2015 r. (kredyt na pokrycie rozchodów w 2015 roku) – **1 657 882,00 zł**,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr 3/JST/R/2016 z dnia 21.12.2016 r. (kredyt na pokrycie deficytu na koniec 2016 roku) – **2 330 912,00 zł**,
- Bank BPS S.A. Warszawa umowa nr 7022849/226/JST/P/OZ/17 z dnia 14.12.2017 r. (kredyt na pokrycie rozchodów w 2017 roku) – **4 105 000,00 zł**,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr SOO.272.736.2018 z dnia 17.12.2018 r. (kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2018 roku) – **5 201 065,00 zł**,
- Bank PKO BP S.A. Warszawa umowa nr 70 1020 4391 0000 6596 0054 4510 z dnia 21.12.2018 r. (kredyt na pokrycie deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2018 roku) – **650 000,00 zł**,
- Bank PKO BP S.A. Warszawa umowa nr 54 1020 4391 0000 6796 0058 6701 z dnia 16.12.2019 r. (kredyt na pokrycie deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2019 roku) – **4 460 270,00 zł**,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr SOO.272.646.2019 z dnia 16.12.2019 r. (kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2019 roku) – **4 764 761,00 zł**,
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Warszawa umowa z 24.06.2019 r. – **12 000 000,00 zł**.

2. Zobowiązania ogółem jednostek budżetowych na podstawie sprawozdania Rb-28S według stanu na 30 czerwca 2021 roku wyniosły **2 859 599,61 zł** (składki na ubezpieczenia społeczne, podatki, składki na Fundusz Pracy, faktury za usługi i materiały).

Wyżej wymienione zobowiązania miały stosowne zabezpieczenia w planach finansowych poszczególnych jednostek na 2021 r.

Wg sprawozdania Rb Z zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły 34 088,00 zł.

3. Zobowiązanie długoterminowe w kwocie **74 704,82 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.

VII. Wynik budżetu na 30 czerwca 2021 r.

Na koniec 2021 roku zaplanowano deficyt budżetu wynoszący (-) 14 768 439,01 zł, natomiast na koniec czerwca 2021 roku uzyskano nadwyżkę w wysokości (+) 4 349 926,03 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu za I półrocze 2021 r. zawierają załączniki:

Załącznik nr 1 wyszczególnia planowane i zrealizowane dochody budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe na 30 czerwca 2021 r.

Załącznik Nr 2 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 30 czerwca 2021 r.

Załącznik Nr 3 wyszczególnia planowane i zrealizowane przychody i rozchody według stanu na 30 czerwca 2021 r.

Załącznik Nr 4 zawiera zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 30 czerwca 2021 r.

Załącznik Nr 5 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki majątkowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 30 czerwca 2021 r.

Załącznik Nr 6 zawiera sprawozdanie związane z realizacją programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

Załącznik Nr 7 zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 30 czerwca 2021 r.

Załącznik Nr 8 zawiera zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków poszczególnych placówek oświatowych w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 30 czerwca 2021 r.

Załącznik Nr 9 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki funduszu sołeckiego wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

Załącznik Nr 10 wyszczególnia dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

Załącznik Nr 11 zawiera sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności, przyznanych ulg, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, wysokość zaległości, skutki obniżenia górnych stawek wg stanu na 30 czerwca 2021 r.