

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok

Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2014 rok wyniósł po stronie dochodów 85 762 094,88 zł, zaś po stronie wydatków 85 762 094,88 zł.

Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe w kwocie **85 762 094,88 zł**, zrealizowano w wysokości **45 042 550,46 zł**, co stanowi 52,52% wykonania planu. Dochody bieżące - na plan 72 781 801,23 zł zrealizowano kwotę 38 426 589,99 zł (52,80 %), zaś dochody majątkowe – na plan 12 980 293,65 zł zrealizowano kwotę 6 615 960,47 zł (50,97 %).

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 148 971,21 zł, wykonano 148 971,21 zł, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 148 971,21 zł, wykonano 148 971,21 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 148 971,21 zł, wykonano 148 971,21 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale były dotacje celowe na zadania zlecone (zwrot podatku akcyzowego do oleju napędowego dla rolników).

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, na plan 873 776,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

**** Dostarczanie wody, na plan 873 776,00 zł, wykonano 0,00 zł,**

z tego:

1) dochody majątkowe: na plan 873 776,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale będą m.in. dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej związane z gospodarką wodną i ochroną środowiska na Projekt pn. "Budowa ujęcia wody w Lubzinie".

W dziale Transport i łączność, na plan 5 173 495,35 zł, wykonano 2 136 788,65 zł, w tym:

**** Drogi publiczne gminne, na plan 2 551 717,00 zł, wykonano 6 401,79 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 0,00 zł, wykonano 6 401,79 zł;

2) dochody majątkowe: na plan 2 551 717,00 zł, wykonano 0,00 zł;

Źródłem dochodów w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 107552 R ul. Kolonia i rozbudowa jej łącznika Nr 107553 R do drogi krajowej Nr 4”

**** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 1 453 248,35 zł, wykonano 993 248,35 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące: na plan 460 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: na plan 993 248,35 zł, wykonano 993 248,35 zł.

Źródłem dochodów w tym rozdziale są m.in. dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych oraz środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku na Projekt pn. „Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce w ciągu dróg gminnych Ropczyce – Pietrzejowa ul. Szkolna, Ropczyce – Chechły ul. Strażacka”.

**** Pozostała działalność, na plan 1 168 530,00 zł, wykonano 1 137 138,51 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące: na plan 124 080,00 zł, wykonano 124 080,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: na plan 1 044 450,00 zł, wykonano 1 013 058,51 zł.

Źródła dochodów w tym rozdziale to: środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej stanowiące refundację wydatków z lat poprzednich, środki finansowe na zadanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 Priorytet 2 Infrastruktura Techniczna Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Ropczyce”.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan 1 210 000,00 zł, wykonano 273 517,24 zł, w tym:

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 1 210 000,00 zł, wykonano 273 517,24 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące: na plan 210 000,00 zł, wykonano 118 790,15 zł;
- 2) dochody majątkowe: na plan 1 000 000,00 zł, wykonano 154 727,09 zł.

Źródła dochodów w tym dziale to: środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, wynajmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, opłaty za wieczyste użytkowanie, darowizny finansowe, odsetki od nieterminowo realizowanych należności.

W dziale Informatyka, na plan 212 565,00 zł, wykonano 62 775,34 zł, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 212 565,00 zł, wykonano 62 775,34 zł,**

z tego:

- 1) dochody majątkowe: na plan 212 565,00 zł, wykonano 62 775,34 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale będą dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej związane z informatyzacją administracji samorządowej z RPOWP na lata 2007 – 2013 Społeczeństwo Informacyjne na Projekt pn. "PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej".

W dziale Administracja publiczna, na plan 245 209,00 zł, wykonano 173 171,39 zł, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie, na plan 195 009,00 zł, wykonano 105 171,85 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące: na plan 195 009,00 zł, wykonano 105 171,85 zł;

**** Kwalifikacja wojskowa, na plan 200,00 zł, wykonano 7,40 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 200,00 zł, wykonano 7,40 zł;

**** Pozostała działalność, na plan 50 000,00 zł, wykonano 67 992,14 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 50 000,00 zł, wykonano 67 992,14 zł.

Źródła dochodów tego działu to: środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone, prowizje z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań rządowych, wpływy za opłaty mediów komunalnych za lata poprzednie, wpływy za administrowanie cmentarzem komunalnym, wpływy z tytułu specyfikacji przetargowych, wpływy z eksploatacji szaleatów miejskich.

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 65 385,00 zł, wykonano 63 117,00 zł, w tym:

**** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 4 535,00 zł, wykonano 2 267,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 4 535,00 zł, wykonano 2 267,00 zł;

**** Wybory do Parlamentu Europejskiego, na plan 60 850,00 zł, wykonano 60 850,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 60 850,00 zł, wykonano 60 850,00 zł.

Źródła dochodów tego działu to: dotacje celowe na zadania zlecone związane z aktualizacją spisów wyborczych oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 779 338,00 zł, wykonano 320 388,00 zł, w tym:

**** Ochotnicze straże pożarne, na plan 779 338,00 zł, wykonano 320 388,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 0,00 zł, wykonano 5 000,00 zł;

2) dochody majątkowe: na plan 779 338,00 zł, wykonano 315 388,00 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale będą dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową na Projekt realizowany w 2013 roku pn. „Remont budynku OSP w Łączkach Kucharskich wraz z remontem ogrodzenia”, środki zrefundowano w I kwartale 2014 r. oraz na Projekt realizowany w 2014 r. pn. „Remont budynku OSP w Lubzinie”.

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, na plan 32 663 934,38 zł, wykonano 15 401 972,49 zł, w tym:

**** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 12 000,00 zł, wykonano 5 296,83 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 12 000,00 zł, wykonano 5 296,83 zł;

** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, na plan 11 223 602,00 zł, wykonano 5 051 726,99 zł,

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 11 223 602,00 zł, wykonano 5 051 726,99 zł;

** 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 4 787 781,38 zł, wykonano 2 731 670,05 zł,

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 4 787 781,38 zł, wykonano 2 731 670,05 zł;

** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, na plan 1 593 000,00 zł, wykonano 1 095 702,73 zł,

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 1 593 000,00 zł, wykonano 1 095 702,73 zł;

** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na plan 15 047 551,00 zł, wykonano 6 517 575,89 zł,

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 15 047 551,00 zł, wykonano 6 517 575,89 zł.

Źródła dochodów tego działu to: wpływy z podatków od osób fizycznych i od osób prawnych, wpływy pochodzące z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku płaconego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, opłaty skarbowej, podatku od środków transportowych, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa, udziałów gminy w podatku od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa, odsetek od nieterminowo płaconych podatków, środki finansowe pochodzące z opłaty eksploatacyjnej oraz wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale Różne rozliczenia, na plan 23 984 083,00 zł, wykonano 14 452 607,95 zł, w tym:

** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan 21 226 292,00 zł, wykonano 13 062 336,00 zł,

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 21 226 292,00 zł, wykonano 13 062 336,00 zł;

** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, na plan 2 688 791,00 zł, wykonano 1 344 396,00 zł,

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 2 688 791,00 zł, wykonano 1 344 396,00 zł;

** Różne rozliczenia finansowe, na plan 69 000,00 zł, wykonano 45 875,95 zł,

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 69 000,00 zł, wykonano 45 875,95 zł.

Źródła dochodów tego działu to: część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z dywidend.

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 3 761 939,95 zł, wykonano 1 817 139,97 zł, w tym:

**** Szkoły podstawowe, na plan 1 144 300,56 zł, wykonano 383 556,57 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące: na plan 22 750,00 zł, wykonano 23 804,00 zł,
- 2) dochody majątkowe: na plan 1 121 550,56 zł, wykonano 359 752,57 zł;

**** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 382 926,00 zł, wykonano 191 465,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące: na plan 382 926,00 zł, wykonano 191 465,00 zł;

**** Przedszkola, na plan 972 029,00 zł, wykonano 507 419,12 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące: na plan 972 029,00 zł, wykonano 506 806,62 zł;
- 2) dochody majątkowe: na plan 0,00 zł, wykonano 612,50 zł;

**** Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół, na plan 0,00 zł, wykonano 50,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące: na plan 0,00 zł, wykonano 50,00 zł;

**** Szkoły artystyczne, na plan 1 050,00 zł, wykonano 450,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące: na plan 1 050,00 zł, wykonano 450,00 zł;

**** Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 618 000,00 zł, wykonano 433 191,25 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące: na plan 618 000,00 zł, wykonano 433 191,25 zł;

**** Pozostała działalność, na plan 643 634,39 zł, wykonano 301 008,03 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące: na plan 643 634,39 zł, wykonano 301 008,03 zł.

Źródła dochodów tego działu to: wpływy za najem, wpływy z odpłatności za wyżywienie dzieci, darowizny pieniężne z tytułu wpłat PZU, prowizje z tytułu ubezpieczeń w PZU, sprzedaż składników majątkowych, darowizny pieniężne na rzecz stołówek szkolnych, środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPOWP Infrastruktura Publiczna na Projekt pn. „Rozbudowa ZS w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce”, Priorytetu IX z Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki oraz budżetu państwa na Projekty m.in. „Dobry start w edukację – wsparcie istniejących przedszkoli w Gminie Ropczyce” (PP Lubzina POKL16/13), „Maluch w przedszkolu” (ZS Gnojnica Dolna POKL 11/13), „Dobry start w edukację” (ZS Gnojnica Dolna POKL12/13) oraz „Comenius 36139 – Uczenie się przez całe życie”, wpływy z tytułu stałej opłaty w placówkach oświatowych, dotacje celowe na bieżące i inwestycyjne zadania własne Gminy (program „Radosna Szkoła”), środki finansowe na zadania inwestycyjne pochodzące z samorządu województwa (dofinansowanie Rozbudowy ZS w Niedźwiadzie Dolnej z Ministerstwa Sportu).

W dziale Pomoc społeczna, na plan 10 523 981,93 zł, wykonano 5 597 150,43 zł, w tym:

**** Domy pomocy społecznej, na plan 55 000,00 zł, wykonano 27 001,50 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 55 000,00 zł, wykonano 27 001,50 zł;

**** Ośrodki wsparcia, na plan 490 920,00 zł, wykonano 245 084,57 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 490 920,00 zł, wykonano 245 084,57 zł;

**** Wspieranie rodziny, na plan 15 209,00 zł, wykonano 3 803,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 15 209,00 zł, wykonano 3 803,00 zł;

**** Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 8 889 600,00 zł, wykonano 4 650 318,81 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 8 889 600,00 zł, wykonano 4 650 318,81 zł;

**** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, na plan 53 100,00 zł, wykonano 19 846,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 53 100,00 zł, wykonano 19 846,00 zł;

**** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 189 150,00 zł, wykonano 142 876,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 189 150,00 zł, wykonano 142 876,00 zł;

**** Dodatki mieszkaniowe, na plan 7 542,93 zł, wykonano 7 542,93 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 7 542,93 zł, wykonano 7 542,93 zł;

**** Zasiłki stałe, na plan 195 580,00 zł, wykonano 165 145,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 195 580,00 zł, wykonano 165 145,00 zł;

**** Ośrodki pomocy społecznej, na plan 210 120,00 zł, wykonano 113 900,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 210 120,00 zł, wykonano 113 900,00 zł;

**** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 133 600,00 zł, wykonano 56 918,62 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 133 600,00 zł, wykonano 56 918,62 zł;

**** Pozostała działalność, na plan 284 160,00 zł, wykonano 164 714,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 284 160,00 zł, wykonano 164 714,00 zł.

Źródła dochodów tego działu to m.in. dochody własne. Źródła tzw. dochodów własnych to: wpływy z odpłatności za żywienie pensjonariuszy, opłata stała pensjonariuszy DDPERiOS i ŚDS, wpływy za świadczenie usług opiekunek PCK, prowizje od realizacji zadań zleconych z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, wpływy z tytułu ściągniętych zaległych alimentów. Pozostałe dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne (zasiłki stałe i okresowe, koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej, dożywianie, doposażenie punktów dożywiania, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny).

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na plan 758 681,80 zł, wykonano 368 122,90 zł, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 758 681,80 zł, wykonano 368 122,90 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące: na plan 757 711,56 zł, wykonano 239 717,16 zł;
- 2) dochody majątkowe: na plan 970,24 zł, wykonano 128 405,74 zł.

Dochody tego działu to m.in. wpływy z usług i różnych dochodów oraz środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej na zadania realizowane w ramach programów unijnych, m.in. Projekt pn. „Utworzenie żłobka szansą na powrót do pracy mieszkańców Ropczyc”.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 318 055,76 zł, wykonano 313 029,40 zł, w tym:

**** Pomoc materialna dla uczniów, na plan 85 932,00 zł, wykonano 85 932,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące: na plan 85 932,00 zł, wykonano 85 932,00 zł;

**** Pozostała działalność, na plan 232 123,76 zł, wykonano 227 097,40 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące: na plan 232 123,76 zł, wykonano 227 097,40 zł.

Źródła dochodów tego działu to: dotacje celowe na zadania własne (stypendia), środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące gminy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL na Projekt pn. „Uczeń najlepsza inwestycja” (POKL98/12), „Gimnazjum równych szans” (POKL 99/12).

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 85 000,00 zł, wykonano 109 367,60 zł, w tym:

**** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 10 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł,**

z tego:

- 2) dochody majątkowe: na plan 10 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł;

**** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na plan 75 000,00 zł, wykonano 104 367,60 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące: na plan 75 000,00 zł, wykonano 104 367,60 zł.

Źródła dochodów tego działu to: opłaty z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska, darowizny pieniężne na rzecz wybudowanych kanalizacji sanitarnych.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan 40 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

**** Biblioteki, na plan 40 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 40 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Źródła dochodów tego działu to: dotacja celowa pochodząca z porozumień między samorządami (Powiatem Ropczycko – Sędziszowskim) na zadania związane z działalnością Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach.

W dziale Kultura fizyczna, na plan 4 917 678,50 zł, wykonano 3 804 430,89 zł, w tym:

**** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 4 392 678,50 zł, wykonano 3 582 992,37 zł,**

z tego:

1) dochody majątkowe: na plan 4 392 678,50 zł, wykonano 3 582 992,37 zł;

**** Pozostała działalność, na plan 525 000,00 zł, wykonano 221 438,52 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 525 000,00 zł, wykonano 221 438,52 zł.

Źródła dochodów tego działu to: wpływy z tytułu wypożyczeń łyżew, korzystania ze sztucznego lodowiska, korzystanie z sauny, siłowni, basenu krytego, basenów otwartych oraz środki finansowe zrefundowane z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 r. i kontynuowane zadania w 2014 r. a mianowicie Projekty inwestycyjne o nazwie „Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach” oraz „Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach”.

Tabela nr 1 wyszczególnia planowane i zrealizowane dochody budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Wydatki budżetowe

Planowane na 2014 rok wydatki budżetowe w kwocie **85 762 094,88 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **36 972 031,68 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 48 097 026,09 zł, wykonano 23 907 794,46 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 33 576 914,77 zł, wykonano 17 355 878,42 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 14 520 111,32 zł, wykonano 6 551 916,04 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 3 035 762,46 zł, wykonano 1 738 024,91 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 10 801 303,07 zł, wykonano 5 606 513,55 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 1 765 537,11 zł, wykonano 782 554,50 zł;
- 5) obsługa długu publicznego: na plan 1 000 000,00 zł, wykonano 387 437,94 zł;
- 6) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 21 062 466,15 zł, wykonano 4 549 706,32 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 20 872 466,15 zł, wykonano 4 549 706,32 zł, z tego:
 - ♣ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 9 788 617,15 zł, wykonano 1 346 364,04 zł;
 - ♣ wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii: na plan 11 083 849,00 zł, wykonano 3 203 342,28 zł;
 - dotacje na inwestycje: na plan 180 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
 - zakup i objęcie akcji i udziałów: na plan 10 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 302 114,21 zł, wydano 261 807,02 zł, w tym:

**** Izby rolnicze, na plan 23 143,00 zł, wydano 13 134,96 zł,**

z tego:

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 23 143,00 zł, wykonano 13 134,96 zł;

Realizacja wydatków tego rozdziału, to odpisy z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**** Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, na plan 130 000,00 zł, wydano 99 700,85 zł,**
z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 130 000,00 zł, wykonano 99 700,85 zł w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 130 000,00 zł, wykonano 99 700,85 zł.

Realizacja wydatków tego rozdziału, opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz poprawa stanu dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

**** Pozostała działalność, na plan 148 971,21 zł, wydano 148 971,21 zł,**

z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 148 971,21 zł, wykonano 148 971,21 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 2 625,14 zł, wykonano 2 625,14 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 146 346,07 zł, wykonano 146 346,07 zł.

Realizacja wydatków tego rozdziału to wypłaty dla rolników dopłat do podatku akcyzowego z paliwa oraz koszty obsługi związane z tą wypłatą. W pierwszym półroczu 493 osoby złożyły wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, na plan 1 256 557,87 zł, wydano 1 836,54 zł,

w tym:

**** Dostarczanie wody, na plan 1 256 557,87 zł, wydano 1 836,54 zł, z tego:**

- 1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 1 256 557,87 zł, wykonano 1 836,54 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 1 256 557,87 zł, wykonano 1 836,54 zł, w tym:
 - Zaopatrzenie w wodę terenów wiejskich w Gminie Ropczyce: na plan 40 000,00 zł, wykonano 1 836,54 zł;
- 7) wydatki majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 1 216 557,87 zł, wykonano 0,00 zł; w tym:
 - Budowa ujęcia wody w Lubzinie: na łączną kwotę: na plan 1 216 557,87 zł, wykonano 0,00 zł.

Budowa ujęcia wody w Lubzinie.

Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony dla zadania pn.: „Budowa ujęcia wody w Lubzinie” realizowanego w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r.

Rozstrzygnięto postępowanie, w dniu 18.04.2014 r. zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą: firmą „REIN” Sp. J. A. Cebulak, J. Cebulak, 35-240 Rzeszów, ul. Staromiejska 75, który zaferował wykonanie umowy za kwotę 1 177 939,07 zł brutto.

W I półroczu 2014 r. zostały wykonane następujące roboty: tymczasowe ogrodzenie ujęcia wody, zbrojenie płyty dennej oraz ścian zbiornika, betonowanie płyty oraz ścian zbiornika retencyjnego na wodę o pojemności 300 m³, fundament pod budynek pompowni wody.

W dziale Transport i łączność, na plan 10 754 267,41 zł, wydano 651 944,88 zł,

w tym:

**** Drogi publiczne wojewódzkie, na plan 201 080,00 zł, wydano 1 080,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 21 080,00 zł, wykonano 1 080,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 20 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 080,00 zł, wykonano 1 080,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 180 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - dotacje na inwestycje: na plan 180 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;

Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w formie dotacji celowej w wysokości 180 000,00 złotych na realizację zadania pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w m. Łączki Kucharskie w km od 23+360 do 23+909,31” (str. lewa). Przygotowane i skierowane zostały wnioski do PZDW w Rzeszowie dotyczące podania warunków technicznych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z zatokami autobusowymi w Łączkach Kucharskich. Została zawarta umowa na opracowanie

dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w m. Łączki Kucharskie w km 27+085 do 27+735 wraz z budową chodnika dla pieszych oraz zatokami autobusowymi”.

**** Drogi publiczne powiatowe, na plan 868 712,96 zł, wydano 210 712,96 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;
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 768 712,96 zł, wykonano 210 712,96 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 768 712,96 zł, wykonano 210 712,96 zł, z tego:
 - Budowa chodników przy drogach powiatowych: na plan 768 712,96 zł, wykonano 210 712,96 zł.

Zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską w Ropczycach uchwałami oraz zawartymi Porozumieniami zostało przejęte zarządzanie odcinkami dróg powiatowych tj. ulicą Zieloną, Leśną, Lubzina-Brzezówka oraz Gnojnica-Broniszów. Powyższe zarządzanie będzie polegało na pełnieniu funkcji inwestora w zakresie budowy chodników. Zostały przeprowadzone postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy na poszczególne odcinki budowanych chodników. Chodniki zostaną wybudowane na łącznej długości 900 mb.

**** Drogi publiczne gminne, na plan 7 798 344,45 zł, wydano 398 105,95 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 375 140,26 zł, wykonano 380 405,96 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 160 000,00 zł, wykonano 1 804,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 215 140,26 zł, wykonano 378 601,95 zł;
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 5 423 204,19 zł, wykonano 17 700,00 zł; w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 5 423 204,19 zł, wykonano 17 700,00 zł; z tego:
 - ✚ Wydatki na zakupy inwestycyjne (wiaty przystankowe): na plan 62 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
 - ✚ Budowa drogi łączącej ul. Mehoffera z ul. Skorodeckiego: na plan 530 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
 - ✚ Przebudowa drogi gminnej nr 107552 R ul. Kolonia i rozbudowa jej łącznika nr 107553 R do drogi krajowej nr 4: na plan 4 383 434,19 zł, wykonano 0,00 zł;
 - ✚ Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działkach nr 1743/7 i 1176/1 i utwardzenie powierzchni działek 1743/7, 1178/8, 1178/9, 1178/10 i 1178/7 na plan: 447 770,00 zł, wykonano 17 700,00 zł.

**** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 655 000,00 zł, wydano 5 686,62 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 655 000,00 zł, wykonano 5 686,62 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 654 000,00 zł, wykonano 5 686,62 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 1 231 130,00 zł, wydano 36 359,35 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 62 600,00 zł, wykonano 10 770,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 10 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 52 600,00 zł, wykonano 10 770,91 zł;
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej: na plan 124 080,00 zł, wykonano 25 588,44 zł, w tym:
 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Ropczyce: na plan 124 080,00 zł, wykonano 25 588,44 zł;
- 3) wydatki majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 1 044 450,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Ropczyce: na plan 1 044 450,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Ropczyce – w styczniu przeprowadzono rekrutację uczestników do projektu. Do biura projektu wpłynęło 85 wniosków. Złożone wnioski poddane zostały ocenie formalnej, a następnie punktowej zgodnie z zapisami Regulaminu uczestnictwa. W dniu 25 lutego br. komisja rekrutacyjna wyłoniła listę 50 gospodarstw domowych zakwalifikowanych do udziału w projekcie. W dniu 20 lutego ogłoszono przetarg na dostawę sprzętu wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu. W I półroczu na podstawie złożonych wniosków o płatność na realizację projektu otrzymano 981 169,95 zł w formie zaliczki i refundacji. W dniu 8 kwietnia podpisano aneks do umowy dotyczący zmiany w zakresie rodzaju sprzętu komputerowego planowanego do zakupu w ramach działań koordynacyjnych. W dniu 25 czerwca zakończyło się postępowanie przetargowe i wybrany został wykonawca sprzętu komputerowego, urządzeń i usługi dostępu do Internetu.

W pierwszym półroczu 2014 roku został wykonany zarówno na terenie miasta jak i gminy szereg prac związanych z remontem lub przebudową ulic, dróg jak również chodników oraz infrastruktury komunalnej a między innymi:

1. Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie remontów częściowych oraz likwidację przełomów w nawierzchniach dróg gminnych oraz ulic miejskich po okresie zimowym. Na podstawie złożonych ofert do wykonania wyżej wymienionych robót wybrana została, firma Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, która zgodnie z zawartą umową wykonała I etap remontu częściowego nawierzchni dróg gminnych i ulic masą na gorąco oraz remont nawierzchni powierzchniowo utrwalanych przy użyciu emulsji i grysów. Natomiast na wykonanie likwidacji przełomów powstałych w nawierzchniach dróg gminnych wybrane zostało Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp.z o.o, 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6, które zgodnie z zawartą umową zlikwidowało przełomy na powierzchni 1002 m².
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.
3. W ramach zawartej umowy sprzedaży z Cukrownią Ropczyce zakupiony został odsiew kamienia wapiennego, który został przeznaczony do utwardzenia nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce.
4. 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.

5. W ramach środków finansowych pochodzących z funduszu sołeckiego i osiedlowego 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.

6. Na ulicy Monte Cassino wykonano montaż nowego krawężnika drogowego na łącznej długości 203 mb wraz z niezbędnym przełożeniem kostki brukowej za kwotę **22 092,52 zł.**

7. Przy drodze gminnej Brzyzna - na Lisaka zlokalizowanej na terenie Osiedla Brzyzna wykonano umocnienia dna rowu korytkami betonowymi na długości 100 mb za kwotę **4 457,52 zł.**

8. Zostały opracowane dokumentacje techniczne dla następujących zadań:

- Remont drogi dojazdowej wraz z utwardzeniem działki o nr. ew. 2351/9 w obrębie żłobka w Ropczycach za kwotę **15 990,00 zł.**

- Przebudowa drogi gminnej Nr 107552 R – ulica Kolonia w km 2+344,00 do 2+664,48 w miejscowości Ropczyce za kwotę **23 000,00 zł.**

- Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Mickiewicza w Ropczycach za kwotę **17 700,00 zł.**

9. Przy ul. Szkolnej od strony rzeki Wielopolka wykonano montaż barier ochronnych drewnianych na długości 40 mb celem poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych za kwotę **3 340,68 zł.**

10. Wykonano remont infrastruktury drogowo-mostowej zniszczonej w wyniku intensywnych opadów deszczu jakie miały miejsce w dniu 15 - 17.05.2014 r. zlokalizowanej na terenie miejscowości Mała i Niedźwiada za kwotę **9 668,29 zł.**

11. Na terenie Osiedla Ropczyce – Brzyzna zrealizowano zadanie pn. Remont parkingu przed budynkiem remizy OSP w Ropczycach za kwotę **14 488,79 zł.**

12. Wykonano montaż trzech sztuk krat ściekowych wyłapujących wody opadowe z nawierzchni asfaltowych zlokalizowanych w miejscowości Łączki Kucharskie, Gnojnica Wola oraz Osiedle Ropczyce – Brzyzna za kwotę **6 871,08 zł.**

13. Wykonano przegląd szczegółowy 11 szt. obiektów mostowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce za kwotę **9 471,00 zł.**

14. Celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dokonano montażu barier ochronnych przy następujących ciągach drogowych tj. ul. Kilińskiego, ul. Szkolna, ulica Wyspiańskiego, ul. Wierzbowe Miasto oraz na drodze gminnej Gnojnica-Domaradz, Gnojnica-Podlas, Mała-Zagórze na łącznej długości 130 mb za kwotę **19 240, 00 zł.**

Projekt „**Wymiana wiat przystankowych w Niedźwiadzie – etap II**” w dniu 12 maja złożono do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 wniosek o dofinansowanie polegający na zakupie i wymianie 5 wiat przystankowych. Wartość operacji ogółem wynosi 20 511,34 zł z czego dofinansowanie z budżetu państwa 10 000,00 zł. W dniu 23 czerwca Zarząd Województwa uchwałą Sejmiku przyznał dofinansowanie na realizację zadania.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan 770 700,00 zł, wydano 587 024,78 zł,

w tym:

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 764 500,00 zł, wydano 585 320,00 zł,**
z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 54 000,00 zł, wykonano 46 618,00 zł, w tym:

➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 8 385,00 zł, wykonano 7 331,00 zł,

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 45 615,00 zł, wykonano 39 287,00 zł;

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 710 500,00 zł, wykonano 538 702,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 710 500,00 zł, wykonano 538 702,00 zł, z tego:
 - ♣ Wykup Gruntów na Różne Cele: na plan 710 500,00 zł, wykonano 538 702,00 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 6 200,00 zł, wydano 1 704,78 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 6 200,00 zł, wykonano 1 704,78 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 200,00 zł, wykonano 1 704,78 zł.

W ramach niniejszego działu zrealizowano wydatki związane z wyceną nieruchomości, wykupami gruntów na różne cele oraz innymi podobnymi wydatkami związanymi z gospodarką nieruchomościami.

W dziale Działalność usługowa, na plan 78 500,00 zł, wydano 50 084,53 zł, w tym:

**** Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 12 500,00 zł, wydano 7 248,00 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 12 500,00 zł, wykonano 7 248,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 500,00 zł, wykonano 5 208,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 7 000,00 zł, wykonano 2 040,00 zł;

**** Opracowania geodezyjne i kartograficzne, na plan 56 000,00 zł, wydano 42 836,53 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 56 000,00 zł, wykonano 42 836,53 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 23 500,00 zł, wykonano 15 830,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 32 500,00 zł, wykonano 27 006,53 zł;

****Cmentarze, na plan 10 000,00 zł, wydano 0,00 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 10 000,00 zł, wykonano 0,00 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 5 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;

W ramach niniejszego działu zrealizowano wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego, wykonano umowy związane z wykonaniem podziałów działek oraz umowy na rozgraniczenie, wykonanie opracowań geodezyjnych.

W dziale Informatyka, na plan 258 312,00 zł, wydano 72 490,17 zł, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 258 312,00 zł, wydano 72 490,17 zł,** z tego:

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 258 312,00 zł, wykonano 72 490,17 zł; w tym:

- Wydatki majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 258 312,00 zł, wykonano 72 490,17 zł, z tego:
- ✚ PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej: na plan 258 312,00 zł, wykonano 72 490,17 zł.

„PSeAP” - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Na podstawie porozumienia zawartego w maju 2008 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Ropczyce opracowany został wspólny projekt, który umieszczony został na liście projektów kluczowych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 3 – Społeczeństwo informacyjne.

Zasadniczym celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracja, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej.

Przedmiotem projektu jest modernizacja sieci informatycznej budynku Urzędu Miejskiego w Ropczycach oraz zakup sprzętu komputerowego.

W październiku 2010 r. podpisana została umowa z Zarządem Województwa na dofinansowanie projektu na kwotę 694 tys. zł. Realizacja zadania następuje w latach 2013-2014.

W dziale Administracja publiczna, na plan 6 537 810,40 zł, wydano 3 343 100,86 zł, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie, na plan 436 731,00 zł, wykonano 216 362,08 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 433 431,00 zł, wykonano 215 943,18 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 421 431,00 zł, wykonano 203 943,18 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 3 300,00 zł, wykonano 418,90 zł.

Środki finansowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zabezpieczają obligatoryjne wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości nie większej niż 44 %. Pozostała kwota musi być zabezpieczana z dochodów własnych gminy.

**** Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 197 600,00 zł, wykonano 108 929,92 zł, (diety za udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej, Komisji Stałych oraz inne wydatki dotyczące działalności rady), w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 15 200,00 zł, wykonano 11 404,92 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 15 200,00 zł, wykonano 11 404,92 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 182 400,00 zł, wykonano 97 525,00 zł.

Rada Miejska w Ropczycach w 2014 roku obradowała na 8 sesjach, podejmując 84 uchwały, po uprzednim rozpatrzeniu projektów. Dwie sesje miały charakter uroczysty: pierwsza ku pamięci 652-lecia nadania praw miejskich oraz druga na okoliczność upamiętnienia 25-lecia wyborów

4 czerwca 1989 roku oraz Dnia Samorządu Terytorialnego. Ponadto obradowały Komisje stałe Rady Miejskiej, realizując swoje plany pracy, a także działając w sprawach bieżących. Komisje stałe Rady Miejskiej pracując na posiedzeniach wykonywały główną swoją funkcję – opiniodawczą, zwłaszcza w odniesieniu do projektów uchwał przedkładanych pod obrady Rady. Z uwagi na duże zapotrzebowanie na opiniowanie projektów uchwał przez kilka komisji miały miejsce liczne przypadki posiedzeń wspólnych. Komisja Rewizyjna zrealizowała ustawy obowiązek opiniodawczo – kontrolny wynikający z procedury absolutorium.

**** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 5 549 812,00 zł, wydano 2 844 840,17 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 5 468 312,00 zł, wykonano 2 840 764,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 309 521,00 zł, wykonano 2 292 962,66 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 158 791,00 zł, wykonano 547 801,34 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 37 500,00 zł, wykonano 4 076,17 zł,
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 44 000,00 zł, wykonano 0,00 zł; w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (zakup frankownicy, zakup kopertownicy i drukarki): na plan 44 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Do 30 czerwca 2014 r. w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudnionych było: w ramach robót publicznych 11 osób, w tym:

- 8 etatów na okres 5 miesięcy (umowy o pracę od 1 kwietnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.) przy dofinansowaniu z PUP kwoty (1360 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia);
- 2 etaty na 5 miesięcy (umowy o pracę od 28 kwietnia 2014 r. do 27 września 2014 r.) przy dofinansowaniu z PUP kwoty (1360 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia);
- 1 etat na 5 miesięcy (umowa o pracę od 26 maja 2014 r. do 25 października 2014 r.) przy dofinansowaniu z PUP kwoty (1360 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia).

Dla dwóch osób wypłacono nagrody jubileuszowe za: 20 lat pracy 75% wynagrodzenia – 1 osoba, 35 lat pracy 200% wynagrodzenia – 1 osoba.

W ramach pozostałych wydatków mieszczą się pozycje: podróże służbowe krajowe (wydano 61 delegacji, w tym: 59 krajowych i 2 zagraniczne), zakup paliwa do samochodów służbowych, wymiana pieczętek, składki na PFRON, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości i druków, zakup oprogramowania i licencji, eksploatacja ksero, energia elektryczna i ciepła, woda i gaz, opłaty pocztowe, przesyłki listowe nadane za pomocą maszyny do frankowania {8 811 sztuk, w tym przesyłki polecone 7 183 sztuk, przesyłki zwykłe 1 628 sztuk}, przesyłki listowe doręczone przez gońców {6 753 sztuk, w tym przesyłki polecone 6 077 sztuk, przesyłki zwykłe 676 sztuk}. Wydawano między innymi: dowody osobiste (wnioski złożone o dowód osobisty 1 445 szt., wydane dowody osobiste 1 366 szt., unieważnione dowody 1 289 szt.), numery PESEL (nadano 158) oraz poświadczenia zameldowania (wymeldowanie z pobytu stałego - 104, przemeldowanie w gminie – 153). Dokonywano wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, zmian klasyfikacji prowadzonej działalności oraz wykreślano z ewidencji podmioty gospodarcze, które zgłosiły zakończenie działalności. Inne wydatki to: usługi komputerowe, roczna opłata za opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych, opłaty abonamentowe za programy komputerowe, przeglądy i naprawy samochodów, badania lekarskie (wstępne, okresowe i kontrolne – 39 osób), wykonywanie innych drobnych remontów w systemie gospodarczym, zakup drobnego

wyposażenia, zakup materiałów do remontu urzędu, usługi telefoniczne i internetowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia sprzętu, budynków), szkolenia pracowników (konferencje, kursy i szkolenia wydano skierowania dla 43 pracowników), koszty postępowań skarbowych i egzekucyjnych, zakup książek, prenumerata prasy (dzienniki, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki), obsługa monitoringu urzędu i telewizji przemysłowej, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości.

**** Kwalifikacja wojskowa: na plan 200,00 zł, wydano 7,40 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 200,00 zł, wykonano 7,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 50,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 150,00 zł, wykonano 7,40 zł.

W I połowie 2014 r. stanowisko ds. Wojskowych realizowało następujące zadania związane z wydatkowaniem środków finansowych:

1. Dotacja przekazana przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na pokrycie kosztów ponoszonych przez Urząd Miejski w Ropczycach w czasie trwania kwalifikacji wojskowej w 2014 r. (dział 750, rozdział 75045, § 2010) – 200,00 zł.

2. Wydatki poniesione na zwrot kosztów przejazdu osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej przed Powiatową Komisję Lekarską w Ropczycach – przysługujących na podstawie art. 52 ust. 3 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. O powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461 ze zm.). Wniosek o wypłatę złożony do Burmistrza Ropczyc przez 1 osobę = 7,40 zł.

3. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 192,60 zł, zwrócona została w miesiącu kwietniu 2014 r. do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

**** Promocja jednostek samorządu terytorialnego: na plan 178 127,40 zł, wydano 109 027,83 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 178 127,40 zł, wykonano 109 027,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 14 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 164 127,40 zł, wykonano 109 027,83 zł.

W ramach wydatków na promocję Gminy Ropczyce wykonano następujące działania:

1. W styczniu wydano kalendarz ścienny jednoplanszowy w ilości 1000 szt. wręczony mieszkańcom Ropczyc podczas Koncertu Noworocznego.
2. Zakupiono 6 szt. słupków ozdobnych odgradzających, wykorzystywane będą podczas organizacji uroczystych sesji czy wystaw.
3. W marcu zorganizowano Gminny Dzień Kobiet, na którym rozstrzygnięty został konkurs na Kobietę Aktywną. Zakupiono specjalnie zaprojektowane na ten cel statuetki dla 6 kobiet oraz kwiaty dla wszystkich laureatek.
4. W czerwcu z okazji Święta Wolności i Dnia Samorządu Terytorialnego zorganizowano uroczystą sesję. Zakupiono specjalne statuetki wg własnego projektu dla 4 wyróżnionych oraz dyplomy dla zasłużonych w rozwój Ropczyc.
5. Zakupiono teczki miękkie (etui) dla burmistrza, papier firmowy na potrzeby wszystkich referatów oraz papier na zaproszenia i okolicznościowe adresy.
6. Przygotowane zostały umowy promocyjne z Ludowo-Uczniowskim Klubem Sportowym Lubzina.
7. Dokupiono 280 egz. Monografii Ropczyc.

8. Zakupiono gadzety promocyjne, artykuły piśmiennicze oraz gadzety promocyjne drobne na imprezy masowe.
9. Zakupiono kartki wielkanocne oraz okolicznościowe karty na potrzeby samorządu.
10. Zakupiono publikacje książkowe na nagrody w konkursach organizowanych przez gminę Ropczyce.
11. Opracowano artykuły promujące działania samorządu i opublikowano w prasie lokalnej.
12. Zakupiono 350 szt. filiżanek promocyjnych w związku z obchodami urodzin miasta oraz urodzinami ropczyczanina J. Mehoffera.
13. Wykonane zostały bannery reklamowe niezbędne podczas uroczystości.
14. Zakupiono torby promocyjne.
15. Pokryto koszty udziału w konkursie Podkarpackiej Nagrody Samorządowej.

**** Pozostała działalność, na plan 175 340,00 zł, wydano 63 933,46 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 104 140,00 zł, wykonano 39 233,46 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 87 540,00 zł, wykonano 34 398,61 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 16 600,00 zł, wykonano 4 834,85 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 61 200,00 zł, wykonano 24 700,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe: na plan 10 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, z tego:
 - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: na plan 10 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowane m.in. wydatki związane były z kosztami doręczenia nakazów podatkowych i opłat za inkaso podatków.

W I półroczu 2014 roku w zakresie zrealizowania dochodów podatkowych wykonano między innymi następujące działania:

- 1) wydano około 11.274 decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe od osób fizycznych,
- 2) przeprowadzono 1.287 postępowań podatkowych zakończonych wydaniem decyzji zmieniających zobowiązania podatkowe,
- 3) podczas postępowań podatkowych dokonano 44 oględzin przedmiotu opodatkowania,
- 4) wydano 82 decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatku,
- 5) przeprowadzono postępowania dowodowe i wydano na drukach obowiązujących w gminie 1.177 zaświadczeń o stanie majątkowym, udzielono 264 informacji o stanie majątkowym podatników m.in. do Komendy Powiatowej Policji, KRUS, Prokuratury,
- 6) wprowadzono i zweryfikowano 272 deklaracji rolnych, leśnych i od nieruchomości na 2014 rok od osób prawnych,
- 7) wprowadzono i zweryfikowano 198 deklaracji na podatek transportowy 2014 rok od osób fizycznych i prawnych,
- 8) wprowadzono i zweryfikowano 312 deklaracji na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2014 rok od osób fizycznych i prawnych,
- 9) przyjęto w kasie urzędu 10.883 wpłat podatkowych od osób fizycznych,
- 10) przeprowadzono postępowania egzekucyjne w postaci wysłanych upomnień o zaległościach podatkowych w ilości 1.344 sztuk oraz sporządzono 129 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych,
- 11) wyegzekwowano kwotę 218.943,02 zł tytułem zaległości podatkowych za lata ubiegłe.

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 65 385,00 zł, wydano 62 347,90 zł, w tym:

**** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 4 535,00 zł, wydano 1 977,90 zł,**

w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 4 535,00 zł, wykonano 1 977,90 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 535,00 zł, wykonano 1 977,90 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują koszty aktualizacji spisu wyborców.

**** Wybory do Parlamentu Europejskiego, na plan: 60 850,00 zł, wydano 60 370,00 zł,**

w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 28 490,00 zł, wykonano 28 490,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 16 459,87 zł, wykonano 16 459,87 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 12 030,13, wykonano 12 030,13;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 32 360,00 zł, wykonano 31 880,00 zł.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 1 772 616,71 zł, wydano 181 209,35 zł, w tym:

**** Komendy powiatowe Policji, na plan 25 000,00 zł, wydano 0,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki majątkowe: na plan 25 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 25 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

**** Ochotnicze Straże Pożarne, na plan 1 715 916,71 zł, wydano 171 076,74 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 281 600,00 zł, wykonano 125 239,73 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 30 600,00 zł, wykonano 19 718,66 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 251 000,00 zł, wykonano 105 521,07 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 31 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 1 403 316,71 zł, wykonano 45 837,01 zł; w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 1 403 316,71 zł, wykonano 45 837,01 zł, z tego:
 - ♣ Projekt rozbudowy OSP w Okoninie: na plan 29 000,00 zł, wykonano 28 337,01 zł;
 - ♣ Wydatki na zakupy inwestycyjne: na plan 260 500,00 zł, wykonano 17 500,00 zł;
 - Wydatki majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 1 113 816,71 zł, wykonano 0,00 zł, z tego:
 - ♣ Remont budynku OSP w Lubzinie: na plan 1 113 816,71 zł, wykonano 0,00 zł.

Informacja z zakresu wydatków poniesionych na utrzymanie jednostek OSP w I półroczu 2014 r.

W jednostkach OSP wykonano między innymi następujące prace:

OSP Lubzina włączona do KSRG

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków; Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 22 strażaków; Wykonano badania lekarskie i psychologiczne kierowców – 2 strażaków; Wydanie zaświadczeń na kierowanie samochodami specjalnymi - 2 szt.; Ubezpieczenie budynku remizy; Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej; Przegląd przewodów kominowych; Badania elektryczne budynku; Zapłata za wodę i ścieki; Zakup rozrusznika do piły spalinowej + ostrzenie łańcucha; Naprawa kosi spalinowej; Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych.

Zakup sprzętu: klucze do hydrantu – 2 szt., karta Tele play - 1 szt.

Zakupy bieżące: paliwo, oleje, przegląd techniczny – badania okresowe, ubezpieczenia samochodów i sprzętu posiadanego w tej jednostce.

OSP Ropczyce włączona do KSRG

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków; Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 16 strażaków; Wykonano badania lekarskie i psychologiczne kierowców – 3 osoby; Wydanie zaświadczeń na kierowanie samochodami specjalnymi 3 szt.; Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej; Ubezpieczenie budynku remizy; Przegląd przewodów kominowych; Badania elektryczne budynku; Zapłata za energię elektryczną i gaz; Oklejanie samochodu OPEL numerami operacyjnymi; Zakup pompy hamulcowej do samochodu specjalnego MERCEDES; Przegląd zestawu ratowniczego HOLMATRO; Zakup materiałów budowlanych – wykończeniowych do remontu zaplecza dla strażaków w remizie OSP; Zakup materiałów budowlanych – wykończeniowych do remontu sanitariatów w remizie OSP; Zakup trzech bram (segmentowych) garażowych w remizie OSP + piloty do bram; Wykonanie odwodnienia wraz z ułożeniem korytek w rowie wzdłuż remizy; Zakup zasobnika C.W.U. do remizy; Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych.

Zakup sprzętu: rękawice strażackie - 10 par, zakup materiałów opatrunkowych na wyposażenie zestawu ratowniczego PSP R1, łopaty – 4 szt., umundurowanie strażackie – 2 kpl., ubranie koszarowe – 1 kpl., buty strażackie – 2 pary, węże WV 75 – 2 szt., emblematy OSP - dla orkiestry – 25 szt.

Zakupy bieżące: paliwo, oleje, przegląd techniczny – badania okresowe, ubezpieczenia samochodów i sprzętu posiadanego w tej jednostce.

OSP Niedźwiada

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków; Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 4 strażaków; Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej; Ubezpieczenie budynku remizy; Badania elektryczne budynku; Zapłata za energię elektryczną; Przegląd przewodów kominowych; Wymiana dowodu rejestracyjnego samochodu specjalnego JELCZ; Remont parkietu w budynku OSP – czyszczenie, cyklinowanie i malowanie; Zakup materiałów do malowania parkietu; Naprawa kosi spalinowej; Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych.

Zakup sprzętu: wąż ciśnieniowy – 1 szt., widły – 1 szt., łopaty – 8 szt., pachołki – 4 szt., węże WV 52 – 2 szt., węże WV 75 – 2 szt.

Zakupy bieżące: paliwo, oleje, przegląd techniczny – badania okresowe, ubezpieczenia samochodu i sprzętu posiadanego w tej jednostce.

OSP Okonin

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych – 50 strażaków; Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 3 strażaków; Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej; Ubezpieczenie budynku remizy; Badania elektryczne budynku;

Przegląd przewodów kominowych; Zapłata za energię elektryczną i wodę; Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych.

Zakup sprzętu: buty strażackie – 1 para, ubranie specjalne – 2 kpl.

Zakupy bieżące: paliwo, oleje, przegląd techniczny – badania okresowe, ubezpieczenia samochodu i sprzętu posiadanego w tej jednostce.

OSP Mała

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych – 50 strażaków; Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 9 strażaków; Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej; Ubezpieczenie budynku remizy; Przegląd przewodów kominowych; Badania elektryczne budynku; Zapłata za gaz; Zakup i wymiana opon 4 szt. do samochodu specjalnego Volkswagen; Naprawa alternatora przy samochodzie specjalnym Volkswagen; Zakup żyłki, głowicy i oleju do kosy spalinowej; Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych; Zakup kalendarzy strażackich.

Zakupy bieżące: paliwo, oleje, przegląd techniczny – badania okresowe, ubezpieczenia samochodów i sprzętu posiadanego w tej jednostce.

OSP Łączki Kucharskie

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków; Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 13 strażaków; Wykonano badania lekarskie i psychologiczne kierowcy – 1 osoba; Wydanie zaświadczeń na kierowanie samochodami specjalnymi 1 szt.; Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej; Ubezpieczenie budynku remizy; Przegląd przewodów kominowych; Badania elektryczne budynku; Zapłata za energię elektryczną i gaz; Przegląd dwóch agregatów prądotwórczych; Wykonanie skrzyni przeznaczonej na sprzęt zamontowanej na samochodzie RENAULT; Zakup łańcucha i pilnika do piły spalinowej; Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych.

Zakup sprzętu: prostownik – 1 szt., umundurowanie strażackie – 1 kpl., radiotelefon – 1 szt.

Zakupy bieżące: paliwo, oleje, przegląd techniczny – badania okresowe, ubezpieczenia samochodu i sprzętu posiadanego w tej jednostce.

OSP Gnojnica Dolna

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych – 50 strażaków; Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 14 strażaków; Wykonano badania lekarskie i psychologiczne kierowców – 2 strażaków; Wydanie zaświadczeń na kierowanie samochodami specjalnymi 2 strażaków; Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej; Ubezpieczenie budynku remizy; Zakup żarówek do samochodu specjalnego Lublin; Zakup materiałów wykończeniowych – remontu garażu; Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych.

Zakupy bieżące: paliwo, oleje, przegląd techniczny – badania okresowe, ubezpieczenia samochodów i sprzętu posiadanego w tej jednostce.

OSP Gnojnica Wola

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych – 50 strażaków; Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 12 strażaków; Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej; Ubezpieczenie budynku remizy; Przegląd przewodów kominowych; Badania elektryczne budynku; Zapłata za energię energetyczną, gaz i wodę; Naprawa piły spalinowej; Naprawa chłodziarki; Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych.

Zakup sprzętu: umundurowanie strażackie – 2 kpl., rękawice – 4 pary, węże WV 52 – 2 szt., węże WV 75 – 2 szt., kosiarka spalinowa – 1 szt.

Zakupy bieżące: paliwo, oleje, przegląd techniczny – badania okresowe, ubezpieczenia samochodów i sprzętu posiadanego w tej jednostce.

OSP Ropczyce – Witkowice

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych – 50 strażaków; Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 10 strażaków; Wykonano badania lekarskie i psychologiczne kierowców – 3 strażaków; Wydanie zaświadczeń na kierowanie samochodami specjalnymi 3 szt.; Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej; Ubezpieczenie budynku remizy; Przegląd przewodów kominowych; Badania elektryczne budynku; Zapłata za wodę i ścieki; Zakup części do układu hamulcowego do samochodu Mercedes wraz z ich montażem; Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych.

Zakup sprzętu: umundurowanie strażackie – 4 kpl.; węże WV 75 – 2 szt.

Zakupy bieżące: paliwo, oleje, przegląd techniczny – badania okresowe, ubezpieczenia samochodu i sprzętu posiadanego w tej jednostce.

OSP Brzeźówka

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych – 50 strażaków; Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 10 strażaków; Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej; Ubezpieczenie budynku remizy; Przegląd przewodów kominowych; Badania elektryczne budynku; Zapłata za wodę, ścieki i energię elektryczną; Naprawa agregatu prądotwórczego; Naprawa kosy spalinowej; Naprawa pompy Niagara; Zakup farb do remontu regałów na sprzęt ppoż.; Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych.

Zakup sprzętu: umundurowanie strażackie – 2 kpl., czapki strażackie – 2 szt., siekiera – 1 szt., łańcuch do piły spalinowej – 1 szt., wąż do myjki ciśnieniowej, uszczelka węża 52 – 4 szt., uszczelka węża 75 – 4 szt., pierścień oporowy węża 52 – 6 szt., pierścień oporowy węża 75 – 6 szt., węże WV 52 – 2 szt., węże WV 75 – 2 szt.

Zakupy bieżące: paliwo, oleje, przegląd techniczny – badania okresowe, ubezpieczenia samochodu i sprzętu posiadanego w tej jednostce.

OSP Ropczyce – Chechły

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych – 50 strażaków; Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 9 strażaków; Wykonano badania lekarskie i psychologiczne kierowców – 2 strażaków; Wydanie zaświadczeń na kierowanie samochodami specjalnymi 2 szt.; Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej; Ubezpieczenie budynku remizy; Przegląd przewodów kominowych; Badania elektryczne budynku; Zapłata za wodę i ścieki; Naprawa selektywnego – alarmowania strażaków OSP; Zakup materiałów do wykonania regałów na sprzęt ppoż.; Zakup węgla – 1 tona; Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych.

Zakup sprzętu: ubrania koszarowe – 12 kpl., buty gumowe – 1 para, ubranie specjalne 2 kpl.

Zakupy bieżące: paliwo, oleje, przegląd techniczny – badania okresowe, ubezpieczenia samochodów i sprzętu posiadanego w tej jednostce.

OSP Ropczyce – Granice

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych – 50 strażaków; Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 4 strażaków; Wykonano badania lekarskie i psychologiczne kierowców – 3 strażaków; Wydanie zaświadczeń na kierowanie samochodami specjalnymi 3 szt.; Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej; Zakup części i naprawa motopompy i agregatu prądotwórczego; Zakup farb do malowania regałów na sprzęt ppoż.; Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych.

Zakup sprzętu: radiotelefon – 1 szt., akumulatory – 2 szt.

Zakupy bieżące: paliwo, oleje, przegląd techniczny – badania okresowe, ubezpieczenia samochodu i sprzętu posiadanego w tej jednostce.

Remont budynku OSP w Lubzinie

Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony dla zadania pn.: „Remont budynku OSP w Lubzinie” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r. W dniu 23.04.2014 r. zawarto umowę z wybranym wykonawcą: Firmą Remontowo-Budowlaną „MAR-MAR” Mariusz Kopera, 39-207 Brzeźnica, Paszczyzna 41C na realizację zadania za wynagrodzenie w wysokości 1 028 270,76 zł brutto.

W I półroczu 2014 r. wykonano roboty demontażowe i rozbiórkowe w budynku, zamontowano nadproża stalowe nad otworami okiennymi i drzwiowymi, wykonano zamurowania, roboty murarskie na dachu tj. ściany attykowe, nadmurowanie kominów, wykonano elewacje w 80%, kanalizację wewnętrzną, instalację wewnętrzną oświetleniową, osadzono stolarkę okienną, wykonano podłóża i posadzki w 50%, wykonano wejście od strony wschodniej, wykonano gładzie gipsowe parteru w 70%.

Projekt pn. „Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubzinie” – w dniu 18 kwietnia złożono do Urzędu Marszałkowskiego wymagane uzupełnienia i poprawki do wniosku o dofinansowanie, stwierdzone na etapie oceny formalnej, zaś w dniu 20 maja otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego pismo o przyznaniu dofinansowania, a w dniu 2 czerwca podpisano umowę o dofinansowanie ww. zadania.

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie:

- W dniu 17 marca br. złożono wniosek o udzielenie dotacji na:
 - **zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Małej.** Całkowita wartość zadania 15 500,00 zł, w tym wnioskowana dotacja w wysokości 12 400,00 zł. (wniosek otrzymał dofinansowanie).
- W dniu 27 marca br. złożono 3 wnioski o udzielenie dotacji na:
 - **zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Ropczyce.** Całkowita wartość 23 720,00 zł, w tym wnioskowana dotacja w wysokości 15 000,00 zł. (wniosek otrzymał dofinansowanie),
 - **zakup systemu selektywnego alarmowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączkach Kucharskich.** Całkowita wartość: 6 000,00 zł, w tym wnioskowana dotacja w wysokości 4 800,00 zł. (wniosek otrzymał dofinansowanie),
 - **zakup systemu selektywnego alarmowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedźwiadzie.** Całkowita wartość: 6 000,00 zł, w tym wnioskowana dotacja w wysokości 4 800,00 zł. (wniosek otrzymał dofinansowanie).

**** Obrona Cywilna, na plan 15 000,00 zł, wydano 0,00 zł, w tym:**

1) wydatki majątkowe: na plan 15 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zakup selektywnego ostrzegania Niedźwiada i Łączki Kucharskie: na plan 15 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 16 700,00 zł, wydano 10 132,61 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 16 700,00 zł, wykonano 10 132,61 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 100,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 16 600,00 zł, wykonano 10 132,61 zł.

Odtworzenie systemu powodziowego stacji pomiarowej SP048 zlokalizowanego na rzece Wielopolka w miejscowości Okonin wraz z opieką serwisową.

W dziale Obsługa długu publicznego, na plan 1 000 000,00 zł, wydano 387 437,94 zł, w tym:

**** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, na plan 1 000 000,00 zł, wydano 387 437,94 zł, z tego:**

1) obsługa długu publicznego: na plan 1 000 000,00 zł, wykonano 387 437,94 zł.

W dziale Różne rozliczenia, na plan 249 000,00 zł, wydano 0,00 zł, w tym:

**** Rezerwy ogólne i celowe, na plan 249 000,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 249 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 249 000,00 zł (rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 149 000,00 zł oraz rezerwa ogólna – 100 000,00 zł).

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 35 101 812,44 zł, wydano 16 738 977,11 zł, w tym:

**** Szkoły podstawowe, na plan 17 364 329,81 zł, wydano 7 528 527,60 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 12 708 917,00 zł, wykonano 6 765 078,41 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 11 146 112,00 zł, wykonano 5 868 312,24 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 562 805,00 zł, wykonano 896 766,17 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 291 453,00 zł, wykonano 133 622,48 zł;

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 4 363 959,81 zł, wykonano 629 826,71 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 1 022 700,00 zł, wykonano 18 087,45 zł; z tego:
 - ♣ Budowa infrastruktury przy Zespole Szkół Gnojnica Dolna (zagospodarowanie terenu): na plan 125 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
 - ♣ Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Ropczycach – Granicach; na plan 127 700,00 zł, wykonano 3 936,00 zł;
 - ♣ Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół w Niedźwiadzie Dolnej: na plan 215 000,00 zł, wykonano 4 428,00 zł;
 - ♣ Budowa placu zabaw przy PP Nr 1: na plan 10 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;

- ♣ Budowa placu zabaw przy PP Nr 2: na plan 455 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - ♣ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS Nr 1 w Ropczycach: na plan 10 000,00 zł, wykonano 9 676,45 zł;
 - ♣ Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 5 przy Zespole Szkół Nr 2 w Ropczycach: na plan 60 270,00 zł, wykonano 0,00 zł;
 - ♣ Modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół w Małej: na plan 19 730,00 zł, wykonano 47,00 zł;
- Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii: na plan 3 341 259,81 zł, wykonano 611 739,26 zł, w tym:
- ♣ Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce: na plan 3 341 259,81 zł, wykonano 611 739,26 zł.

Projekt „**Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce**” – przygotowano i w dniu 31 stycznia złożono w Urzędzie Marszałkowskim zaktualizowany wniosek o dofinansowanie dotyczący przesunięcia wydatków z IV kwartału 2013 r na I i II kwartał 2014 r., w dniu 13 lutego podpisano z Ministerstwem Sportu i Turystyki aneks dotyczący przesunięcia części środków transzy z roku 2013 na rok 2014. W dniu 23 maja wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia rzeczowego projektu do końca 2014r. W czerwcu złożono wniosek o refundację na kwotę 132 442,14 zł oraz o udzielenie zaliczki w kwocie 188 140,29 zł.

Przedsiębiorstwo Budowlane „IMBUD” Jerzy i Jarosław Gajdosz sp. j. z siedzibą 33-100 Tarnów ul. Okrężna 4 kontynuowało realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej (koszt realizacji wg umowy 3 323 528, 62 zł brutto).

W I półroczu 2014 r. wykonano konstrukcję (ściany, klatki schodowe i stropy), elewację i dach budynku dydaktycznego. Ponadto wymurowano w tym budynku ścianki działowe, wykonano okablowanie pod instalacje elektryczne i ruraż pod instalacje wodociagową i kanalizacyjną, zamontowano stolarkę okienną.

W remontowanym budynku zaplecza zespołu żywienia zakończono murowanie ścianek działowych, ułożono podposadzkowe poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej i ruraż instalacji wodociagowej, ułożono okablowanie pod wewnętrzną instalację elektryczną oraz wykonano uzupełnienia tynków ścian.

Na budynku sali gimnastycznej wykonano ściany konstrukcyjne ścian parteru do poziomu +3,20 m oraz +7,20 m wraz z wieńcami na tych poziomach oraz stropem nad korytarzem wzdłuż sali gimnastycznej, podkłady z chudego betonu na gruncie w sali gimnastycznej, a obok budynku sali gimnastycznej wykonano korytowanie pod drogę dojazdową wraz z drenażem i wzmocnieniem podłoża.

W zakresie zagospodarowania terenu wykonano podbudowę i okrawężnikowanie zjazdu z drogi powiatowej.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Ropczycach

W dniu 03.02.2014 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Ropczycach przy ul. Wyspiańskiego w Ropczycach z projektantem, który złożył najkorzystniejszą ofertę tj. firmą KR STUDIO Pracowania Architektoniczna Rafał Owczarek z siedzibą w Dębicy ul. Ligęzów 44 za kwotę 8 241,00 zł brutto.

Po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu uzgodnień złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na budowę. Decyzją Nr 260/2014 z dnia 16.06.2014 r. uzyskano pozwolenie na budowę boiska o nawierzchni poliuretanowej: do piłki nożnej, siatkówki i mini koszykówki

z wyposażeniem boisk, ogrodzeniem, piłkochwytmami oraz na przełożenie sieci uzbrojenia kolidującymi z zaprojektowanym boiskiem (sieć gazowa i kanalizacja deszczowa).

Przebudowa dachu na budynku Zespołu Szkół w Małej

W dniu 03.02.2014 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dachu wielospadowego na budynku Zespołu Szkół w Małej z projektantem, który złożył najkorzystniejszą ofertę tj. Pracownią Projektowo Realizacyjną Piotr Kosydar w Ropczycach ul. Wyszyńskiego 89 za wynagrodzenie 7 380,00 zł brutto. Opracowano dokumentację i dokonano uzgodnień.

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ropczycach

Po uzgodnieniu z użytkownikiem zakresu opracowania w dniu 06.06.2014 r. zawarto umowę z projektantem, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę. Pracownia Projektowo Realizacyjna Piotr Kosydar w Ropczycach ul. Wyszyńskiego 89 opracowała dokumentację.

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Ropczycach

Po uzgodnieniu z użytkownikiem zakresu opracowania w dniu 15.05.2014 r. zawarto umowę z projektantem, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę. t.j. Pracownia Projektowo Realizacyjna Piotr Kosydar w Ropczycach ul. Wyszyńskiego 89. Opracowano dokumentację i w dniu 05.06.2014 r. zgłoszono wykonanie robót.

Przygotowano dokumentację, przetarg nieograniczony ogłoszono w dniu 04.06.2014 r., sesja otwarcia ofert odbyła się w dniu 18.06.2014 r. Spośród dwóch złożonych ofert wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez INVEST – BIURO B. Ważny, P. Ważny, 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 6. W dniu 04.07.2014 r. zawarto umowę z wybranym wykonawcą, który zaoferował wykonanie zamówienia za wynagrodzenie w wysokości 446 030,90 zł brutto w terminie do 7 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Po przekazaniu placu budowy wykonawca rozpoczął roboty ziemne, wykonanie korytowania i podbudowy pod nawierzchnie bezpieczne oraz chodników.

Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół w Ropczycach

Przygotowano i przeprowadzono postępowanie dotyczące zadania pn.: „Modernizacja placu w Szkole Podstawowej nr 5 przy Zespole Szkół nr 2 w Ropczycach”, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę tj. firmę „RINGPOL” Waldemar Kubiak z siedzibą w Zagórz. Wykonawca ten za wynagrodzenie w wysokości 60 270,00 zł brutto wykonał renowację nawierzchni bezpiecznych i naprawę urządzeń wyposażenia, roboty zostały odebrane w dniu 06.06.2014 r.

Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła”

Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół w Niedźwiadzie Dolnej

W dniu 31.03.2014 r. zawarto umowę na opracowanie projektu szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół w Niedźwiadzie Dolnej. Pracownia Projektowo Realizacyjna Piotr Kosydar w Ropczycach ul. Wyszyńskiego 89 opracowała projekt i w dniu 10.04.2014 r. zgłoszono wykonanie robót (nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę).

Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropczycach - Granicach

W dniu 31.03.2014 r. zawarto umowę na opracowanie projektu szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Ropczycach – Granicach. Pracownia Projektowo Realizacyjna Piotr Kosydar w Ropczycach ul. Wyszyńskiego 89 opracowała projekt i w dniu 10.04.2014 r. zgłoszono wykonanie robót (nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę).

Przygotowano i wysłano zapytanie ofertowe do potencjalnych wykonawców. W dniu 06.06.2014 r. zawarto umowę na realizację zadania z wybranym wykonawcą: firmę „RINGPOL” Waldemar Kubiak z siedzibą w Zagórz na realizację placu zabaw w Ropczycach-Granicach za wynagrodzenie w wysokości 115 392,45 zł brutto.

Wykonawca wykonał szkolny plac zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Ropczycach – Granicach w tym: podbudowę z nawierzchnią poliuretanową w kolorze pomarańczowym na pow. 150 m² i w kolorze niebieskim na pow. 23 m², zamontował urządzenia zabawowe: huśtawkę gniazdo i pojedynczą, zestaw zabawowy, sprężynowce szt. 2, huśtawkę wagową oraz tablicę z regulaminem, ławki drewniane szt. 4, kosze na śmieci szt. 2 a także wykonał ogrodzenie placu zabaw z furtką i chodnik o pow. 6 m². Odbiór końcowy zadania dokonano w dniu 07.07.2014 r. Zadanie realizowano w ramach Programu Rządowego "Radosna Szkoła".

**** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 1 047 795,00 zł, wydano 587 706,35 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 006 372,00 zł, wykonano 566 701,41 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 944 034,00 zł, wykonano 533 452,99 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 57 338,00 zł, wykonano 33 248,42 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 41 423,00 zł, wykonano 21 004,94 zł.

**** Przedszkola, na plan 3 978 554,46 zł, wydano 2 097 186,35 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 3 621 468,00 zł, wykonano 1 923 373,93 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 3 132 526,00 zł, wykonano 1 670 799,74 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 488 942,00 zł, wykonano 252 574,19 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 318 299,46 zł, wykonano 159 549,95 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 38 787,00 zł, wykonano 14 262,47 zł.

**** Gimnazja, na plan 6 941 122,00 zł, wydano 3 785 392,44 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 6 760 505,00 zł, wykonano 3 369 733,27 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 959 444,00 zł, wykonano 3 225 214,01 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 801 061,00 zł, wykonano 474 519,26 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 180 617,00 zł, wykonano 85 659,17 zł.

**** Dowożenie uczniów do szkół, na plan 272 245,00 zł, wydano 123 609,71 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 272 245,00 zł, wykonano 123 609,71 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 9 300,00 zł, wykonano 5 353,71 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 262 945,00 zł, wykonano 118 256,00 zł.

W ramach niniejszego rozdziału mieszczą się wydatki związane z kosztami dowożenia uczniów, koszty opiekunów dowożonych uczniów oraz bilety dla uczniów dojeżdżających do szkół.

** Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół, na plan 950 523,00 zł, wydano 486 115,59 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 945 523,00 zł, wykonano 484 614,31 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 824 794,00 zł, wykonano 416 611,77 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 120 729,00 zł, wykonano 68 002,54 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 5 000,00 zł, wykonano 1 501,28 zł.

** Szkoły artystyczne, na plan 1 593 374,00 zł, wydano 801 945,91 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 588 774,00 zł, wykonano 801 775,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 420 790,00 zł, wykonano 709 870,91 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 167 984,00 zł, wykonano 91 905,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 4 600,00 zł, wykonano 170,00 zł.

** Inne formy kształcenia osobowo niewymienione, na plan 130 840,00 zł, wydano 34 023,50 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 130 840,00 zł, wykonano 34 023,50 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 130 840,00 zł, wykonano 34 023,50 zł.

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

** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 147 752,00 zł, wydano 31 300,33 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 147 752,00 zł, wykonano 31 300,33 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 147 752,00 zł, wykonano 31 300,33 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 1 426 512,00 zł, wydano 791 781,77 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 409 612,00 zł, wykonano 782 828,07 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 760 683,00 zł, wykonano 383 590,97 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 648 929,00 zł, wykonano 399 237,10 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 16 900,00 zł, wykonano 8 953,70 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 1 248 765,17 zł, wydano 471 387,56 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 502 138,84 zł, wykonano 177 231,34 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 271 208,84 zł, wykonano 20 794,60 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 230 930,00 zł, wykonano 156 436,74 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 41 506,00 zł, wykonano 17 232,02,00 zł;

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 705 120,33 zł, wykonano 276 924,20 zł.

W rozdziale tym realizowane są przez przedszkola publiczne następujące projekty unijne, m.in.: „Partnerski Projekt Szkół Programu COMENIUS – Uczenie się przez całe życie”, „Maluch w przedszkolu” „Dobry start w edukację”, „Dobry start w edukację wsparcie istniejących przedszkoli”.

W dziale Ochrona zdrowia, na plan 260 500,00 zł, wydano 202 938,04 zł, w tym:

**** Zwalczanie narkomanii, na planowane 30 000,00 zł, wydano 26 000,00 zł, z czego:**

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 25 000,00 zł, wykonano 25 000,00 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 5 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł;

**** Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na planowane 225 000,00 zł, wydano 171 438,04 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 23 000,00 zł, wykonano 11 238,04 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 000,00 zł, wykonano 360,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 18 000,00 zł, wykonano 10 878,04 zł;

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 195 000,00 zł, wykonano 158 700,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 7 000,00 zł, wykonano 1 500,00 zł.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

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.

Ogłoszono wiele konkursów na realizację zadań związanych z ochroną i promocją zdrowia, profilaktyką przeciwalkoholową oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

Prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach miało na celu uświadomienie młodzieży skutków spożywania alkoholu i innych używek, na czym polega uzależnienie, jak powstają uzależnienia, co to są środki psychoaktywne.

Jak wynika z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół prowadzone programy cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży szkolnej jak również dorosłych.

Akcje profilaktyczne przeprowadzone zostały w szkołach na terenie naszej gminy.

Szkoła jest ważnym miejscem działań profilaktycznych, a jej głównym celem jest dbałość o wszechstronny rozwój wychowanków, na miarę ich możliwości oraz przygotowanie ich do codziennego życia. Cel pierwszy to propagowanie zdrowego stylu życia w zgodzie ze sobą bez uzależnień oraz przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym. Cel drugi programów profilaktycznych to dostarczenie wiedzy uczniom, rodzicom na temat używek oraz zawartych w nich substancji szkodliwych dla zdrowia i ich wpływ na organizm człowieka. Podejmowane przedsięwzięcia skupiały się na kształtowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich, rozwijaniu zachowań sprzyjających zdrowieniu i bezpieczeństwu własnemu i innych, promowanie sportu jako alternatywy wobec sięgania po używki oraz spędzania czasu przed komputerem oraz inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywnego udziału w życiu szkolnym. Na wszystkich poziomach profilaktyki stosowano strategię odpowiednio do wieku, rodzaju problemów i stopnia zagrożenia. Prowadzono też wiele zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych celem zorganizowania czasu wolnego przez organizacje pozarządowe. W zajęciach tych udział brały dzieci, młodzież oraz dorośli w różnym przedziale wiekowym. Ważnym zadaniem było też opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz rozpatrywanie wniosków o leczenie. Wpłynęło 58 wniosków o objęcie leczeniem, w tym 12 osób skierowano na przymusowe leczenie, pozostałe osoby dobrowolnie wyraziły zgodę na podjęcie leczenia w zakładach stacjonarnych, niestacjonarnych, grupach samopomocowych AA, AI - Anon itp. Rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, udzielano pomocy psychospołecznej oraz prawnej. Współpracowano, z placówkami leczniczymi i instytucjami takimi jak: MGOPS, Komenda Powiatowa Policji, Poradnia Uzależnień w Ropczycach, Poradnia Psychologiczna, Zespołem Interdyscyplinarnym i innymi w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przemocy domowej itp. Prowadzony jest też Klub Abstynenta z punktem konsultacyjnym. W klubie spotykają się grupy samopomocowe, oraz są bezpłatne dyżury dla osób, które potrzebują wsparcia i pomocy. Prowadzono też wiele innych spotkań profilaktyczno - integracyjnych. W klubie prowadzono wiele programów profilaktycznych integrujących osoby uzależnione ze środowiskiem lokalnym.

Na zadanie pn. „Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową” wpłynęło 27 ofert, z czego 26 zostało dofinansowanych.

Kwota przeznaczona na realizację tych zadań wynosiła – 195 000,00 zł.

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania
1.	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	„Ćwiczę i gram złych nawyków nie mam“
2.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Wolę piłkę nożną niż alkohol“
3.	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa“	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”
4.	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej- Koło w Ropczycach	„Sprawowanie opieki i organizowanie zajęć dla dzieci w czasie pobytu w świetlicy. Pomoc w odrabianiu zadań domowych, zapewnienie posiłku dla dzieci“

5.	Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	„Alkohol wrogiem zdrowia”
6.	Uczniowski Klub Sportowy „Czekaj” Ropczyce	„Zajęcia sportowe w piłce dla dzieci i młodzieży połączone z programem przeciwdziałania alkoholizmowi”
7.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnica	„Trenuję sumo i zapasy – nie piję alkoholu i nie biorę narkotyków”
8.	Klub Abstynenta „Pro-Futuro” w Ropczycach	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”
9.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”
10.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala” w Ropczycach	„Rekreacja i aktywność w wodzie przeciw patologiom”
11.	Klub Karate Kyokushin Ropczyce	„Łut szczęścia zdarza się osobom przygotowanym”
12.	Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina” w Lubzinie	„Lepsze sporty na arenie niż picie i palenie”
13.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Oddział w Ropczycach	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”
14.	Stowarzyszenie Równać Szanse	„Profilaktyka przeciwalkoholowa”
15.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”
16.	Ludowy Klub Sportowy „Inter” „Gnojnica	„Alkohol- droga do nikąd. Piłka nożna – sposób na wolny czas”
17.	Szkółka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	„Gramy w piłkę nie pijemy alkoholu”
18.	Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej Jednostki Strzeleckiej 2021 im. Płk. Lisa-Kuli w	„Zachowaj zdrowie-profilaktyka uzależnień”

	Rzeszowie	
19.	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Niedźwiada	„Kulinarne sekrety uczniowskiej diety-Promujemy zdrowie w Niedźwiadzie.”
20.	Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół w Niedźwiadzie Górnej	„Sport kluczem do zdrowia“
21.	Stowarzyszenie Podkarpackie Towarzystwo Konne „Szwadron Podkarpacie”	„Postaw na rodzinę. Dzień Dziecka z kawalerią”
22	Klub Siatkarski „Błękitni Ropczyce“	„Gram w siatkówkę - nie piję alkoholu“
23.	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka“ w Ropczycach	„Jak sport- to nie alkohol“
24.	Uczniowski Klub Sportowy „Lider“	„Aktywną grą w badmintona kształtujemy postawę sportową przeciwstawiając się nałogom“
25.	Uczniowski Klub Sportowy „Sokół“ działający przy Zespole Szkół Nr 1	„Zajęcia pozalekcyjne - miło i wesoło - edukacyjnie i sportowo“
26.	Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ropczycach	„Ochrona zdrowia i profilaktyka przeciwalkoholowa“

Na zadanie pn. „Zapobieganie i aktywne zwalczanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce” wpłynęło 13 ofert, z czego 12 otrzymało dofinansowanie. Kwota przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wynosiła – 25 000,00 zł.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Tytuł zadania</i>
1.	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka“ w Ropczycach	„Raz uzależniony – do końca uzależniony“
2.	Klub Siatkarski „Błękitni Ropczyce“	„Narkotykom STOP-gram w siatkówkę“
3.	Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce“	„Tylko piłka nożna- narkotyki nie wchodzi w grę“
4.	Ludowy Klub Sportowy „Inter“ Gnojnica	„Piłka nożna jako przeciwwaga do zażywania środków psychoaktywnych“

5.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„I Ty możesz być aktywny - zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii“
6.	Stowarzyszenie „Równać Szanse“	„Bliżej siebie- dalej od narkotyków“
7.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Fala Ropczyce“	„Pływam – nie biorę“
8.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka“	„Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce”
9.	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa“	„Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce”
10.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni Ropczyce“	„Wolę piłkę nożną niż narkotyki“
11.	Uczniowski Klub Sportowy „Czekaj“ Ropczyce	„Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce”
12.	Ludowy Klub Sportowy „Strażak“ Lubzina	„Narkotyki nie dla sportowca“

**** Izby wytrzeźwień, na plan 5 500,00 zł, wydano 5 500,00 zł, z czego:**

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 5 500,00 zł, wykonano 5 500,00 zł.

W dziale Pomoc społeczna, na plan 12 266 834,93 zł, wydano 6 261 164,15 zł, w tym:

**** Domy Pomocy Społecznej, na plan 254 630,00 zł, wydano 128 498,15 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 254 420,00 zł, wykonano 128 498,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 176 500,00 zł, wykonano 88 859,54 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 77 920,00 zł, wykonano 39 638,61zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 210,00 zł, wykonano 0,00 zł;

W pierwszym półroczu 2014 roku liczba uczestników Domu wynosiła 41 osób. W Domu Dziennego Pobytu pensjonariusze spędzają czas na wzajemnych rozmowach, czytaniu prasy, książek, oglądaniu telewizji, grach towarzyskich.

Podopieczni codziennie otrzymują ciepły posiłek. W celu zaspokojenia potrzeb osób starszych w 2014 roku zorganizowano kilkanaście spotkań towarzyskich i kulturalnych. 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 - raz w tygodniu we wtorki organizowane są spotkania chóru „Złota Jesień” składającego się z 20 osób;
- 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 – leczenie poprzez słowo pisane – podopieczni korzystają z posiadanej biblioteczki.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

b) pozostałe wydatki (zakup materiałów, zakup żywności, energii, bieżące remonty, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości stałych, przeglądy instalacji, zakup prasy, wynajem autobusu na organizowane wyjazdy, wywoływanie zdjęć pamiątkowych, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie budynku, odpis na ZFŚS).

**** Ośrodki wsparcia, na plan 490 620,00 zł, wydano 229 288,21 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 489 620,00 zł, wykonano 229 211,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 375 143,81 zł, wykonano 168 831,48 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 114 476,19 zł, wykonano 60 380,26 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 000,00 zł, wykonano 76,47 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczykach przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. przewlekłe psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Statutowa liczba miejsc wynosi 40. W I półroczu 2014 r. rzeczywista liczba uczestników wyniosła 45 osób. W Domu prowadzone były następujące rodzaje usług: trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania wolnego czasu, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw

urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia, terapię ruchową, inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, arteterapia w pracowni plastycznej, rękodzieła, techniczno-ceramicznej, zajęcia muzyczno-teatralne, zajęcia komputerowe, zajęcia edukacyjne. Prowadzone treningi są dostosowywane do potrzeb i możliwości zdrowia psychicznego i fizycznego uczestników. Dom świadczy również usługi transportowe. Uczestnicy na zajęcia są przywożeni i po zajęciach są odwożeni do domów, pod opieką pracownika ŚDS.

**** Rodziny zastępcze, na plan 18 000,00 zł, wydano 8 073,48 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 18 000,00 zł, wykonano 8 073,48 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 18 000,00 zł, wykonano 8 073,48 zł;

**** Wspieranie rodziny, na plan 21 209,00 zł, wydano 1 334,48 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 18 709,00 zł, wykonano 1 168,27 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 17 909,00 zł, wykonano 951,27 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 800,00 zł, wykonano 217,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 2 500,00 zł, wykonano 166,21 zł;

Od miesiąca maja zatrudniono w formie umowy zlecenia asystenta rodziny.

**** Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 8 913 900,00 zł, wydano 4 557 270,04 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 309 358,00 zł, wykonano 148 335,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 253 336,00 zł, wykonano 128 267,56 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 56 022,00 zł, wykonano 20 067,84 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 8 604 542,00 zł, wykonano 4 408 934,64 zł;

W ramach realizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych w pierwszej połowie roku komórka ds. świadczeń rodzinnych Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ropczycach wypłaciła łącznie 3 738 905,00 zł na poszczególne świadczenia rodzinne a liczba świadczeń wyniosła 28 977. Z tej ogólnej wartości wypłacono dodatki do zasiłku rodzinnego w liczbie 6 447 świadczeń na łączną kwotę 666 681,00 zł z tytułu:

- urodzenia dziecka 64 świadczeń na kwotę 64 000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 368 świadczeń na kwotę 143 761,00 zł,
- samotnego wychowywania dziecka 358 świadczeń na kwotę 62 140,00 zł,
- kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 932 świadczeń na kwotę 71 540,00 zł,

- rozpoczęcia roku szkolnego 2 świadczenia na kwotę 200,00 zł, dodatek ten przysługuje raz w roku w okresie rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 1848 świadczeń na kwotę 95 040,00 zł, w tym na dojazd do miejscowości w której znajduje się szkoła 89 100,00 zł a na zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła 5 940,00 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 2875 świadczeń w kwocie 230 000,00 zł.

Wyplacono również świadczenia opiekuńcze to wydatek na kwotę 1 415 606,00 zł w tym:

- zasiłek pielęgnacyjny 6227 świadczeń na kwotę 952 731,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne 602 na kwotę 407 148,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 111 świadczeń na kwotę 55 727,00 zł.

Ponadto wypłacono dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 200,00 zł dla osób korzystających z świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko za okres od stycznia do czerwca 2014 r. w ilości 100 świadczeń na kwotę 20 000,00 zł.

Wyplacono zasiłek dla opiekuna funkcjonujący w systemie od 15 maja 2014 r: 634 świadczeń na kwotę 327 097,00 zł (w tym odsetki na kwotę 15 743,09 zł).

Wyplacono ponadto jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka w ilości 118 świadczeń na kwotę 118 000,00 zł.

W związku z obowiązkiem ubezpieczenia niektórych świadczeniobiorców korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego w rok 2014 r. odprowadzono składki emerytalno-rentowe na kwotę 4 977,00 zł , z których przeciętnie, miesięcznie korzystało 57 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz 16 osób uprawnionych od specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Należy dodać, że w roku 2014 w komórce ds. świadczeń rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach przeprowadzono oraz zakończono decyzją administracyjną blisko 1050 postępowań administracyjnych. Kierownik MGOPS w Ropczycach do realizacji w/w zadań zatrudnia w 2014 r. 7 osób, na zasadzie umowy o pracę.

Ponadto należy zaznaczyć, że w komórce ds. świadczeń rodzinnych wynagrodzenia osób zatrudnionych oraz pochodne od tych wynagrodzeń a także pozostałe koszty utrzymania zostały pokryte w całości ze środków dotacji budżetowej w ramach 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w I półroczu 2014r. wypłacił świadczenia alimentacyjne na łączną kwotę 269.811,91 zł dla 124 osób uprawnionych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie więcej niż po 500,00 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na okres świadczeniowy trwający 12 miesięcy tj. od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Wspomniane przepisy prawne zobowiązują do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Na terenie Gminy Ropczyce zamieszkuje 108 dłużników alimentacyjnych, wobec których podejmowane są określone działania

w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej. W związku z zamieszkiwaniem 27 dłużników na terenie innych gmin, skierowano wnioski o podjęcie działań do innych ośrodków na terenie całego kraju. Jednocześnie 6 dłużników nie ma ustalonego adresu zamieszkania, są to osoby od lat nie płacące alimentów, ukrywające się, poszukiwane przez policję, przybývający za granicą, co do których nie został ustalony adres zamieszkania. Tutejszy organ prowadzi również postępowania wobec dłużników osadzonych w zakładach karnych. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów, łącznie z ustawowymi odsetkami. W związku z czym z tut. organ wydał dla poszczególnych dłużników alimentacyjnych decyzje administracyjne w sprawie zwrotu należności. Po stwierdzeniu, iż należności te nie zostały uregulowane, kolejnym etapem było skierowanie upomnień do poszczególnych dłużników. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego w I półroczu 2014r. poszczególni dłużnicy alimentacyjni zwrócili należności na łączną kwotę 62.735,54 zł z tego na dochody budżetu państwa zostało przekazane 42.665,35 zł w tym odsetki na kwotę 11.206,13 zł. Dochody własne gminy Ropczyce z tytułu świadczeń alimentacyjnych zwróconych przez dłużników alimentacyjnych to kwota 20.748,00 zł w tym przekazane przez gminę na dochody własne to kwota 16.755,00 zł. Natomiast kwoty przekazane przez inne gminy, w związku z zamieszkiwaniem poszczególnych dłużników na terenie naszej gminy to kwota 3.993,00 zł.

W związku z obowiązkiem ubezpieczenia niektórych świadczeniobiorców korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego w rok 2013r. odprowadzono składki emerytalno-rentowe na kwotę 202 377,00 zł, z których skorzystało około 156 osób miesięcznie. Należy dodać, że w pierwszej połowie 2013 r. w komórce do spraw świadczeń rodzinnych przeprowadzono oraz zakończono decyzją ponad 1200 postępowań administracyjnych. Kierownik MGOPS w Ropczycach do realizacji zadań zatrudniał w miesiącach od stycznia do kwietnia 4 osoby oraz piątą osobę od miesiąca maja. Ponadto w/w komórka zatrudnia jednego stażystę finansowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach.

** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na plan 53 100,00 zł, wydano 16 898,49 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 53 100,00 zł, wykonano 16 898,49 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 53 100,00 zł, wykonano 16 898,49 zł;

** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 439 150,00 zł, wydano 256 603,52 zł, z czego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 439 150,00 zł, wykonano 256 603,52 zł;

W pierwszym półroczu 2014 r. wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 94 rodzin,
- zasiłki celowe na żywność – w formie pieniężnej i rzeczowej – otrzymało 151 rodzin,
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na odzież i obuwie – skorzystało 33 rodziny,

- udzielono pomocy na częściowe pokrycie kosztów leczenia dla 24 rodzin,
- z zasiłków celowych na zakup opału skorzystało 8 rodzin,
- 15 rodzinom przyznano pomoc jednorazową na opłacenie rat za energię elektryczną oraz na drobne remonty,
- 15 rodzin skorzystało ze specjalnych zasiłków celowych.

**** Dodatki mieszkaniowe, na plan 100 042,93 zł, wydano 45 134,90 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 150,86 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 150,86 zł, wykonano 0,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 99 892,07 zł, wykonano 45 134,90 zł;

Wyplata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i finansowana jest z budżetu Gminy. Wyplacono 328 dodatków mieszkaniowych.

**** Zasiłki stałe, na plan 195 580,00 zł, wydano 160 113,75 zł, z czego:**

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 195 580,00 zł, wykonano 160 113,75 zł (z tej formy pomocy skorzystało 84 osób).

**** Ośrodki pomocy społecznej, z tego: na plan 1 014 577,00 zł, wydano 489 844,64 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 008 027,00 zł, wykonano 487 296,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 916 767,33 zł, wykonano 435 870,45 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 91 259,67 zł, wykonano 51 425,95 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 6 550,00 zł, wykonano 2 548,24 zł;

**** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 323 706,00 zł, wydano 115 444,47 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 322 106,00 zł, wykonano 114 801,61 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 308 606,00 zł, wykonano 108 255,34 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 13 500,00 zł, wykonano 6 546,27 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 600,00 zł, wykonano 642,86 zł;

Przyznano i realizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze u 8 dzieci z obszaru Gminy Ropczyce. Z pomocy pięciu opiekunek domowych skorzystało na terenie miasta i gminy 20 osób.

**** Pozostała działalność, na plan 442 320,00 zł, wydano 252 660,02 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 77 524,00 zł, wykonano 38 116,27 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 77 524,00 zł, wykonano 38 116,27 zł;

- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 37 660,00 zł, wykonano 31 660,00 zł;
 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 327 136,00 zł, wykonano 182 883,75 zł
 Z dożywiania skorzystało 262 dzieci i młodzieży.

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.

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

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania
1	Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Ropczycach	"Wycieczka integracyjno-szkoleniowa"
2	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Ropczycach	Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z rodzin najuboższych z Gminy Ropczyce. Spotkanie z Honorowymi Dawcami Krwi.
3	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Ropczycach	"Nie samym chlebem żyje człowiek"

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na plan 915 966,56 zł, wydano 332 766,02 zł, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtowały się następująco:

**** Żłobki, na plan 7 500,00 zł, wydano kwotę 253,74 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 7 500,00 zł, wykonano 253,74 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 520,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 980,00 zł, wykonano 253,74 zł;

**** Pozostała działalność, na plan 908 466,56 zł, wydano 332 512,28 zł**, z czego:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 715 542,56 zł, wykonano 332 512,28 zł;

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 192 924,00 zł, wykonano 105 167,14 zł;
 w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 150 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
 z tego:
 - ♣ Budowa infrastruktury Żłobka w Ropczycach: na plan 150 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii: na plan 42 924,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- ♣ Utworzenie żłobka szansą na powrót do pracy mieszkańców Ropczyc: na plan 42 924,00 zł, wykonano 0,00 zł,

W ramach niniejszego rozdziału realizowany jest program współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą: „Utworzenie żłobka szansą na powrót do pracy mieszkańców Ropczyc”.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 947 975,14 zł, wydano 596 560,11 zł, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtowały się następująco:

**** Świetlice szkolne, na plan 584 217,00 zł, wydano kwotę 341 118,88 zł,** w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 573 652,00 zł, wykonano 335 941,10 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 533 111,00 zł, wykonano 313 343,52 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 40 541,00 zł, wykonano 22 597,58 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 10 565,00 zł, wykonano 5 177,78 zł;

**** Pomoc materialna dla uczniów, na plan 125 932,00 zł, wydano 98 437,57 zł,** z tego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 125 932,00 zł, wykonano 98 437,57 zł;

**** Pozostała działalność, na plan 237 826,14 zł, wydano 157 003,66 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 17 031,92 zł, wykonano 9 474,08 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 17 031,92 zł, wykonano 9 474,08 zł;
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 220 794,22 zł, wykonano 147 529,58 zł;

W ramach niniejszego rozdziału realizowane były dwa programy współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą: „Uczeń- najlepsza inwestycja”, „Gimnazjum równych szans”.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 4 048 400,00 zł, wydano 2 021 688,99 zł, w tym:

**** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 140 000,00 zł, wydano 12 589,61 zł,** z czego:

- 1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 140 000,00 zł, wykonano 12 589,61 zł; w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 140 000,00 zł, wykonano 12 589,61 zł; z tego:

- ♣ Projektowanie Kanalizacji Sanitarnej dla Ropczyc (ul. Zielona, Os.Brzyzna i Granice): na plan 24 000,00 zł, wykonano 3 454,50 zł;
- ♣ Projektowanie kanalizacji sanitarnej w m. Gnojnica (koncepcja terenów wiejskich): na plan 50 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- ♣ Projektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Sportowej: na plan 16 000,00 zł, wykonano 9 135,11 zł;
- ♣ Projektowanie kanalizacji sanitarnej dla m. Brzezówka: na plan 50 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;

Projekt kanalizacji sanitarnej dla Osiedli Ropczyce-Granice, Ropczyce-Brzyzna i Ropczyce-Chechły ul. Zielona.

W związku z nową wykładnią przepisów dotyczących dokumentowania prawa dysponowania nieruchomościami na cele budowlane uzyskiwane do tej pory tzw. zgody na wejście w teren od użytkowników i spadkobierców, nie posiadających ustalonego sądownie lub notarialnie prawa do spadku, są niewystarczające.

W związku z powyższym przygotowano wnioski do Starostwa Powiatowego w Ropczycach o wydanie decyzji na wejście w teren dla działek o nieuregulowanym stanie prawnym, zlokalizowanych na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zielonej oraz dla Os. Granice i Os. Brzyzna w Ropczycach.

Po uzyskaniu decyzji na wejście w teren dla działek na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielonej w dniu 23.06.2014 r. wystąpiono o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla rejonu objętego projektem zmian.

Projektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Sportowej

W dniu 17.01.2014 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji deszczowej od ul. Sportowej do ul. NMP w Ropczycach z Zakładem Usługowo-Instalacyjnym J. Miąso w Ropczycach za wynagrodzenie w wys. 7 933,50 zł brutto.

Po opracowaniu dokumentacji złożono wnioski o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. W dniu 09.06.2014 r. Gmina Ropczyce otrzymała decyzję pozwolenia na budowę nr 243/2014 od Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Projektowanie kanalizacji sanitarnej:

- **dla Gnojnicy:** przygotowano dokumentację przetargową i ogłoszono przetarg na wybór autora projektu kanalizacji sanitarnej, z uwagi głównie na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała znacznie kwotę jaka została zabezpieczona na realizację zamówienia konieczne było unieważnienie postępowania. Obecnie oceniana jest możliwość zmiany zakresu opracowania i ustalenie niezbędnej do zabezpieczenia kwoty na wykonanie zamówienia celem ponownego ogłoszenia przetargu.
- **dla Brzezówki** (pozostały rejon): analizowane są koncepcje w zakresie odprowadzania ścieków celem wyboru optymalnego rozwiązania do planowanego zlecenia opracowania projektu.

**** Gospodarka odpadami, na plan 1 030 000,00 zł, wydano kwotę 638 466,61 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 029 000,00 zł, wykonano 638 466,61 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 13 700,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 015 300,00 zł, wykonano 638 466,61 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;

**** Oczyszczanie miast i wsi, na plan 539 500,00 zł, wydano 202 849,56 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 539 500,00 zł, wykonano 202 849,56 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 12 000,00 zł, wykonano 4 450,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 527 500,00 zł, wykonano 198 399,56 zł;

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

1. Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na świadczenie usługi oczyszczania ulic, chodników i placów na ulicach miejskich na łącznej długości 14,33 km/17982 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 Ślusarstwo Produkcja - Handel - Usługi Straszęcín 9A, 39-218 Straszęcín, które świadczy usługę codziennego oczyszczania na ulicach na terenie miasta o łącznej długości 2,97 km oraz chodnikach, parkingach i placach na łącznej powierzchni 12 803 m².

Zadanie Nr 2 z firmą Ślusarstwo Produkcja - Handel - Usługi Straszęcín 9A, 39-218 Straszęcín, 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 5 179 m².

Zadanie Nr 3 z firmą JONART 39 – 200 Dębica, ul. Robotnicza 2/4, które świadczy usługę mechanicznego, interwencyjnego obustronnego oczyszczania ulic, chodników, placów i parkingów przy użyciu zamiatarki.

2. Ponadto Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach w okresie zimowym wykonywało prace związane z utrzymaniem ulic miejskich i chodników oraz parkingów. Dodatkowo prowadzona była również w systemie interwencyjnym akcja odśnieżania na ulicach, które nie były objęte stałym utrzymaniem.

3. Wykonana została usługa sprzątnięcia przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Ropczyce tj. 20 przystanków przy drodze krajowej i wojewódzkiej oraz 30 przystanków przy drogach powiatowych.

**** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan 90 000,00 zł, wydano 17 450,73 zł,**
z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 90 000,00 zł, wykonano 17 450,73 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 85 000,00 zł, wykonano 17 450,73 zł;

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

1. Zakład Produkcyjno – Handlowo Usługowy „SKALNIAK” K. Tomaka ul. Grunwaldzka 7A, Sędziszów Młp. od marca do października br. wykonuje na terenie zieleni miejskiej prace związane z jej pielęgnacją.
2. Skierowano również zapytanie ofertowe na dostawę sadzonek kwiatowych, na podstawie złożonej oferty została zawarta umowa z Panem Bogdanem Kosydar prowadzącym Gospodarstwo

Ogrodnicze ul. K.S.Wyszyńskiego 89 w Ropczycach. Dostawy realizowane są systematycznie w miarę dokonywanych nasadzeń.

3. Dokonano nasadzeń kwiatów oraz krzewów wraz z ich pielęgnacją na rondzie 650 lecia oraz w ciągu ulic Ks.S Skorodeckiego i J.Mehoffera w Ropczycach.

4. Zakupiono 10 sztuk koszy betonowych oraz 5 sztuk ławek oraz 5 sztuk tablic informacyjnych o treści „DBAJMY RAZEM O CZYSTE I PIĘKNE MIASTO”, które zostały ustawione w Rynku na terenie zieleni miejskiej oraz na deptaku przy ul. Parkowej w Ropczycach.

5. Zakupiono ziemię oraz nawozy do zasilania kwiatów i krzewów na terenie zieleni miejskiej w Ropczycach.

6. Zakupiono 24 sztuki gazonów betonowych z przeznaczeniem na wymianę zniszczonych przed butikami przy ul. K.K.Wielkiego w Ropczycach.

**** Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 1 100 000,00 zł, wydano 560 729,63 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 800 000,00 zł, wykonano 503 630,98 zł, w tym:

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 800 000,00 zł, wykonano 503 630,98 zł;

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 300 000,00 zł, wykonano 57 098,65 zł; w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 300 000,00 zł, wykonano 57 098,65 zł; z tego:

♣ Budowa Nowych Punktów Oświetleniowych na terenie Gminy Ropczyce: na plan 300 000,00 zł, wykonano 57 098,65 zł.

W ramach wydatków niniejszego rozdziału podstawowym wydatkiem są koszty oświetlenia ulicznego i konserwacji tego oświetlenia, koszty zakupu energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego, zakupiono mapy i wypisy do prac projektowych (nowe oświetlenia), wniesienie opłat za zwiększenie mocy przyłączeniowej dla oświetlenia przy ulicach, dowieszanie opraw przy ulicach, dokonano wymiany słupów oświetleniowych.

**** Pozostała działalność, na plan 1 148 900,00 zł, wydano 589 602,85 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 335 900,00 zł, wykonano 145 415,30 zł, w tym:

➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 18 800,00 zł, wykonano 12 574,50 zł,

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 317 100,00 zł, wykonano 132 840,80 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 000,00 zł, wykonano 387,73 zł;

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 812 000,00 zł, wykonano 443 799,82 zł; w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 812 000,00 zł, wykonano 443 799,82 zł; z tego:

♣ Uzbrojenie Osiedla pod Pałacem: na plan 212 000,00 zł, wykonano 758,00 zł;

♣ Budowa budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce: na plan 600 000,00 zł, wykonano 443 041,82 zł;

Uzbrojenie Osiedla „Pod Pałacem”

Projekt uzbrojenia Osiedla w media został uzgodniony przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowych przy Starostwie Powiatowym w Ropczycach. Zakończono opracowanie operatu wodno-prawnego i w dniu 08.05.2014 r. Starostwo Powiatowe w Ropczycach wydało decyzję pozwolenie wodno-prawne.

Ponadto na wniosek Gminy zostały zmienione warunki dostawy gazu dla w/w Osiedla. Uzyskane nowe warunki są korzystniejsze, gdyż eliminują konieczność przejścia projektowaną siecią gazową pod drogą krajową nr 4, co wymagało by zabezpieczenia większych kosztów na realizację oraz późniejszych opłat za umieszczenie sieci gazowej w tej drodze.

Prace projektowe uzbrojenia Osiedla w niezbędne media są na etapie końcowym. Projekty budowlane dla poszczególnych zakresów (zasilanie energetyczne, kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociąg, gaz, drogi wew.) są sukcesywnie składane w Starostwie Powiatowym w Ropczycach z wnioskami o pozwolenie na budowę. Równocześnie projektanci kończą opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej.

Budowa budynku wielofunkcyjnego w Brzeźowce.

Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony dla zadania pn.: „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Brzeźowce – etap I”. Rozstrzygnięto postępowanie i w dniu 17.03.2014 r. zawarto umowę z wybranym wykonawcą: Remontowo – Wytwórczą Spółdzielnią Pracy „POKÓJ” ul. Przemysłowa 15 za wynagrodzenie w wysokości 596 248,45 zł brutto.

W I półroczu 2014 r. wykonano przełożenie sieci wodociągowej i kabla energetycznego, kolidujących z budową, ławy i stopy fundamentowe przyziemia, roboty uzupełniające przyziemia, roboty murowe parteru, strop nad parterem oraz klatki schodowe i wejście główne do budynku.

W ramach wydatków niniejszego rozdziału podstawowymi wydatkami są: koszty zakupu energii elektrycznej dla potrzeb obiektów będących w zarządzie Gminy, naprawy sygnalizacji świetlnej przy ul. Grunwaldzkiej, badania instalacji elektrycznej w budynku Urzędu, zakupienie materiałów i usług remontowych dla budynków Urzędu Miejskiego, konserwacja fontanny wraz z dostawą wody, paliwo i części do kosiarek, wypłata funduszy remontowych z powierzchni stanowiącej mieszkaniowy zasób gminy, na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, poniesienie przez Gminę kosztów najmu lokalu od ZOZ-u Ropczyce, z przeznaczeniem na podnajem jako lokal socjalny, obsługa szaleatów miejskich znajdujących się w Rynku w Ropczycach.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan 2 165 213,60 zł, wydano 1 146 480,00 zł, w tym:

**** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 1 257 700,00 zł, wydano 699 050,00 zł, w tym:**

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 1 257 700,00 zł, wykonano 699 050,00 zł;

**** Biblioteki, na plan 847 460,00 zł, wydano 421 430,00 zł, z czego:**

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 847 460,00 zł, wykonano 421 430,00 zł;

****Pozostała działalność, na plan 60 053,60 zł, wydano 26 000,00 zł; w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 25 053,60 zł, wykonano 5 000,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 8 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 17 053,60 zł, wykonano 5 000,00 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 35 000,00 zł, wykonano 21 000,00 zł;

Na zadanie pn. „Kultura i sztuka oraz ochrona dóbr kultury i tradycji - edukacja kulturalna i działania artystyczne dzieci i młodzieży, zapewnienie społeczności lokalnej miasta i gminy dostępu do informacji, wspieranie różnych inicjatyw kulturalnych” wpłynęło 2 oferty, wszystkie zostały dofinansowane.

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

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania
1.	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej	"Zapewnie społeczności lokalnej miasta i gminy Ropczyce dostępu do informacji poprzez wydawanie gazety lokalnej "Ziemia Ropczycka".
2.	Stowarzyszenie Artystyczne Orkiestr w Ropczycach	"Plenerowe koncerty orkiestry dętej"

W dziale Kultura fizyczna, na plan 7 010 128,61 zł, wydano 4 072 173,29 zł,
w tym:

**** Obiekty sportowe, na plan 30 000,00 zł, wydano 0,00 zł, z czego:**

- 1) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: na plan 30 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 30 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
 - Budowa szatni przy stadionie sportowym w Gnojnicy Dolnej: na plan 30 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;

**** Instytucje Kultury Fizycznej, na plan 2 622 600,00 zł, wydano 1 350 060,44 zł,**
z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 600 000,00 zł, wykonano 1 348 160,44 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 260 100,00 zł, wykonano 631 482,23 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 339 900,00 zł, wykonano 716 678,21 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 4 600,00 zł, wykonano 1 900,00 zł;
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 18 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 18 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;

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 wykonywanych jest 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.

Ważną jest działalność basenów otwartych, które są czynne w sezonie letnim

a liczba osób z nich korzystających świadczy o dużym zainteresowaniu miejscowej społeczności.

W dziedzinie sportu pływackiego na krytej pływalni prowadzi swoje zajęcia Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala”.

Treningi sekcji pływackiej odbywają się trzy razy w tygodniu po 2 godziny(łącznie **471** 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 **18** grup zorganizowanych.

Działają dwa kompleksy ogólnodostępnych boisk „Orlik 2012” przy ul. Konarskiego 4 oraz przy ul. Szkolnej 33, a w budynku pływalni krytej grotą solno- jodowa oraz sauna.

W I półroczu b.r. z usług pływalni krytej korzystali klienci wg poniższego wykazu:

- osoby indywidualne - **25 192** osób,
- grupy zorganizowane w ramach WF IV kl. szkół podst. i III gimnazjów z terenu Gminy- **1032** grup,
- grupy zorganizowane szkolne zewnętrzne - **168** grupy,
- grupy zorganizowane dorosłych - **2** grupy,
- sauna- **266** seansów,
- grotą solną - **414** osoby

Ważniejsze przedsięwzięcia

Zespół basenów kąpielowych

1. Nauka pływania dzieci szkolnych w ramach lekcji wychowania fizycznego.
2. Pielęgnacja i koszenie trawy na terenach zielonych i wokół boisk Orlika.
3. W miesiącach zimowych odśnieżanie parkingów, dróg i chodników oraz dachów oraz usuwanie oblodzenia z kostki brukowej.
4. Od **27 czerwca** obsługa basenów otwartych.
5. Na bieżąco naprawiane są na pływalni krytej elementy Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta.
6. Obsługa kompleksu boisk ogólnodostępnych „ORLIK 2012”. W tym okresie z boisk skorzystało ponad **3 400** osób.
7. W okresie wiosennym przygotowano baseny otwarte do sezonu.
Wykonano sposobem gospodarczym wiele remontów i udoskonaleń m.in.:
 - remont basenów otwartych(szpachlowanie, malowanie farbami specjalistycznymi),
 - remont urządzeń stacji uzdatniania wody(czyszczenie, malowanie farbami podkładowymi i nawierzchniowymi),
 - remont pompy obiegowej,

- pomalowano wszystkie słupy oświetleniowe,
- odnowiono elewację budynku siłowni,
- remont budki kasowej,
- remont ogrodzenia.

8. Usunięto awarie na pływalni krytej, m.in.:
- centrala klimatyzacyjna pomieszczeń baru,
 - centrala klimatyzacyjna grotu solnej,
 - filtry na zasilaniu wody do wymiennikowi,
 - centrala klimatyzacyjna hali basenowej,
 - pompa przeciwprądów,
 - sterowanie wymiennikownią,
 - system zegarów oraz tablica świetlna,
 - pompy dozujące.

Stadion

1. Obsługa kortów tenisowych od **26 kwietnia**. Skorzystało z nich około **530 osób**.
2. Obsługa ogródka jordanowskiego. Z ogródka skorzystało **około 3 000 osób**.
3. Pielęgnacja i koszenie trawy na stadionie, boiskach sportowych oraz terenach zielonych:
 - stadion ul. Mickiewicza 56,
 - Lubzina,
 - Ropczyce- Os. Północ,
 - kompleks sportowo – rekreacyjny w Gnojnicy Dolnej.
4. Sztuczne lodowisko pracowało do **26 kwietnia**. Skorzystało z niego łącznie około **600** osób (w tym uczniowie szkół gminnych).
5. Obsługa kompleksu boisk ogólnodostępnych w Ropczycach przy ul. Szkolnej 33. Z boisk skorzystało ok.**2 1000** osób w tym uczniowie ZS nr 5 w Ropczycach.
6. Rozpoczęto remont ogrodzenia stadionu od strony wschodniej wykorzystując przesła pochodzące z rozbiórki ogrodzenia przy starym ogródku jordanowskim oraz przy przedszkolu.
7. Wykonano szereg prac przy małej trybunie takich jak m. in.: - zamontowano najlepszej jakości siedziska stadionowe pozyskane z demontażu trybuny głównej, - pomalowano trybunę oraz krawężniki, - ułożono kostkę brukową przed trybuną.
8. W związku z modernizacją stadionu wykonano szereg prac nie ujętych w projekcie inwestycyjnym a niezbędnych do właściwego funkcjonowania obiektów.

Inne

1. Wyremontowano nawierzchnie kortów tenisowych po przerwie zimowej poprzez m.in. walcowanie oraz uzupełnienie ubytków mączką ceglana.
2. Na obiektach zespołu basenów kąpielowych wycięto drzewa o złym stanie zdrowotnym, najbardziej zagrażające uczestnikom imprez masowych.
3. Wyremontowano skrzynię ładunkową samochodu służbowego Peugeot

**** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 4 066 528,61 zł, wydano 2 519 112,85 zł,**
z czego:

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 4 066 528,61 zł, wykonano 2 519 112,85 zł;
w tym:

- Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii: na plan 4 066 528,61 zł, wykonano 2 519 112,85 zł, w tym:
 - ♣ Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach: na plan 839 643,49 zł, wykonano 0,00 zł;
 - ♣ Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach: na plan 3 226 885,12 zł, wykonano 2 519 112,85 zł.

Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach

W roku bieżącym Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Rejtana 6 kontynuowało realizację zadania, realizowane były roboty związane z remontem nawierzchni bieżni i urządzeń sportowych na stadionie RCSiR w Ropczycach, których koszt realizacji wg umowy wynosi 816 256,33 zł brutto.

W I półroczu 2014 r. zostały wykonane następujące roboty: doziemna część instalacji wodociągowej zraszającej płytę boiska piłkarskiego, roboty geodezyjne związane z wytyczeniem bieżni, korytowanie, okrawężnikowanie, podbudowa bieżni pod nawierzchnię poliuretanową oraz elementów wyposażenia stadionu (skocznia w dal, plac do pchnięcia kulą, skocznia wzwyż).

Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach

Wykonawca: Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa zakończyła roboty przewidziane umową na realizację zadania pn. „Odbudowa trybun Stadionu Sportowego w Ropczycach. - etap I” za kwotę 3 843 750,22 zł brutto.

W dniu 23.06.2014 r. dokonano odbioru końcowego odbudowanych trybun o pow. zabudowy 1 588,30 m², z 1981 krzeselkami, barierkami, pomieszczeniem spikera i ochrony, odwodnieniem liniowym czoła trybuny oraz przebudowy oświetlenia od ul. Sportowej.

W dniu 30.06.2014 r. odebrano końcowo dodatkowy zakres robót wykonany przez Skanska S.A. obejmujący wykonanie instalacji nagłośnieniowej, dodatkowego oświetlenia trybun, roboty zabezpieczające przy obiekcie, dojścia oraz przyłącz wodociągowy z hydrantem.

Równocześnie wyłoniony w wyniku zapytania ofertowego wykonawca: Firma Usługowo – Handlowa Grzegorz Ozga z Niedźwiady wykonała podbudowę placu manewrowego, formowanie skarpy przy przebudowywanej bieżni i rozpoczęła wykonanie przebudowy chodników i wjazdu oraz odgródzenia.

Ponadto przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania trybun. Z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przekraczała znacznie kwotę zabezpieczoną na realizację zamówienia w dniu 21.03.2014 r. unieważniono postępowanie.

**** Pozostała działalność, na plan 291 000,00 zł, wydano 203 000,00 zł, w tym:**

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 291 000,00 zł, wykonano 203 000,00 zł;

Z zakresu sportu udzielono dotacji łącznie dla 19 klubów sportowych, m.in.:

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania
1.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Organizacja zajęć sportowych, zawodów i wyjazdów na zawody w 2014 r.”
2.	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	“ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”
3.	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Ropczycach	“ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”
4.	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	“ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”
5.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnica	„Sumo – sport dla kobiet i mężczyzn”

6.	Uczniowski Klub Sportowy Jedyńka	„Organizacja zajęć sportowych oraz turniejów z zakresu mini piłki siatkowej“
7.	Ludowy Klub Sportowy „Strażak“ Lubzina	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”
8	Szkółka Piłkarska „Soccer Ropczyce“	„Szkolenie młodych talentów piłkarskich“
9.	Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina“ w Lubzinie	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”
10.	Uczniowski Klub Sportowy „Łączki Kucharskie	„Sport dla zdrowia“
11.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala Ropczyce“	„Upowszechnianie i rozwój sportu pływackiego w Ropczycach“
12.	Gminny Szkolny Związek Sportowy	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy
13.	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Małej Dolnej	„Zawody sportowe – Źle się czuję przez słodczyce lepiej pójdę i poćwiczyć“
14.	Ludowy Klub Sportowy „Inter“	„Prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach ligowych“
15.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Rok z piłką“
16.	Uczniowski Klub Sportowy „Sokół“ działający przy Zespole Szkół Nr 1	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”
17.	Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół w Niedźwiadzie Górnej	Zawody sportowe - „Mały sport -wielka radość“
18.	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	„Podnoszenie umiejętności dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej w zakresie tenisa stołowego“
19.	Uczniowski Klub Sportowy „Czekaj“ Ropczyce	„ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”

Dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ze środków z art. 4 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zmianami) oraz z art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 ze zmianami):

- a) dochody: na plan 255 000,00 zł, wykonano 250 910,32 zł,
- b) wydatki na przeciwdziałanie narkomanii: na plan 30 000,00 zł, wykonano 26 000,00 zł,
- c) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi: na plan 225 000,00 zł, wykonano 171 438,04 zł;

2) dochody z tytułu kar i opłat za niszczenie środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska ze środków z art. 403 ust. 1 w związku z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami), w tym:

- a) dochody: na plan 75 000,00 zł, wykonano 104 367,60 zł,
- b) wydatki: na plan 75 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w tym:

- a) dochody: na plan 10 133 973,14 zł, wykonano 5 379 940,54 zł,
- b) wydatki: na plan 10 133 973,14 zł, wykonano 5 243 126,63 zł;

4) W wyodrębnionych wydatkach na 2014 rok związanych z realizacją programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej wysokość kwoty planowana w budżecie wynosiła 12 695 177,15 zł. W trakcie pierwszego półrocza wydatki związane z realizacją programów ze środków budżetu Unii Europejskiej po wprowadzeniu zmian w budżecie gminy na koniec czerwca 2014 r. wyniosły 12 849 386,11 zł, w tym:

Nazwa projektu	Kwota wydatków wyodrębnionych na początku 2014 r.	Kwota wydatków wyodrębnionych na dzień 30.06.2014. r.	Zmniejszenie projektu	Zwiększenie projektu
„Budowa ujęcia wody w Lubzinie” (400/40002)	1 391 557,87	1 216 557,87	175 000,00	0,00
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Ropczyce” (600/60095)	1 168 530,00	1 168 530,00	0,00	0,00
„ PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej ” (720/72095)	258 312,00	258 312,00	0,00	0,00
„Remont budynku OSP w Lubzinie” (754/75412)	1 292 816,71	1 113 816,71	179 000,00	0,00
„Rozbudowa Zespołu	3 222 759,81	3 341 259,81	0,00	118 500,00

Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Ropczyce” (801/80101)				
„Partnerski Projekt Szkół Programu COMENIUS – Uczenie się przez całe życie” (801/80195)	15 972,43	15 972,43	0,00	0,00
„Maluch w przedszkolu” (801/80195)	232 419,00	232 419,00	0,00	0,00
„Dobry start w edukację” (801/80195)	250 308,90	250 308,90	0,00	0,00
„Dobry start w edukację wsparciem istniejących przedszkoli” (801/80195)	206 420,00	206 420,00	0,00	0,00
„Utworzenie żłobka szansą na powrót do pracy mieszkańców Ropczyc” (853/85395)	758 466,56	758 466,56	0,00	0,00
„Gimnazjum równych szans” (854/85495)	40 477,66	40 477,66	0,00	0,00
„Uczeń - najlepsza inwestycja” (854/85495)	40 607,60	40 607,60	0,00	0,00
POKL182/13 (854/85495)	0,00	139 708,96	0,00	139 708,96
„Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach” (926/92678)	839 643,49	839 643,49	0,00	0,00
„Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach” (926/92678)	2 976 885,12	3 226 885,12	0,00	250 000,00
Razem:	12 695 177,15	12 849 386,11	354 000,00	508 208,96

Tabela nr 2 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 30 czerwca 2014 r.

Tabela nr 3 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 2014 r.

Tabela nr 4 zawiera zestawienie tabelaryczne (sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej) otrzymanych dotacji celowych i wydatków przeznaczonych na realizację zadań własnych oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Po stronie wydatków niektóre pozycje planu i wykonania są wyższe niż po stronie dochodów. Wynika to z faktu, iż nie wszystkie dotacje zostały przekazane do końca pierwszego półrocza 2014 r., natomiast nastąpiła realizacja wydatków.

Tabela nr 5 zawiera zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków poszczególnych placówek oświatowych w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 30 czerwca 2014 r.

Dotacje celowe

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2014 roku zaplanowano w łącznej wysokości 3 240 762,46 zł, zrealizowano w wysokości 1 738 024,91 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: na plan 2 387 463,00 zł, wykonano 1 176 175,21 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe: na plan 2 128 303,00 zł, wykonano 1 133 614,96 zł;
 - b) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego: na plan 259 160,00 zł, wykonano 42 560,25 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: na plan 853 299,46 zł, wykonano 561 849,70 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe: na plan 294 299,46 zł, wykonano 147 149,70,00 zł;
 - b) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego: na plan 559 000,00 zł, wykonano 414 700,00 zł.

Tabela nr 6 zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 30.06.2014 r.

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 2014 r. wystąpiły w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” oraz w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”.

Tabela nr 7 zawiera sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności, przyznanych ulg, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, wysokość zaległości, skutki obniżenia górnych stawek.

Informacja o realizacji przychodów i rozchodów w pierwszym półroczu 2014 r.

Planowane przychody

I.

Na 2014 r. zaplanowano przychody budżetu w łącznej kwocie 4 849 387,86 zł, w tym:

- z tytułu kredytów na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach budżetu 659 789,86 zł;
- z tytułu kredytów na sfinansowanie planowanych rozchodów budżetu 4 189 598,00 zł;

II.

Zaplanowano również zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 8 756 935,90 z tego:

a) deficyt na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy, w wysokości 700 000,00 zł;

b) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „ Budowa ujęcia wody w Lubzinie” w wysokości 873 776,00 zł,

c) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Ropczyce” w wysokości 1 168 530,00 zł,

d) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „PSeAP- Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” w wysokości 212 565,00 zł,

e) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubzinie” w wysokości 413 950,00 zł,

f) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce” w wysokości 581 200,56 zł,

g) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Partnerski Projekt Szkół Programu COMENIUS- Uczenie się przez całe życie” w wysokości 15 972,43 zł,

h) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Maluch w przedszkolu” w wysokości 198 854,41 zł,

i) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Dobry start w edukację” w wysokości 213 866,71 zł,

j) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Dobry start w edukację – wsparcie istniejących przedszkoli w Gminie Ropczyce” w wysokości 176 297,00 zł,

k) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Utworzenie żłobka szansą na powrót do pracy mieszkańców Ropczyc” w wysokości 657 869,80 zł,

l) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Uczeń- najlepsza inwestycja” w wysokości 39 223,25 zł,

ł) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Gimnazjum równych szans” w wysokości 39 097,73 zł,

m) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach ” w wysokości 2 770 816,93 zł,

n) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach” w wysokości 694 916,14 zł.

Zrealizowane przychody

I.

Na pierwsze półrocze 2014 r. zrealizowano przychody budżetu w łącznej kwocie 0,00 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu (inwestycje) – 0,00 zł;
- z tytułu spłaty planowanych rozchodów – 0,00 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) deficyt na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy, w wysokości 0,00 zł;

b) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „ Budowa ujęcia wody w Lubzinie” w wysokości 0,00 zł;

c) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Ropczyce” w wysokości 0,00 zł,

d) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „PSeAP- Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” w wysokości 0,00 zł,

e) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubzinie” w wysokości 0,00 zł;

f) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz

z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce” w wysokości 0,00 zł;

g) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Partnerski Projekt Szkół Programu COMENIUS- Uczenie się przez całe życie” w wysokości 0,00 zł;

h) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Maluch w przedszkolu” w wysokości 0,00 zł;

i) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Dobry start w edukację” w wysokości 0,00 zł;

j) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Dobry start w edukację – wsparcie istniejących przedszkoli w Gminie Ropczyce” w wysokości 0,00 zł;

k) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „ Utworzenie żłobka szansą na powrót do pracy mieszkańców Ropczyc” w wysokości 0,00 zł;

l) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Uczeń- najlepsza inwestycja” w wysokości 0,00 zł;

ł) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Gimnazjum równych szans” w wysokości 0,00 zł;

m) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach ” w wysokości 0,00 zł;

n) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach” w wysokości 0,00 zł.

Planowane rozchody

Na 2014 r. zaplanowano rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 849 387,86 zł, w tym:
- z tytułu pożyczek – 84 526,00 zł,
- z tytułu kredytów – 4 764 861,86 zł.

Zrealizowane rozchody

Na 30 czerwca 2014 r. zrealizowane planowane rozchody w wysokości 884 315,86 zł, w tym:
- z tytułu pożyczek - 84 526,00 zł,
- z tytułu kredytów – 799 789,86 zł.

Na koniec 2014 r. planowany jest deficyt budżetu w wysokości 0,00 zł. Na koniec pierwszego półrocza 2014 r. uzyskano przejściowo nadwyżkę w wysokości 8 070 518,78 zł.

Informacja o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz stan zadłużenia na koniec czerwca 2014 r.

Ogółem zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosło 22 255 692,00 zł, co stanowi 25,95 % wskaźnika zadłużenia do planowanych dochodów (ustawowy wskaźnik wynosi 60 %), w tym:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 0,00 zł (pożyczka preferencyjna na inwestycję pn. „Realizacja budowy Kanalizacji Sanitarnej Lubziny i Brzezówki”),
- Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział w Rzeszowie (kredyt na pokrycie rozchodów) – 645 500,00 zł,
- Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział w Rzeszowie (kredyt na pokrycie deficytu) – 884 863,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie rozchodów) - 300 000,00 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie (kredyt na pokrycie rozchodów) – 322 327,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie rozchodów i deficytu) 1 147 900,00 zł,
- BRE Bank Oddział w Rzeszowie (kredyt na pokrycie rozchodów) – 1 299 457,00 zł,
- BRE Bank Oddział w Rzeszowie (kredyt na pokrycie deficytu) – 1 990 594,00 zł,
- Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział w Ropczycach (kredyt na pokrycie deficytu) – 79 000,00 zł,
- BRE Bank Oddział w Rzeszowie (kredyt na pokrycie deficytu) – 3 444 636,00 zł,
- Bank Poczty Oddział w Krakowie (kredyt na pokrycie rozchodów) – 3 907 654,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie deficytu) – 299 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie planowanych rozchodów) – 3 627 137,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie planowanych rozchodów) – 4 307 624,00 zł.

Zobowiązania ogółem jednostek budżetowych według stanu na 30 czerwca 2014 r. wyniosły 2 322 553,02 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 2014 r.

Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. nie wystąpiły.