

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2013 rok

Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2013 rok wyniósł po stronie dochodów 77 130 566,65 zł, zaś po stronie wydatków 78 190 356,51 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1 059 789,86 zł.

Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe w kwocie **77 130 566,65 zł**, zrealizowano w wysokości **75 812 615,50 zł**, co stanowi 98,29 % wykonania planu. Dochody bieżące - na plan 70 164 243,36 zł zrealizowano kwotę 69 260 092,19 zł, zaś dochody majątkowe – na plan 6 966 323,29 zł zrealizowano kwotę 6 552 523,31 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 297 065,37 zł, wykonano 301 942,43 zł, w tym:

**** Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, na plan 60 000,00 zł, wykonano 65 286,57 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 60 000,00 zł, wykonano 65 286,57,00 zł .

Źródłem dochodów w tym dziale były dotacje celowe na zadania własne.

**** Pozostała działalność, na plan 237 065,37 zł, wykonano 236 655,86 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 227 194,31 zł, wykonano 226 784,80 zł,

2) dochody majątkowe : na plan 9 871,06 zł, wykonano 9 871,06 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale były dotacje celowe na zadania zlecone (zwrot podatku akcyzowego do oleju napędowego dla rolników). Przyjęto 948 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki.

W dziale Przetwórstwo przemysłowe na plan 26 154,91 zł, wykonano 20 868,34 zł,
w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 26 154,91 zł, wykonano 20 868,34 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 26 154,91 zł, wykonano 20 868,34 zł .

Źródłem dochodów w tym dziale były dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (WFOS i NFOS na usuwanie azbestu).

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, na plan 437 765,42 zł, wykonano 411 250,11 zł, w tym:

**** Dostarczanie wody, na plan 437 765,42 zł, wykonano 411 250,11 zł**,
z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 437 765,42 zł, wykonano 411 250,11 zł .

Źródłem dochodów w tym dziale były dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej związane z gospodarką wodną jako refundacja poniesionych wydatków z 2012 roku oraz środki na dofinansowanie inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł.

W dziale Transport i łączność, na plan 2 836 587,62 zł, wykonano 2 836 428,10 zł, w tym:

**** Drogi publiczne powiatowe, na plan 221 845,00 zł, wykonano 221 845,00 zł,**

z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 221 845,00 zł, wykonano 221 845,00 zł ;

**** Drogi publiczne gminne, na plan 10 000,00 zł, wykonano 9 840,48 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 10 000,00 zł, wykonano 9 840,48 zł ;

**** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 2 459 541,62 zł, wykonano 2 459 541,62 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 311 649,00 zł, wykonano 311 649,00 zł,

2) dochody majątkowe : na plan 2 147 892,62 zł, wykonano 2 147 892,62 zł;

**** Pozostała działalność, na plan 145 201,00 zł, wykonano 145 201,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 145 201,00 zł, wykonano 145 201,00 zł.

Źródła dochodów w tym dziale to : środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej stanowiące refundację wydatków z lat poprzednich, dotacje celowe na programy realizowane w b.r. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej związane z transportem drogowym, środki finansowe na zadania związane z Priorytetem VIII- Społeczeństwo informacyjne, dotacje celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan 837 200,00 zł, wykonano 565 092,98 zł, w tym:

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 837 200,00 zł, wykonano 565 092,98 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 207 200,00 zł, wykonano 186 753,33 zł,

2) dochody majątkowe : na plan 630 000,00 zł, wykonano 378 339,65 zł;

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

W ramach realizacji dochodów, między innymi : zbyto bez przetargu 17 działek o łącznej powierzchni 0,81 ha; w drodze przetargu zbyto 9 działek o powierzchni 0,75 ha, sprzedano w przetargu 1 lokal o powierzchni 53 m², przekształcono 10 działek o pow. 0,63 ha z użytkowania wieczystego na prawo własności , zawarto 45 umów dzierżawy i najmu.

W dziale Informatyka , na plan 437 665,00 zł, wykonano 437 665,00 zł, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 437 665,00 zł, wykonano 437 665,00 zł,**

z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 437 665,00 zł, wykonano 437 665,00 zł .

Źródłem dochodów w tym dziale planowane były dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej związane z informatyzacją administracji samorządowej pn. PSeAP – Podkarpacki System e-administracji Publicznej.

W dziale Administracja publiczna, na plan 1 234 240,00 zł, wykonano 1 235 037,03 zł, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie, na plan 198 096,00 zł, wykonano 198 131,60 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 198 096,00 zł, wykonano 198 131,60 zł ;

**** Kwalifikacja wojskowa, na plan 84,00 zł, wykonano 83,60 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 84,00 zł, wykonano 83,60 zł ;

**** Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na plan 5 500,00 zł, wykonano 5 500,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 5 500,00 zł, wykonano 5 500,00 zł ;

**** Pozostała działalność, na plan 1 030 560,00 zł, wykonano 1 031 321,83 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 1 030 560,00 zł, wykonano 1 031 321,83 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 szaleńców miejskich, wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej.

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , na plan 57 778,00 zł, wykonano 56 978,00 zł, w tym:

**** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 4 500,00 zł, wykonano 4 500,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 4 500,00 zł, wykonano 4 500,00 zł ;

**** Wybory do Sejmu i Senatu, na plan 53 278,00 zł, wykonano 52 478,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 53 278,00 zł, wykonano 52 478,00 zł.

Źródła dochodów tego działu to: dotacje celowe na zadania zlecone związane z aktualizacją spisów wyborczych oraz z uzupełniającymi wyborami do Sejmu i Senatu.

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, na plan 28 647 476,59 zł, wykonano 27 834 895,14 zł, w tym:

** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 13 181,54 zł, wykonano 15 505,92 zł,

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 13 181,54 zł, wykonano 15 505,92 zł ;

** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, na plan 10 246 380,00 zł, wykonano 10 013 647,01 zł,

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 10 246 380,00 zł, wykonano 10 013 647,01 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 4 782 485,90 zł, wykonano 4 684 722,33 zł,

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 4 782 485,90 zł, wykonano 4 684 722,33 zł ;

** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, na plan 1 234 208,49 zł, wykonano 1 272 043,86 zł,

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 1 234 208,49 zł, wykonano 1 272 043,86 zł ;

** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na plan 12 371 220,66 zł, wykonano 11 848 976,02 zł,

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 12 371 220,66 zł, wykonano 11 848 976,02 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, środki finansowe stanowiące rekompensatę z tytułu utraconych dochodów w podatkach oraz wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale Różne rozliczenia, na plan 23 956 818,47 zł, wykonano 23 928 252,69 zł, w tym:

** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan 20 762 558,00 zł, wykonano 20 762 558,00 zł,

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 20 762 558,00 zł, wykonano 20 762 558,00 zł ;

** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, na plan 3 046 383,00 zł, wykonano 3 046 383,00 zł,

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 3 046 383,00 zł, wykonano 3 046 383,00 zł ;

**** Różne rozliczenia finansowe, na plan 147 877,47 zł, wykonano 119 311,69 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 147 877,47 zł, wykonano 119 311,69 zł.

Źródła dochodów tego działu to : subwencja część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z dywidend, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (refundacja środków poniesionych w 2012 r. z tytułu funduszu soleckiego).

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 3 945 168,50 zł, wykonano 3 837 713,30 zł, w tym:

**** Szkoły podstawowe, na plan 2 230 828,64 zł, wykonano 2 087 760,64 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 47 419,00 zł, wykonano 51 170,00 zł ;

2) dochody majątkowe : na plan 2 183 409,64 zł, wykonano 2 036 590,64 zł;

**** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , na plan 138 308,00 zł, wykonano 138 283,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 138 308,00 zł, wykonano 138 283,00 zł;

**** Przedszkola , na plan 565 052,00 zł, wykonano 562 518,97 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 561 242,00 zł, wykonano 558 713,37 zł ;

2) dochody majątkowe : na plan 3 810,00 zł, wykonano 3 805,60 zł;

**** Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół, na plan 450,00 zł, wykonano 500,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 450,00 zł, wykonano 500,00 zł ;

**** Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 744 000,00 zł, wykonano 726 146,42 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 744 000,00 zł, wykonano 726 146,42 zł ;

**** Pozostała działalność, na plan 266 529,86 zł, wykonano 322 504,27 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 261 529,86 zł, wykonano 317 504,27 zł ;

2) dochody majątkowe : na plan 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł.

Źródła dochodów tego działu to: wpływy za najem, wpływy z odpłatności za żywienie dzieci, darowizny pieniężne z tytułu wpłat PZU, prowizje z tytułu ubezpieczeń w PZU, sprzedaż składników majątkowych, opłata stała w przedszkolach, darowizny pieniężne na rzecz stołówek szkolnych, środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX z Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki oraz budżetu państwa na zadania inwestycyjne i bieżące, wpływy z tytułu stałej opłaty w placówkach przedszkolnych, dotacje celowe na bieżące i inwestycyjne zadania własne Gminy (Utworzenie szkolnych placów zabaw RADOSNA SZKOŁA przy 5 szkołach na terenie Gminy Ropczyce oraz na zadania – Projektowanie i budowa Sali gimnastycznej i przedszkola przy Zespole Szkół Gnojnica

Dolna, - Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Ropczyce).

W dziale Pomoc społeczna, na plan 11 778 041,00 zł, wykonano 11 707 086,88 zł, w tym:

**** Domy pomocy społecznej, na plan 57 700,00 zł, wykonano 56 645,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 57 700,00 zł, wykonano 56 645,00 zł ;

**** Ośrodki wsparcia, na plan 587 700,00 zł, wykonano 587 931,92 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 587 700,00 zł, wykonano 587 931,92 zł ;

**** Wspieranie rodziny, na plan 12 152,00 zł, wykonano 10 241,88 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 12 152,00 zł, wykonano 10 241,88 zł ;

**** Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 9 563 776,00 zł, wykonano 9 506 813,57 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 9 563 776,00 zł, wykonano 9 506 813,57 zł ;

**** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na plan 52 106,00 zł, wykonano 51 242,09 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 52 106,00 zł, wykonano 51 242,09 zł ;

**** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 275 000,00 zł, wykonano 275 000,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 275 000,00 zł, wykonano 275 000,00 zł ;

**** Zasiłki stałe, na plan 282 000,00 zł, wykonano 282 223,63 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 282 000,00 zł, wykonano 282 223,63 zł ;

**** Ośrodki pomocy społecznej, na plan 634 177,00 zł, wykonano 622 902,59 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 634 177,00 zł, wykonano 622 902,59 zł ;

**** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 76 254,00 zł, wykonano 78 910,34 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 76 254,00 zł, wykonano 78 910,34 zł ;

**** Pozostała działalność, na plan 237 176,00 zł, wykonano 237 175,86 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 237 176,00 zł, wykonano 237 175,86 zł ;

Źródła dochodów tego działu to: tzw. dochody własne. Źródła tzw. dochodów własnych to: wpływy z odpłatności za żywienie pensjonariuszy, opłata stała pensjonariuszy, 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, usuwanie skutków klęsk żywiołowych). Dochody tego działu to również środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach programów unijnych.

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na plan 539 636,45 zł, wykonano 580 897,08 zł, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 539 636,45 zł, wykonano 580 897,08 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 539 636,45 zł, wykonano 580 897,08 zł ;

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 508 351,57 zł, wykonano 481 386,79 zł, w tym:

**** Pomoc materialna dla uczniów, na plan 315 306,00 zł, wykonano 294 264,28 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 315 306,00 zł, wykonano 294 264,28 zł ;

**** Pozostała działalność, na plan 193 045,57 zł, wykonano 187 122,51 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 193 045,57 zł, wykonano 187 122,51 zł ;

Źródła dochodów tego działu to: dotacje celowe na zadania własne (stypendia, wyprawka szkolna), środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące gminy.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 347 904,20 zł, wykonano 330 659,13 zł, w tym:

**** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 211 351,00 zł, wykonano 222 550,08 zł,**
z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 211 351,00 zł, wykonano 222 550,088 zł;

**** Gospodarka odpadami, na plan 30 553,20 zł, wykonano 30 553,20 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 30 553,20 zł, wykonano 30 553,20 zł;

**** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na plan 106 000,00 zł, wykonano 77 555,85 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 106 000,00 zł, wykonano 77 555,85 zł ;

Źródła dochodów tego działu to: opłaty z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska, darowizny pieniężne na rzecz budowy kanalizacji sanitarnych oraz dotacja otrzymana z funduszu celowego, tj. WFOŚiGW.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan 258 505,00 zł, wykonano 258 505,00 zł, w tym:

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

z tego:

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

**** Pozostała działalność, na plan 218 505,00 zł, wykonano 218 505,00 zł,**

z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 218 505,00 zł, wykonano 218 505,00 zł;

Źródła dochodów tego działu to: dotacja celowa pochodząca z porozumień między samorządami na zadania związane z działalnością bibliotek, środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne gminy jako refundacja wydatków za 2012 rok.

W dziale Kultura fizyczna, na plan 984 208,55 zł, wykonano 987 957,50 zł, w tym:

**** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 459 208,55 zł, wykonano 459 208,55 zł,**

z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 459 208,55 zł, wykonano 459 208,55 zł;

**** Pozostała działalność, na plan 525 000,00 zł, wykonano 528 748,95 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 525 000,00 zł, wykonano 528 748,95 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 z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 r., dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na projekty inwestycyjne realizowane w bieżącym roku.

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 2013 rok wydatki budżetowe w kwocie **78 190 356,51 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **76 211 395,27 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 47 293 597,92 zł, wykonano 46 001 529,37 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 32 750 714,16 zł, wykonano 32 351 622,96 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 14 542 883,76 zł, wykonano 13 649 906,41 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 3 202 111,00 zł, wykonano 3 154 851,57 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 11 777 989,10 zł, wykonano 11 601 803,15 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 1 397 588,33 zł, wykonano 1 283 003,53 zł;
- 5) obsługa długu publicznego: na plan 916 000,00 zł, wykonano 915 699,00 zł
- 6) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 13 603 070,16 zł, wykonano 13 254 508,65 zł; w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 13 406 070,16 zł, wykonano 13 057 508,65 zł; z tego:
 - ♣ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 5 551 109,39 zł, wykonano 5 199 115,94 zł;
 - ♣ wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii : na plan 7 854 960,77 zł, wykonano 7 858 392,71 zł;
 - dotacje na inwestycje: na plan 197 000,00 zł, wykonano 197 000,00 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 446 642,31 zł, wydano 442 405,41 zł, w tym:

**** Izby rolnicze, na plan 22 428,00 zł, wydano 19 024,02 zł, z tego:**

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 22 428,00 zł, wykonano 19 024,02 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 198 520,00 zł, wydano 197 687,08 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 198 520,00 zł, wykonano 198 687,08 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 198 520,00 zł, wykonano 196 687,08 zł;

W ramach niniejszych wydatków dokonano rocznej opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. W ramach otrzymanych środków finansowych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wykonany został remont drogi gminnej Niedźwiada - Łupiny na długości 400 mb oraz Mała - Granice na długości 1400 mb.

**** Pozostała działalność, na plan 225 694,31 zł, wydano 225 694,31 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 225 694,31 zł, wykonano 225 694,31 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 581,12 zł, wykonano 581,12 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 225 113,19 zł, wykonano 225 113,19 zł;

Realizacja wydatków tego rozdziału, to wypłaty dla rolników dopłat do podatku akcyzowego z paliwa oraz koszty obsługi związane z tą wypłatą. Przyjęto 948 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki.

W dziale Przetwórstwo przemysłowe na plan 31 154,91 zł, wykonano 30 770,49 zł, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 31 154,91 zł, wykonano 30 770,49 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 31 154,91 zł, wykonano 30 770,49 zł w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 31 154,91 zł, wykonano 30 770,49 zł;

Realizacja wydatków tego rozdziału, to wydatki dotyczące projektu dotyczącego demontażu, transportu i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Ropczyce, współfinansowanego przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie.

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 24 600,00 zł, wydano 24 600,00 zł, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 24 600,00 zł, wydano 24 600,00 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 24 600 zł, wykonano 24 600,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 24 600,00 zł, wykonano 24 600,00 zł;

W dziale Transport i łączność, na plan 6 278 064,24 zł, wydano 5 690 447,82 zł, w tym:

**** Drogi publiczne wojewódzkie, na plan 192 000,00 zł, wydano 190 920,00 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 12 000,00 zł, wykonano 10 920,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 12 000,00 zł, wykonano 10 920,00 zł;

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 180 000,00 zł, wykonano 180 000,00 zł; w tym:

- dotacje na inwestycje: na plan 180 000,00 zł, wykonano 180 000,00 zł;

Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „ Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w m. Okonin/Łączki Kucharskie w km od 23+360 do 23+909,31 str. lewa. Inwestorem zadania był Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, całkowity koszt zadania wynosił 307 827,67 zł, natomiast środki finansowe przekazane przez Gminę to kwota 180 000,00 złotych. Została opracowana dokumentacja projektowa na budowę chodnika przy ulicy Kolejowej w Ropczycach w km 13+770 do km 14+070 str.lewa, tj. 300mb. Ponadto wystąpiono do PZDW w Rzeszowie z prośbą o podanie warunków technicznych umożliwiających opracowanie projektu na budowę chodnika w m. Łączki Kucharskie .

**** Drogi publiczne powiatowe, na plan 600 774,09 zł, wydano 390 061,13 zł, z tego:**

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 600 774,09 zł, wykonano 390 061,13 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 271 456,96 zł, wykonano 60 744,00 zł; z tego:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : na plan 271 456,96 zł, wykonano 60 744,00 zł;
- wydatki majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 329 317,13 zł, wykonano 329 317,13 zł; z tego:
 - Budowa chodników dla pieszych (przy drogach powiatowych) w miejscowościach Mała i Brzezówka : na plan 329 317,13 zł, wykonano 329 317,13 zł;

Zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską w Ropczycach Uchwałami oraz zawartymi umowami zostały wykonane m.in: następujące zadania zlokalizowane przy drogach powiatowych :

1. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1 360 R ul. Leśna od km 0+046,00 do km 0+207,98 oraz utwardzenie powierzchni działki nr ew.2124/2 w miejscowości.
2. Budowa chodników dla pieszych w miejscowościach Mała i Brzezówka w gminie Ropczyce (zadanie realizowane przy wsparciu finansowym ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej).

**** Drogi publiczne gminne, na plan 1 824 593,70 zł, wydano 1 474 128,50 zł , z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 1 793 797,40 zł, wykonano 1 447 466,86 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 73 836,80 zł, wykonano 800,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 719 960,60 zł, wykonano 1 446 666,86 zł;

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 30 796,30 zł, wykonano 26 661,64 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 30 796,30 zł, wykonano 26 661,64 zł; z tego:
 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : na plan 6 796,30 zł, wykonano 3 000,00 zł;

- Wydatki na zakupy inwestycyjne (wiaty przystankowe): na plan 24 000,00 zł, wykonano 22 071,86 zł;

Zakupione zostały wiaty przystankowe w ilości 5 sztuk, które zostały zamontowane w miejscowości Niedźwiada 4 sztuki oraz w Ropczycach – Cekaj ul. Dworcowa 1 sztuka.

**** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 3 573 126,45 zł, wydano 3 571 754,59 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 510 879,10 zł, wykonano 509 507,24 zł ,w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 371,10 zł, wykonano 0,0 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 510 508,00 zł, wykonano 509 507,24 zł;

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 3 062 247,35 zł, wykonano 3 062 247,35 zł; w tym:

- wydatki majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 3 062 247,35 zł, wykonano 3 062 247,35 zł; z tego:
 - Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce w ciągu dróg gminnych: Nr 107510R Pietrzejowa – Witkowice – ul. Szkolna w km 0+406,50 oraz Nr 107539R Chechły – Chechły – ul. Strażacka w km 0+415,20: na plan 3 062 247,35 zł, wykonano 3 062 247,35 zł;

**** Pozostała działalność, na plan 87 570,00 zł, wydano 63 583,60 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 35 770,00 zł, wykonano 25 758,50 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 13 994,72 zł, wykonano 9 364,96 zł;

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (projekt pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy ropczyce”): na plan 51 800,00 zł, wykonano 37 825,10 zł;

W 2013 roku zostało wykonane zarówno na terenie miasta jak też 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 cząstkowych oraz likwidację przełomów w nawierzchniach dróg gminnych oraz ulic miejskich po okresie zimowym. Na podstawie złożonych ofert do wykonania wyżej wymienionych robót wybrane została firma Usługi brukarsko Budowlano-Handlowe Jan Wrona Brzezówka 276 c, 39-102 Lubzina, która zgodnie z zawartą umową wbudowała 150 ton masy bitumicznej oraz wykonała remont nawierzchni powierzchniowo utrwalanych przy użyciu emulsji i grysów na łącznej powierzchni 1500 m². 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.

2. W ramach otrzymanych środków finansowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostały przeprowadzone postępowania przetargowe na wykonanie remontów następujących odcinków dróg gminnych i ulic tj :

a/ Remont drogi gminnej Lubzina-Na Wodklik na długości 1000 m w km 0+000 do 1+000;

b/ Remont drogi gminnej Ropczyce – Chechły ul. Strażacka na długości 600 mb w km 0+000 do 0+600;

c/Remont drogi gminnej Gnojnica Wola-Na Grabowego na długości 600 m w km 0+000 do 0+600;

Remontem zostało objęte 2,2 km dróg i ulic. Na odcinkach objętych remontem wykonane zostały podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchnie bitumiczne oraz oczyszczone i udrożnione zostały rowy przydrożne.

3. 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.

4.Opracowano projekty wykonawcze dla zadań pn :

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 107506 R ul. Słonecznej od km 0+012,8 do km 0+107,3 w m. Ropczyce poprzez budowę chodnika dla pieszych od km 0+011,0 do do km 0+117,0 miejsc postojowych dla samochodów osobowych od km 0+013,1 do km 0+098,0 i zjazdów indywidualnych oraz przebudowę oświetlenia ulicznego;

- Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Kościuszki w Ropczycach;

- Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z przykryciem potoku, budowę zjazdów oraz zatoki autobusowej na działkach o nr. ew. 1604/1, 1605, 1603/2, 2218, 1324 położonych w miejscowości Gnojnica;

- Budowa drogi gminnej w Łączkach Kucharskich oraz w Gnojnicy Woli;

- Budowa dróg oraz kanalizacji deszczowej przy ul. Mehoffera na osiedlu Północ;

- Budowa chodników wraz z oświetleniem przy drogach powiatowych w Niedźwiadzie oraz Gnojnicy Woli;

5. 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. Zostało wykonane odnowienie oznakowania poziomego, zlokalizowanego w ciągach ulic i dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ropczyce;

6. 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;

7. Na terenie poszczególnych sołectw w ramach środków finansowych funduszu sołeckiego oraz środków gminnych przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg, wykonane zostały pogłębienia i odmulenia rowów przydrożnych, melioracyjnych, odwadniających, wymieniono uszkodzone przepusty oraz wykonano szereg remontów nawierzchni dróg gminnych, dojazdowych do pól przez utwardzenie ich kruszywem. Również Osiedla wchodzące w skład administracyjny Gminy Ropczyce na realizację podobnych zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych i ulic zlokalizowanych na ich terenie wydały środki finansowe;

8. Wykonana została komora betonowa dla kanalizacji deszczowej przy ul. Mickiewicza;

9. Przy ulicy Piłsudskiego wykonany został parking z płyt ażurowych oraz kostki betonowej z przeznaczeniem dla samochodów osobowych;

10. W celu poprawy odwodnienia ulicy Topolowej została wykonana kanalizacja deszczowa;

11. Wykonane zostało dwukrotne mechaniczne koszenie trawy na poboczach drogi gminnej ul. ks.Skorodeckiego od ul.Wyszyńskiego do drogi krajowej nr 4 oraz pozostałych dróg gminnych na łącznej długości 277,6 km;

12. Dokonano zakupu i montażu barier energochłonnych, które zostały ustawione przy drogach gminnych i ulicach tj. Gnojnica - Na Grabowego, ul. Strażacka w Ropczycach oraz drodze gminnej Gnojnica-Stadion. Łączna długość zamontowanych barier wyniosła 152 mb;

13. Na terenie osiedla Ropczyce - Chechły wykonano kolektor deszczowy na rowie odwadniającym zlokalizowanym w rejonie ul. Św. Anny w Ropczycach;

14. W miejscowości Gnojnica Wola zrealizowano zadanie pn. „Wykonanie kolektora deszczowego ze studniami rewizyjnymi i robotami towarzyszącymi na działkach gminnych zlokalizowanych w miejscowości Gnojnica Wola”;

15. W mieście Ropczyce przy ul. Boczna ulicy Grunwaldzkiej wykonano remont chodnika na odcinku o długości 41 mb;

16. Zrealizowane zostało zadanie pn „, Przebudowa drogi gminnej Nr 107554 R tj. ulicy Mickiewicza wraz z budową chodnika na długości 309 mb na działce o nr. ew. 1743 położonej w Ropczycach”;

17.Przy Cukrowni Ropczyce wykonany został remont parkingu o powierzchni 785 m2;

18. W miejscowości Lubzina wykonano remont nawierzchni drogi gminnej Lubzina-Wodklik na długości 235 m w km 1+000 do 1+235;

19. W miejscowości Łączki Kucharskie zrealizowano zadanie pn.„Wykonanie remontu mostu zlokalizowanego na rzece Wielopolka, w ciągu drogi gminnej Łączki Kucharskie – Stobierna”;

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan 479 692,00 zł, wydano 444 927,26 zł, w tym:

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 477 492,00 zł, wydano 444 574,75 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 135 492,00 zł, wykonano 113 844,75 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 17 192,00 zł, wykonano 11 916,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 118 300,00 zł, wykonano 101 928,75 zł;

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 342 000,00 zł, wykonano 330 730,00 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 342 000,00 zł, wykonano 330 730,00 zł; z tego:
 - ♣ Wykup Gruntów na Różne Cele: na plan 342 000,00 zł, wykonano 330 730,00 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 2 200,00 zł, wydano 352,51 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 2 200,00 zł, wykonano 352,51 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 600,00 zł, wykonano 0,0 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 600,00 zł, wykonano 352,51 zł;

W ramach niniejszego działu zrealizowano wydatki związane z wyceną nieruchomości, wykupami gruntów na różne cele (zakupiono-zamieniono 216 działek o powierzchni 37,06 ha) pod drogi, ulice, przepompownie, działki zabudowane, budownictwo wielorodzinne, wykonaniem projektów o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz innymi podobnymi wydatkami związanymi z gospodarką nieruchomościami.

W dziale Działalność usługowa, na plan 304 800,00 zł, wydano 99 668,56 zł, w tym:

**** Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 207 800,00 zł, wydano 36 872,41 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 207 800,00 zł, wykonano 36 872,41 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 100 000,00 zł, wykonano 15 438,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 107 800,00 zł, wykonano 21 434,41 zł;

**** Opracowania geodezyjne i kartograficzne, na plan 90 000,00 zł, wydano 62 796,15 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 90 000,00 zł, wykonano 62 796,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 18 500,00 zł, wykonano 11 500,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 71 500,00 zł, wykonano 51 296,15 zł;

****Cmentarze, na plan 7 000,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 7 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 6 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 000,00 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, ekspertyzy budowlanej.

W dziale Informatyka, na plan 514 900,00 zł, wydano 514 900,00 zł, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 514 900,00 zł, wydano 514 900,00 zł, z tego:**

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 514 900,00 zł, wykonano 514 900,00 zł; w tym:

- Wydatki majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 514 900,00 zł, wykonano 514 900,00 zł, z tego:
 - PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej: na plan 514 900,00 zł, wykonano 514 900,00 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. Przedmiot Projektu został w części zrealizowany tj. zmodernizowano sieć informatyczną budynku Urzędu Miejskiego w Ropczycach oraz zakupiono sprzęt komputerowy. Planowane zakończenie Projektu wsakzane jest na 2014 rok.

W dziale Administracja publiczna, na plan 7 00 079,896 zł, wydano 6 821 117,87 zł, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie, na plan 439 867,00 zł, wykonano 419 643,37 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 436 567,00 zł, wykonano 418 663,37 zł ,w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 424 419,40 zł, wykonano 406 515,77 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 12 147,60 zł, wykonano 12 147,60 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 3 300,00 zł, wykonano 980,00 zł;

Środki finansowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zabezpieczają obligatoryjne wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości nieprzekraczającej 50 %. Pozostała kwota została zabezpieczona z dochodów własnych gminy.

**** Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 241 409,00 zł, wykonano 232 875,11 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 7 305,00 zł, wykonano 5 151,11 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 7 305,00 zł, wykonano 5 151,11 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 234 104,00 zł, wykonano 227 724,00 zł;

Rada Miejska w Ropczycach w 2013 roku obradowała na 15 sesjach, podejmując 142 uchwały, w drodze głosowania po uprzednim rozpatrzeniu projektów. 2 sesje miały charakter uroczysty na okoliczność 651 – lecia założenia miasta Ropczyce oraz Dnia Samorządu Terytorialnego. Ponadto obradowały Komisje stałe Rady Miejskiej, realizując swoje plany pracy, a także działając w sprawach bieżących .

**** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 5 195 580,54 zł, wydano 5 112 388,13 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 5 164 330,54 zł, wykonano 5 090 937,00 zł ,w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 062 241,00 zł, wykonano 4 040 361,21 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 102 089,54 zł, wykonano 1 050 575,79 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 31 250,00 zł, wykonano 21 451,13 zł;

W 2013 r. w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudnionych było:

- w ramach prac interwencyjnych 1 osoba;
- w ramach robót publicznych 11 osób;

Dla dziewięciu osób wypłacono 4 nagrody jubileuszowe:

- 2 osoby za 20 lat pracy,
- 2 osoby za 25 lat pracy,
- 1 osoba za 30 lat pracy.

W ramach pozostałych wydatków mieszczą się pozycje: podróże służbowe krajowe, 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 {12 912 sztuki, w tym przesyłki polecone 9 915 sztuk, przesyłki zwykłe 2 997 sztuk}, przesyłki listowe doręczone przez gońców {13 001 sztuk, w tym przesyłki polecone 10 967 sztuk, przesyłki zwykłe 2 034 sztuk}. Wydawano między innymi: dowody osobiste (2 191 wydanych dowodów, 2 164 unieważnionych dowodów). Dokonywano również wymeldowań z pobytu stałego, przemeldowań w gminie, nadawano numery Pesel, poświadczenia zameldowania. Do dnia 31.12.2013 r. złożono 497 wniosków o udostępnienie danych osobowych. Dokonywano wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, zmian klasyfikacji prowadzonej działalności oraz wykreślano z ewidencji podmioty gospodarcze, które zgłosiły zakończenie działalności (do ewidencji działalności gospodarczej wpłynęło w 2013 r. 1 145 wniosków- w tym wpisano 202 nowe podmioty gospodarcze, 121 podmiotów zawiesiło działalność, 57 wznowiono u 116 dokonano zamknięcia (wykreślenia) działalności, a w 649 dokonano zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej). Inne wydatki to: usługi komputerowe, roczna opłata za opiekę autorską dotycząca programów komputerowych, opłaty abonamentowe za programy komputerowe, przeglądy i naprawy samochodów, badania lekarskie (w tym pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych i interwencyjnych), 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, koszty postępowań skarbowych i egzekucyjnych, zakup książek, prenumerata prasy (dzienniki, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**** Kwalifikacja wojskowa: na plan 84,00 zł, wydano 83,60, zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 84,00 zł, wykonano 83,60 zł ,w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 84,00 zł, wykonano 83,60 zł;

W 2013 r. stanowisko ds. Wojskowych realizowało zadania związane z wydatkowaniem środków finansowych, na które została przekazana dotacja w wysokości 400,00 zł przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na pokrycie kosztów ponoszonych przez Urząd Miejski w czasie trwania kwalifikacji wojskowej w 2013r. Wydatki poniesione na zwrot kosztów przejazdu osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej przed Powiatową Komisję Lekrską 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 2012r., poz. 461). Wnioski o wypłatę zostały złożone do Burmistrza Ropczyc przez 6 osób na łączną kwotę 83,60 zł. Niewykorzystana pozostała kwota dotacji w wysokości 316,40 zł zwrócona została w marcu 2013r. do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

**** Promocja jednostek samorządu terytorialnego: na plan 152 287,35 zł, wydano 121 848,12 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 152 287,35 zł, wykonano 121 848,12 zł ,w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 7 200,00 zł, wykonano 1 535,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 145 067,35 zł, wykonano 120 313,12 zł;

W ramach promocji Gminy Ropczyce zrealizowano między innymi następujące wydatki:

1. W styczniu wydany został folder promocyjny w ilości 1.000 egzemplarzy podsumowujący rok jubileuszowy. Podczas otwarcia zmodernizowanego Domu Kultury w Niedźwiadzie wręczone zostały zakupione na tę okazję szklane dyplomy.
2. W marcu zorganizowano uroczystą sesję z okazji urodzin miasta, na którą zakupiono dyplomy i kwiaty dla wszystkich sponsorów roku jubileuszowego.
3. W maju br. z okazji obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego zorganizowano uroczystą sesję. Zakupiono szklane wazony oraz wykonano specjalne dyplomy dla zasłużonych w rozwój Ropczyc.
4. Zakupiono teczki miękkie (etui) dla burmistrza, papier firmowy na potrzeby wszystkich referatów oraz papier na zaproszenia i okolicznościowe adresy.
5. Przygotowane zostały umowy promocyjne z Ludowo-Uczniowskim Klubem Sportowym SYRENA, Uczniowskim Klubem Sportowym Lubzina, Stowarzyszeniem Społeczno-Folklorystycznym HALICZ, Stowarzyszeniem Równać Szanse, Stowarzyszeniem Podkarpackie Towarzystwo Konne, Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół LO w Ropczycach oraz Miejskim Klubem Sportowym Błękitni Ropczyce i Zespołem Szkół Agro-Technicznych.
6. Dokupiono 250 egz. Monografii Ropczyc.
7. Zakupiono gadżety promocyjne, artykuły piśmiennicze oraz gadżety drobne na imprezy masowe tj. Dni Ziemi Ropczyckiej i Dożynki Gminne.
8. Zakupiono kartki wielkanocne, bożonarodzeniowe oraz okolicznościowe karty na potrzeby samorządu.
9. Zakupiono publikacje książkowe na nagrody w konkursach organizowanych przez gminę Ropczyce oraz monografię sołectwa Gnojnica na potrzeby promocji.

10. Opracowano artykuły promujące działania samorządu w prasie lokalnej wg podpisanej umowy o współpracę. Opracowane zostały także ogłoszenia nt. segregowania odpadów.
11. Zakupiono sztalugi drewniane na potrzeby promocji wystawienniczej.
12. Zakupiono do aparatu fotograficznego niezbędne akcesoria: osłonę obiektywu oraz torbę.
13. Zakupiono publikacje książkowe promujące lokalnych działaczy społecznych pt. „I stąd i tu. Zasłużeni dla ziemi ropczycko-sędziszowskiej”.
14. Wydany został autorski kalendarz ścienny w ilości 300 szt. przeznaczony dla pracowników, jednostek organizacyjnych, spółek gminnych oraz instytucji samorządowych i publicznych z terenu miasta i gminy Ropczyce.
15. Zorganizowano spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Gnojnica połączone z promocją książki.
16. Podpisano umowę promocyjną z Telewizją Polską Oddziałem Rzeszów na przygotowanie materiałów gospodarczych.
17. Zakupione zostały kalendarze książkowe – organizery dla kierownictwa urzędu, radnych, sołtysów i przewodniczących osiedli.
18. Zakupione zostały szklane dyplomy, statuetki oraz gawerfony wręczane przez burmistrza w imieniu samorządu z okazji jubileuszy oraz okolicznościowych spotkań.
19. Zakupione zostały nowe wizytówki kierownictwa urzędu oraz torby promocyjne.

**** Pozostała działalność, na plan 976 852,00, zł, wydano 934 278,94 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 976 852,00 zł, wykonano 934 278,94 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 86 552,00 zł, wykonano 54 011,73 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 890 300,00 zł, wykonano 880 267,21 zł;

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 57 778,00 zł, wydano 56 978,00 zł, w tym:

**** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 4 500,00 zł, wydano 4 500,00 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 4 500,00 zł, wykonano 4 500,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 500,00 zł, wykonano 4 500,00 zł;

Zrealizowane wydatki obejmują koszty aktualizacji spisu wyborców.

**** Wybory do Sejmu i Senatu, na plan 53 278,00 zł, wydano 52 478,00 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 27 318,00 zł, wykonano 27 318,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 15 918,22 zł, wykonano 15 918,22 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 11 399,78 zł, wykonano 11 399,78 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 25 960,00 zł, wykonano 25 160,00 zł;

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 1 046 807,69 zł, wydano 961 786,55 zł, w tym:

**** Komendy powiatowe Policji, na plan 10 000,00 zł, wydano 10 000,00 zł, w tym:**

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł;

**** Ochotnicze Straże Pożarne, na plan 1 013 807,69 zł, wydano 947 570,27 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 322 595,00 zł, wykonano 301 748,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 36 800,00 zł, wykonano 35 702,51 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 285 795,00 zł, wykonano 266 046,02 zł;

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

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 689 212,69 zł, wykonano 645 821,74 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 43 500,00 zł, wykonano 109,05 zł; z tego:
 - ♣ Projekt rozbudowy OSP w Okoninie: na plan 32 812,00 zł, wykonano 109,05 zł;
 - ♣ Projekt rozbudowy OSP w Gnojnicy Woli: na plan 10 688,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii: na plan 645 712,69 zł, wykonano 645 712,69 zł, w tym:
 - ♣ Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączkach Kucharskich wraz z remontem ogrodzenia i utwardzeniem placu wokół budynku z przeznaczeniem na cele społeczno – kulturalne: na plan 645 712,69 zł, wykonano 645 712,69 zł.

Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączkach Kucharskich wraz z remontem ogrodzenia i utwardzeniem placu wokół budynku z przeznaczeniem na cele społeczno – kulturalne

Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony. W dniu 23.04.2013 r. zawarto umowę z wybranym Wykonawcą tj. „BRUK – DAR” Dariusz Skawiński z siedzibą: Breń Osuchowski 91, 39 – 304 Czermin. Wykonawca ten wykonał w budynku: przetarcie tynków z malowaniem, posadzki: w dużej sali i sali kominkowej z parkietu dębowego, w korytarzu i sanitariatach z płytek i w garażu nową wzmocnioną betonową, wymianę stolarki drzwiowej w tym drzwi garażowych, sufit podwieszony w dużej sali, przebudowę instalacji elektrycznej, wod-kan, c.o., gazowej, sanitarnej oraz instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, remont dachu (malowanie, wymiana części pokrycia dachowego, przedłużenie połączenia dachowej wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi, instalacją odgromową). Ponadto wykonano docieplenie ścian zewnętrznych z wyprawą elewacyjną i ścian przyziemia bez wyprawy elewacyjnej. W ramach robót zewnętrznych dokonano rozbiórki zadaszanej podłogi drewnianej, wykonano nowy przyłącz kanalizacji sanitarnej i przyłącz energetyczny kablowy, utwardzenie terenu z kostki brukowej wokół budynku, umocnienie skarp płytami jomb oraz remont ogrodzenia z nową bramą i furtką.

Zadanie zostało zakończone i odebrane (11.09.2013 r. zakres podstawowy a roboty dodatkowe 05.11.2013 r.)

Projekt rozbudowy OSP w Okoninie

W dniu 30.04.2013 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z P. Rafałem Owczarek prowadzącym działalność gospodarczą pn. KR STUDIO Pracownia Architektoniczna z siedzibą w Dębicy ul. Ligęzów 44. Projektant ten zaoferował najkorzystniejszą cenę i posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie.

Rozwiązania projektowe uzgadniano z użytkownikami i inwestorem. Uzyskano decyzję o warunkach zabudowy dla rozbudowy, przebudowy i remontu budynku OSP w Okoninie oraz warunki dostawy gazu i energii elektrycznej pod zwiększone zapotrzebowanie.

Zakończono opracowanie kompletnego projektu budowlanego wykonawczego rozbudowy budynku o pomieszczenia zaplecza kuchni, przebudowy zadaszanej podłogi, wejść do budynku, remontu kuchni, instalacji wew., przebudowy sanitariatów i sieci zewnętrznych (gazowej, kanalizacji sanitarnej), zbiornika na ścieki, utwardzenia terenu. Ponadto przygotowano materiały do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

Informacja z zakresu pozostałych wydatków poniesionych na utrzymanie jednostek OSP w 2013 r.

OSP Lubzina włączona do KSRG

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

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 66 strażaków, Szkolenie BHP i podstawowe strażaków ratowników OSP – 6 strażaków, Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 8 strażaków, Wydanie zaświadczeń na kierowanie samochodami specjalnymi 6 szt., ubezpieczenie budynku remizy, Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, Przegląd przewodów kominowych, Badania elektryczne budynku, Zakup artykułów malarskich do malowania remizy, Zapłata za wodę i ścieki, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, Przegląd urządzenia hydraulicznego ratownictwa drogowego WEBER, Naprawa selektywnego – wywoływania strażaków OSP, Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej w agregacie prądotwórczym, Przegląd aparatów oddechowych + maski Fenzy, Zakup kalendarzy strażackich, Prenumerata czasopisma STRAŻAK

Zakup sprzętu:

- linka strażacka SLR 30 – 1 szt.
- tłumice bez drążka - 3 szt.
- styl bambusowy 30 – 3 szt.
- karta Tele play - 1 szt.
- buty strażackie WZ.801 – 2 pary
- koszulki OSP – 9 szt.
- cewka zapłonowa + wymiana

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 – 11 strażaków, Szkolenie BHP i podstawowe strażaków ratowników OSP – 4 strażaków, Wydanie zaświadczeń na

kierowanie samochodami specjalnymi 7 szt., Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie budynku remizy, Przegląd przewodów kominowych, Badania elektryczne budynku, Zapłata za energię elektryczną i gaz, Zakup artykułów malarskich do malowania regałów w garażu OSP, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, Zakup 2 szt. opon do samochodu Citroen Jumper + ich wymiana, Holowanie samochodu Citroen, Zakup tłumika środkowego do samochodu Mercedes, Zakup żarówek, lamp, odblasków do samochodu Mercedes, Zakup opon + wymiana opon przy samochodzie specjalnym Mercedes, Wydanie dowodu rejestracyjnego, przegląd + ubezpieczenie samochodu specjalnego OPEL, Zakup materiałów budowlanych i elektrycznych do remontu zaplecza dla strażaków w remizie OSP. Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej w agregacie prądotwórczym, Przegląd aparatów oddechowych + maski Fenzy, Przegląd zestawu ratowniczego HOLMATRO, Przegląd kompresora, Zakup kalendarzy strażackich, Prenumerata czasopisma STRAŻAK.

Zakup sprzętu:

- tłumice bez drążka - 3 szt.
- kurtka strażacka – 1 szt.
- buty strażackie WZ.801 – 2 pary
- spodnie bryczesy - 1 szt.
- styl bambusowy 30 – 3 szt.
- mundur wyjściowy - dla orkiestry - 1 kpl.
- karta Tele play - 2 szt.
- linka strażacka SLR - 30 – 1 szt.
- łańcuch + pokrywa do piły 1 szt.
- sorbent Q-Sorb 20 kg w ilości 10 szt.
- prądownica – 2 szt.
- druki o udzieleniu pierwszej pomocy
- lampy błyskowe
- naszywki na ubrania koszarowe
- wkłady do prądownicy RAMBOJET 52-KTS w ilości 2 szt.
- wkłady do prądownicy RAMBOJET 52-CLEAN w ilości 4 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 – 7 strażaków, Wydanie zaświadczeń na kierowanie samochodami specjalnymi 4 szt., Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie budynku remizy, Badania elektryczne budynku. Zapłata za energię elektryczną, Przegląd przewodów kominowych, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, Zakup farb do malowania remizy, Zakup akumulatora do samochodu – 1 szt., Zakup prostownika – 1 szt., Zakup kalendarzy strażackich, Prenumerata czasopisma STRAŻAK.

Zakup sprzętu:

- węże tłoczne W 52 -4 szt.
- latarka 1 szt.
- czapka rogatywka – 6szt.
- koszula – 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 – 11 strażaków, Wydanie zaświadczeń na kierowanie samochodami specjalnymi 2 szt., Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie budynku remizy, Badania elektryczne budynku. Przegląd przewodów kominowych, Zapłata za energię elektryczną, Wymiana uszkodzonego wodomierza w budynku OSP, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, Zakup części do samochodu wraz z ich wymianą, Wymiana dowodu rejestracyjnego samochodu Volkswagen. Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej w agregacie prądotwórczym, Zakup kalendarzy strażackich, Prenumerata czasopisma STRAŻAK.

Zakup sprzętu:

- węże ssawne PVC - 2 szt.

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 - 66 strażaków, Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 10 strażaków, Wydanie zaświadczeń na kierowanie samochodami specjalnymi 3 szt., Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie budynku remizy, Przegląd przewodów kominowych, Badania elektryczne budynku, Zapłata za gaz, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, Wymiana dowodu rejestracyjnego, Zakup części do silnika - naprawa samochodu – Volkswagen CARAVELLE, Zakup części do naprawy samochodu wraz z ich wymianą IWECO, Zakup cewki zapłonowej oraz naprawa kosy spalinowej, Zakup materiałów elektrycznych i budowlano – wykończeniowych do remontu remizy OSP, Zakup materiałów do wykonania instalacji wodno - kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania remizy, Wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w remizie OSP, Zakup ościeżnic 4 szt., Zakup drzwi i klamek do toalet w remizie, Zakup kuchenek gazowych, Zakup węgla – 1 tona, Zakup kalendarzy strażackich, Prenumerata czasopisma STRAŻAK.

Zakup sprzętu:

- węże tłoczne W52 - 1 szt.

- hełm CALISIA – 2 szt.

- akumulatory – 2 szt.

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, Badanie psychologiczne kierowców 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, gaz, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, Zakup filtrów paliwa i oleju oraz ich wymiana przy samochodzie RENAULT, Wykonanie i zakup materiałów do skrzyni przeznaczonej na sprzęt zamontowanej na samochodzie RENAULT, Zakup kalendarzy strażackich, Prenumerata czasopisma STRAŻAK.

Zakup sprzętu :

- podkrzesywarka – 1 szt.

- kominiarka WUS - 4 szt.

- hełm CALISIA – 2 szt.

- rękawice strażacki – 2 pary

- sorbent Q-Sorb 20 kg w ilości 10 szt.

- agregat prądowłrczy 1 szt.
 - lodówki – 2 szt.
 - krzesła – 170 szt.
 - stoliki – 25 szt.
 - firanki i karnisze,
 - meble,
 - wyposażenie toalet (suszarka, kosze, wiadro, lustro, mop do utrzymania czystości garażu),
 - chłódnie z półkami,
 - płyty do wykonania regałów na sprzęt,
- Zakupy bieżące: paliwo, oleje, przegląd techniczny – badania okresowe, ubezpieczenia samochodu i sprzętu posiadane w tej jednostce.

OSP Gnojnica Dolna

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków, Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 6 strażaków, Szkolenie BHP i podstawowe strażaków ratowników OSP – 3 strażaków, Wydanie zaświadczeń na kierowanie samochodami specjalnymi 5 szt., Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie budynku remizy, Przegląd przewodów kominowych, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, Zakup lamp zewnętrznych do samochodu Mercedes, Części oraz naprawa samochodu Lublin, Zakup kalendarzy strażackich, Prenumerata czasopisma STRAŻAK.

Zakup sprzętu:

- styl bambusowy 30 – 2 szt.
- tłumice bez drążka – 2 szt.
- prowadnica po piły 1 szt.
- węże WV 52 – 2 szt.
- ubrania koszarowe – 3 kpl.
- rękawice strażackie – 2 pary
- akumulator – 1 szt.

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

OSP Gnojnica Wola

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 7 strażaków.

Wydanie zaświadczeń na kierowanie samochodami specjalnymi 4 szt.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Przegląd przewodów kominowych.

Badania elektryczne budynku.

Zapłata za energię energetyczną, gaz i wodę.

Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych.

Zakup filtrów paliwa do samochodu specjalnego Jelcz.

Zakup prowadnicy i łańcucha do piły spalinowej.

Zakup kalendarzy strażackich.

Prenumerata czasopisma STRAŻAK.

Zakup sprzętu:

- węże tłoczne W 52 – 4 szt.
- pasy strażackie bojowe – 4 szt.
- latarka - 1 szt.

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

OSP Ropczyce – Witkowice

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków, Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 8 strażaków, Szkolenie BHP i podstawowe strażaków ratowników OSP – 2 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, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, Zakup materiałów wykończeniowych do remontu remizy, Zakup węgla 500 kg, Zakup kalendarzy strażackich, Prenumerata czasopisma STRAŻAK.

Zakup sprzętu:

- styl bambusowy 30 - 2 szt.
- tłumice bez drążka – 2 szt.
- węże tłoczne W 52 – 4 szt.
- kominiarki WUS – 6 szt.
- rozdzielacz – 1 szt.
- czapki rogatywki OSP – 4 szt.
- uszczelki głowicy

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 – 9 strażaków, Szkolenie BHP i podstawowe strażaków ratowników OSP – 2 strażaków, Wydanie zaświadczeń na kierowanie samochodami specjalnymi 1 szt., Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie budynku remizy, Przegląd przewodów kominowych, Badania elektryczne budynku, Zapłata za wodę, ścieki i energię elektryczną, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, Wymiana dowodu rejestracyjnego, Zakup tłumika wraz z jego wymianą, Zakup węgla 500 kg, Zakup kalendarzy strażackich, Prenumerata czasopisma STRAŻAK.

Zakup sprzętu:

- umundurowanie strażackie - 2 kpl.
- węże tłoczne W 52 – 6 szt.
- rękawice strażackie WUS – 2 pary
- akumulator do latarki

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 – 16 strażaków, Szkolenie BHP i podstawowe strażaków ratowników OSP – 2 strażaków, Wydanie zaświadczeń na kierowanie samochodami specjalnymi 6 szt., Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie budynku remizy, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, Przegląd przewodów kominowych, Badania elektryczne budynku, Zapłata za wodę, Zakup materiałów do wykonania centralnego ogrzewania w remizie OSP, Wykonanie centralnego ogrzewania w remizie OSP, Zakup artykułów malarskich do remontu remizy, Wymiana opon przy samochodzie Ford, Naprawa selektywnego – wywoływania strażaków OSP, Naprawa kosiarki do trawy, Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej w agregacie prądotwórczym. Zakup węgla – 300 kg, Zakup kalendarzy strażackich, Prenumerata czasopisma STRAŻAK.

Zakup sprzętu:

- ubrania koszarowe - 4 kpl.
- latarka – 1 szt.

- koszulki OSP – 9 szt.
- sorbent Q-Sorb 20 kg w ilości 3 szt.

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 – 14 strażaków, Szkolenie BHP i podstawowe strażaków ratowników OSP – 2 strażaków, Wydanie zaświadczeń na kierowanie samochodami specjalnymi 3 szt., Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, Wymiana dowodu rejestracyjnego, Zakup kalendarzy strażackich, Prenumerata czasopisma STRAŻAK.

Zakup sprzętu:

- umundurowanie strażackie – 2 kpl.
- czapka rogatywka OSP – 2 szt.
- kurtka OSP – 1 szt.

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

**** Obrona Cywilna, na plan 6 300,00 zł, wydano 0,00 zł,** w tym :

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 6 300,00 zł, wykonano 0,00 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 5 300,00 zł, wykonano 0,00 zł;

**** Pozostała działalność, na plan 16 700,00 zł, wydano 4 216,28 zł,** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 16 700,00 zł, wykonano 4 216,28 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 4 216,28 zł;

Opieka serwisowa systemu powodziowego stacji pomiarowej SP048 zlokalizowanego na rzece Wielopolka w miejscowości Okonin.

Wymiana uszkodzonego panela słonecznego zamontowanego na stacji pomiarowej SP048 zlokalizowanego na rzece Wielopolka w miejscowości Okonin.

W dziale Obsługa długu publicznego, na plan 916 000,00 zł, wydano 915 699,00 zł, w tym:

**** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, na plan 916 000,00 zł, wydano 915 699,00 zł, z tego:**

1) obsługa długu publicznego: na plan 916 000,00 zł, wykonano 915 699,00 zł;

W dziale Różne rozliczenia, na plan 142 865,00 zł, wydano 0,00 zł, w tym:

**** Rezerwy ogólne i celowe, na plan 142 865,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 142 865,00 zł, wykonano 0,00, zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 142 865,00 zł (rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i ogólna), wykonano 0,00 zł;

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 35 839 057,53 zł, wydano 35 654 781,10 zł, w tym:

**** Szkoły podstawowe, na plan 19 054 997,25 zł, wydano 18 980 437,76 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 12 855 256,00 zł, wykonano 12 848 637,20 zł , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 11 269 055,00 zł, wykonano 11 267 976,30 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 586 201,00 zł, wykonano 1 580 660,90 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 314 716,00 zł, wykonano 314 531,65 zł;

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 5 885 025,25 zł, wykonano 5 817 268,91 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 3 939 251,98 zł, wykonano 3 871 495,64 zł; z tego:

- ♣ Projektowanie i Budowa Sali Gimnastycznej 12x24 i Przedszkola przy Zespole Szkół Gnojnic Dolna: na plan 3 262 989,98 zł, wykonano 3 262 989,98 zł;
- ♣ Modernizacja dachu w Zespole Szkół w Gnojnicy Dolnej: na plan 34 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- ♣ Radosna szkoła - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Gnojnicy Woli: na plan 131 175,00 zł, wykonano 131 173,35 zł;
- ♣ Radosna szkoła - Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół w Niedźwiadzie Górnej: na plan 124 895,07 zł, wykonano 113 149,91 zł;
- ♣ Radosna szkoła - Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół w Łączkach Kucharskich: na plan 130 504,93 zł, wykonano 130 504,93 zł;
- ♣ Radosna szkoła – Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół Nr 5 w Ropczycach: na plan 127 700,00 zł, wykonano 117 608,61 zł;
- ♣ Radosna szkoła - Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Brzezówce: na plan 124 225,00 zł, wykonano 112 306,86 zł;

- Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii : na plan 1 945 773,27 zł, wykonano 1 945 773,27 zł, w tym:

- ♣ Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Ropczyce: na plan 1 851 763,27 zł, wykonano 1 851 763,27 zł,

- ♣ Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz zdoposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce: na plan 94 010,00 zł, wykonano 94 010,00 zł.

Projektowanie i Budowa sali gimnastycznej 12x24 i przedszkola przy Zespole Szkół Gnojnica Dolna

Wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowlane „IMBUD” Jerzy i Jarosław Gajdosz Sp.j. z siedzibą 33-100 Tarnów ul. Okrężna 4, kontynuował realizację robót rozpoczętych w marcu 2012 r. W 2013 r. wykonał roboty wykończeniowe wewnętrzne, instalacje: elektryczną, wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej, dostawę i montaż podnośnika platformowego oraz dostawę wyposażenia sali gimnastycznej i siłowni. Równolegle z uwagi na błędy i braki w dokumentacji opracowywane były projekty zmian i uzupełniające.

Realizację zadania zakończono 31 października 2013 r. Po przeprowadzeniu kontroli przez PPIS i PPKSP wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie, która została wydana 09.12.2013 r. przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ropczycach.

Ponadto dodatkowo wyposażono: obiekt w sprzęt i oznakowanie p.poż., salę gimnastyczną (w urządzenia, piłki, materace oraz dostarczono i zamontowano siatki ochronne), sal dydaktycznych (w sprzęt komputerowy, rzutniki multimedialne, telewizor, drukarki i meble) a także wykonano chodniki i utwardzenie placu manewrowego, zabudowę grzejników w pomieszczeniach przedszkola oraz dostawę wyposażenia kuchni.

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

Opracowano projekty, dokonano zgłoszenia oraz przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” szkolnych placów zabaw przy Zespole Szkół: w Łączkach Kuch., Niedźwiadzie Górnej i Nr 5 (Os. Witkowice). W dniu 26.07.2013 r. zawarto umowy z firmą Invest Biuro, ul. Lwowska 6, 35-301 Rzeszów. Firma ta wykonała zadania w przeciągu 5 tygodni od dnia zawarcia umowy:

1/ plac zabaw przy Zespole Szkół w Łączkach Kucharskich, na którym wykonano: nawierzchnie bezpieczne w kolorze pomarańczowym - 151 m² i w kolorze niebieskim - 20 m², ogrodzenie – 68 m, chodnik z kostki brukowej - 18 m² oraz zamontowano: huśtawkę (pojedyncza – 1 szt., podwójna – 1 szt.), zestaw zabawowy, urządzenie wspinaczkowe, huśtawkę wagową, grzybki wiszące, sprężynowiec – 2 szt., ławki drewniane na konstrukcji żeliwnej – 4szt., kosze stalowo-żeliwne z daszkiem – 2 szt., tablicę z regulaminem;

2/ plac zabaw przy Zespole Szkół w Niedźwiadzie Górnej, na którym wykonano: nawierzchnie bezpieczne w kolorze pomarańczowym - 144 m² i w kolorze niebieskim - 20 m², ogrodzenie – 70m, chodnik z kostki brukowej - 22 m² oraz zamontowano: huśtawkę podwójną – 1 szt., zestaw zabawowy, huśtawkę wagową, linarium, sprężynowiec – 3 szt., ławki drewniane na konstrukcji żeliwnej – 3 szt., kosze stalowo-żeliwne z daszkiem – 3 szt., tablicę z regulaminem;

3/ plac zabaw przy Zespole Szkół nr 5 w Ropczycach, na którym wykonano: nawierzchnie bezpieczne w kolorze pomarańczowym - 160 m² i w kolorze niebieskim - 20 m², ogrodzenie – 62 m oraz zamontowano: huśtawki (pojedyncza – 1 szt., podwójna – 1 szt.), zestaw zabawowy, urządzenie sportowe, huśtawkę wagową, grzybki wiszące, sprężynowiec – 3 szt., ławki drewniane na konstrukcji żeliwnej – 3 szt., kosze stalowo-żeliwne z daszkiem – 2 szt., - tablicę z regulaminem.

Dodatkowo opracowano projekt szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brzezówce, przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy. W dniu 25.09.2013 r. zawarto umowę z wybranym w przetargu wykonawcą RINGPOL Sp. z o.o. - Sp.k. ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz. Zakończono i odebrano wykonane roboty w tym: *nawierzchnie bezpieczne w kolorze pomarańczowym – 150 m² i w kolorze niebieskim - 22,7 m², ogrodzenie – 67 m oraz zamontowano: huśtawki gniazdo – 2 szt., zestaw zabawowy, huśtawkę wagową, sprężynowiec – 2 szt., ławki drewniane na konstrukcji żeliwnej – 4 szt., kosze stalowo-żeliwne z daszkiem – 2 szt., tablicę z regulaminem.*

Ponadto po wykonaniu prac związanych z ukształtowaniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw opracowano dokumentację, dokonano zgłoszenia i przygotowano kolejny przetarg nieograniczony, w wyniku którego w dniu 05.11.2013 r. zawarto umowę z RINGPOL Sp. z o.o. - Sp.k. ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz, na wykonanie szkolnego placu zabaw przy ZSz w Gnojnicy Woli w ramach Rządowego programu Radosna szkoła. Zadanie wykonano w przeciągu 4 tygodni. Roboty polegały na wykonaniu: *nawierzchni bezpiecznych w kolorze pomarańczowym - 150 m² i w kolorze niebieskim – 20 m², ogrodzenie – 67 m, chodnik z kostki brukowej – 22,5 m², drenaż liniowy – 92 m oraz zamontowano: huśtawki gniazdo – 2 szt., zestaw zabawowy, sprężynowiec – 2 szt., ławki drewniane na konstrukcji żeliwnej – 2 szt., kosze stalowo-żeliwne z daszkiem – 2 szt., tablicę z regulaminem.*

Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce

Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony. W dniu 11.10.2013 r. zawarto umowę na realizację zadania z wybranym w przetargu nieograniczonym wykonawcą: Przedsiębiorstwem Budowlanym „IMBUD” Jerzy i Jarosław Gajdosz sp.j. z siedzibą 33-100 Tarnów ul. Okrężna 4, które zaoferowało wykonanie zamówienia za cenę brutto 3 323 528,62 zł. Przekazano plac budowy i rozpoczęto realizację zadania.

Do końca 2013 r. wykonano ok. 90% ław i ścian fundamentowych budynku dydaktycznego oraz ok. 30 % ław i ścian fundamentowych budynku sali gimnastycznej.

Obecnie są wykonywane ściany konstrukcyjne budynku dydaktycznego oraz rozpoczęto remont (roboty rozbiórkowe) części istniejącego budynku przewidzianej pod potrzeby zaplecza żywieniowego i biblioteki.

Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Ropczyce

Po przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w dniu 22.05.2013 r. zawarto umowy:

1/ na wykonanie części I zamówienia (termomodernizacja budynków ZSz Gnojnicy Dolnej i Gnojnicy Woli oraz przebudowa dachu na budynku A w ZSz Gnojnicy Dolnej) z „MET-BUD” Sp. j. J. Leszczak, K. Leszczak, T. Leszczak ul. Spółdzielcza 1 38-100 Strzyżów;

2/ na wykonanie **części II** zamówienia (termomodernizacja budynków ZSz w Malej i Przedszkola Nr 2 w Ropczycach) z „MET-BUD” Sp. j. J. Leszczak, K. Leszczak, T. Leszczak ul. Spółdzielcza 1 38-100 Strzyżów;

3/ na wykonanie **części III** zamówienia (termomodernizacja budynków ZSz przy ul. 3-go Maja w Ropczycach i Przedszkola Nr 1 w Ropczycach) z firmą Budownictwo „STYL – BAU” Bogdan Klatka ul. Przemysłowa 7 38-200 Jasło.

Ponadto wykonano roboty dodatkowe:

- w ZSz w Małej remont narożnika ściany zewnętrznej sali gimnastycznej zrealizowany przez „MET-BUD” Sp. j. J. Leszczak, K. Leszczak, T. Leszczak ul. Spółdzielcza 1 38-100 Strzyżów;

- zamontowano witrynę drzwiową w budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Wyszyńskiego w Ropczycach, zrealizowaną przez Budownictwo „STYL – BAU” Bogdan Klatka ul. Przemysłowa 7 38-200 Jasło.

Zakończono realizację, dokonano odbioru końcowego (część I i II zamówienia odebrano w dniu 06.09.2013 r., część III zamówienia odebrano w dniu 07.10.2013 r.) i rozliczono zadania.

**** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 1 317 484,00 zł, wydano 1 314 615,94 zł z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 1 280 953,00 zł, wykonano 1 278 362,75 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 191 012,00 zł, wykonano 1 189 010,68 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 89 941,00 zł, wykonano 89 352,07 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 36 531,00 zł, wykonano 36 253,19 zł;

**** Przedszkola , na plan 3 701 706,00 zł, wydano 3 693 096,21 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 3 407 633,00 zł, wykonano 3 402 882,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 2 854 167,00 zł, wykonano 2 852 062,31 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 553 466,00 zł, wykonano 550 819,74 zł;

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 254 700,00 zł, wykonano 251 047,37 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 39 373,00 638,00 zł, wykonano 39 166,81 zł;

**** Gimnazja, na plan 6 720 864,00 zł, wydano 6 714 543,33 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 6 543 031,00 zł, wykonano 6 537 055,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 741 871,00 zł, wykonano 5 739 901,34 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 801 160,00 zł, wykonano 797 154,22 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 175 895,00 zł, wykonano 175 549,77 zł;

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 1 938,00 zł, wykonano 1 938,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 1 938,00 zł, wykonano 1 938,00 zł;

**** Dowożenie uczniów do szkół, na plan 237 861,00 zł, wydano 236 247,41 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 237 861,00 zł, wykonano 236 247,41 zł , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 8 900,00 zł, wykonano 8 763,81 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 228 961,00 zł, wykonano 227 483,60 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 883 424,00 zł, wydano 883 052,38 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 878 274,00 zł, wykonano 877 938,20 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 767 112,00 zł, wykonano 767 034,60 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 111 162,00 zł, wykonano 110 903,60 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 5 150,00 zł, wykonano 5 114,18 zł;

**** Szkoły artystyczne, na plan 1 373 559,00 zł, wydano 1 372 781,61 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 1 371 159,00 zł, wykonano 1 370 427,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 208 908,00 zł, wykonano 1 208 749,98 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 162 251,00 zł, wykonano 161 677,07 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 2 400,00 zł, wykonano 2 354,56 zł;

**** Inne formy kształcenia osobowo niewymienione, na plan 110 043,00 zł, wydano 106 672,50 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 110 043,00 zł, wykonano 106 672,50 zł , w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 110 043,00 zł, wykonano 106 672,50 zł;

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

**** Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 56 997,00 zł, wydano 55 065,65 zł,**
w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 56 997,00 zł, wykonano 55 065,6543 775,60 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 56 997,00 zł, wykonano 55 065,65 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 1 471 033,00 zł, wydano 1 449 294,81 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 1 438 638,00 zł, wykonano 1 417 547,13 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 711 997,00 zł, wykonano 711 187,57 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 726 641,00 zł, wykonano 706 359,56 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 19 045,000 zł, wykonano 18 425,06 zł;

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 13 350,00 zł, wykonano 13 322,62 zł;
w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 13 350,00 zł, wykonano 13 322,62 zł;

**** Pozostała działalność, na plan 911 089,28 zł, wydano 848 973,50 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 577 266,06 zł, wykonano 565 262,35 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 372 688,06 zł, wykonano 360 696,07 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 204 578,00 zł, wykonano 204 566,28 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 41 121,00 zł, wykonano 40 784,52 zł;

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 287 702,22 zł, wykonano 238 253,63 zł;

4) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 5 000,00 zł, wykonano 4 673,00 zł;
w tym:

- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii : na plan 5 000,00 zł, wykonano 4 673,00 zł;

W rozdziale tym realizowane były projekty unijne. Środki finansowe wykorzystano na Projekty pt.: „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS”, Projekt pt.: „Dobry start w edukację – wsparcie istniejących przedszkoli w Gminie Ropczyce” oraz Projekt pt.: „Dobry start w edukację”, Projekt pt.: „Maluch w przedszkolu”.

W dziale Ochrona zdrowia, na plan 270 500,00 zł, wydano 262 548,74 zł , w tym:

**** Zwalczanie narkomanii, na planowane 30 000,00 zł , wydano 25 000,00 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 0,00 zł;

**** Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na planowane 225 000,00 zł, wydano 222 048,74 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 21 600,00 zł, wykonano 18 785,25 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 21 600,00 zł, wykonano 18 785,25 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 195 000,00 zł, wykonano 195 000,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 8 400,00 zł, wykonano 8 263,49 zł;

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

Na zadanie pn. "Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową" wpłynęło 26 ofert, z czego 25 zostało dofinansowanych. Kwota przeznaczona na realizację tych zadań wynosiła – **195 000,00 zł.**

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania
1	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"	"Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową"
2	Uczniowski Klub Sportowy "Czekaj" Ropczyce	"Sport alternatywą dla alkoholu "
3	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"
4	Klub Miłośników Sportów Motorowych „START”	"Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową"
5	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze z Zarządem Oddziału w Ropczycach	"Organizacja zajęć dla młodzieży Gminy Ropczyce poprzez propagowanie turystyki aktywnej jako alternatywy dla uzależnień alkoholowych"

6	Klub Abstynenta "Pro-Fururo" w Ropczycach	"Prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej na terenie Gminy Ropczyce"
7	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki "Fala" Ropczyce	„Zapobieganie patologiom poprzez rekreacje w wodzie”
8	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Ropczycach	"Ochrona zdrowia i profilaktyka przeciwalkoholowa"
9	Ludowy Klub Sportowy "Strażak" Lubzina	"Wolę sportowe życie niż picie"
10	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Niedźwiada	"W zdrowym ciele zdrowy duch. Proponujemy zdrowie w Niedźwiadzie"
11	Uczniowski Klub Sportowy "Lubzina"	"Lepsze sporty na arenie niż picie i palenie"
12	Miejski Klub Sportowy "Błękitni" Ropczyce	„Wolę piłkę nożną niż alkohol”
13	Stowarzyszenie "Równać Szanse"	„Jestem odpowiedzialny – nie piję”
14	Klub Siatkarski "Błękitni" Ropczyce	"Gram w siatkówkę- nie piję alkoholu"
15	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" Ropczyce	"Jak sport, to nie alkohol"
16	Stowarzyszenie Przyjaciół Niedźwiady Dolnej	"Zimą zdrowym być"
17	Uczniowski Klub Sportowy "Lider"	"Aktywną grą w badmintona kształtujemy postawę sportową przeciwstawiając się nałogom"
18	Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" działający przy ZS Nr 1	"Miło i wesoło – edukacyjnie i sportowo"
19	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	"Ochrona i promocja zdrowego trybu życia i przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez aktywne uprawianie sportu – piłki nożnej"
20	Szkółka Piłkarska "Soccer Ropczyce"	"Gram w piłkę - nie piję alkoholu"
21	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Syrena"	"Trenuję sumo i zapasy- nie piję alkoholu i nie biorę narkotyków"

22	Ludowy Klub Sportowy "Łopuchowa"	"Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową"
23	Klub Karate KYOKUSHIN Ropczyce	„ W zdrowym ciele zdrowy duch”
24	Ludowy Klub Sportowy "INTER" Gnojnica	„ Alkohol - droga do nikąd. Ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka przeciwalkoholowa”
25	Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego "Strzelec" Organizacji społ.wych. Jednostki Strzeleckiej 2021 um. Płk. Leopolda Lisa – Kuli w Rzeszowie	„Moje zdrowie – mój wybór”

Na zadanie pn. "Zapobieganie i aktywne zwalczanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce" wpłynęło 10 ofert, wszystkie otrzymały dofinansowanie. Kwota przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wynosiła – **25 000,00 zł.**

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania
1	Uczniowski Klub Sportowy „Czekaj” Ropczyce	„Sport alternatywą dla narkotyków i dopalaczy”
2	Ludowy Klub Sportowy "Strażak" Lubzina	" Sportowy nie biorą"
3	Klub Siatkarski "Błękitni" Ropczyce	"Sport przeciw narkotykom"
4	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" Ropczyce	"Raz uzależniony – do końca życia uzależniony".
5	Stowarzyszenie "Równać Szanse"	"Narkotyki – nasz największy wróg"
6	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"	„Zapobieganie i aktywne zwalczanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce”
7	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki "Fala" R-ce	"Żyję aktywnie - nie biorę".
8	Szkółka Piłkarska „Soccer	"Gram w piłkę - nie biorę narkotyków"

	Ropczyce”	
9	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	„Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce”
10	Ludowy Klub Sportowy „Inter” Gnojnica	„ W trosce o modzież – sport przeciw narkotykom”

**** 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;

**** Pozostała działalność, na plan 10 000,00 zł, wydano 10 000,00 zł, w tym:**

1) dotacje na inwestycje: na plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł;

W kwocie udzielono dotacji dla ZOZ w Dębicy na zadanie: „ Modernizacja budynków oddziałów psychiatrycznych w Straszęcinie”, na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej.

W dziale Pomoc społeczna, na plan 13 311 235,05 zł, wydano 13 122 131,77 zł, w tym:

**** Domy Pomocy Społecznej, na plan 250 516,00 zł, wydano 250 512,64 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 250 257,00 zł, wykonano 250 253,64 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 166 856,52 zł, wykonano 166 853,16 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 83 400,48 zł, wykonano 83 400,48 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 259,00 zł, wykonano 259,00 zł;

Na koniec 2013 roku liczba uczestników Domu wynosiła 38 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 2013 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 na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości niezbędnych do utrzymania czystości naczyń i pomieszczeń domu, zakup środków czystości i odzieży roboczej dla pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup artykułów gospodarstwa domowego),
- 3) zakup żywności,
- 4) zakup energii, gazu i wody,
- 5) bieżące remonty,
- 6) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników),
- 7) zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, opłata radiowo-telewizyjna, zakup prasy, legalizacja gaśnic, wynajem autobusu na organizowane wyjazdy, naprawa sprzętu AGD, przeglądy kominiarski i gazowy, wywoływanie zdjęć pamiątkowych),
- 8) opłaty za rozmowy telefoniczne,
- 9) różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku),
- 10) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**** Ośrodki wsparcia , na plan 587 400,00 zł, wydano 587 400,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 586 168,91 zł, wykonano 586 168,91 zł , w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 375 912,04 zł, wykonano 375 912,04 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 210 256,87 zł, wykonano 210 256,87 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 231,09 zł, wykonano 1 231,09 zł;

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

Statutowa liczba miejsc wynosi 40. W 2013 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.

W 2013 roku uczestnicy wzięli udział w licznych imprezach kulturalnych i sportowych oraz w różnych spotkaniach.

** Rodziny zastępcze, na plan 10 800,00 zł, wydano 9 688,08 zł, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 10 800,00 zł, wykonano 9 688,08 zł , w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 10 800,00 zł, wykonano 9 688,08 zł;

** Wspieranie rodziny, na plan 17 852,00 zł, wydano 12 780,98 zł, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 15 202,00 zł, wykonano 10 880,21 zł , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 12 512,00 zł, wykonano 10 384,21 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 690,00 zł, wykonano 496,00 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 2 650,00 zł, wykonano 1 900,77 zł;

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 9 595 636,00 zł, wydano 9 506 417,03 zł, z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 337 093,00 zł, wykonano 316 228,18 zł , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 286 870,00 zł, wykonano 266 005,25 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 50 223,00 zł, wykonano 50 222,93 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 9 258 543,00 zł, wykonano 9 190 188,85 zł;

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych w 2013 roku wypłacono zasiłki rodzinne w liczbie 63 778 świadczeń .

Ponadto wypłacono dodatki do zasiłku rodzinnego w liczbie 15 422 świadczeń ,w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka 147 świadczeń,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 1 075 świadczenia,
- samotnego wychowywania dziecka 756 świadczeń,
- kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 1 890 świadczeń,
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 3 344 świadczeń ,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 6 190 świadczeń,
- rozpoczęcia roku szkolnego 2 020 świadczenia.

Wyplacono rowniez: 2 329 swiadczew pielegnacyjnych , 12 449 zasilkow pielegnacyjnych, jednorazowa zapomoga z tytulou urodzenia sie dziecka 260 swiadczew, 89 zasilkow opiekuńczych, 556 dodatkow do swiadczenia pielegnacyjnego w wysokosci 100,00 zl.

W związku z obowiazkiem ubezpieczenia niektorych swiadzeniobiorcow korzystajacych z swiadczenia pielegnacyjnego za 2013 r. odprowadzono skladki emerytalno-rentowe(z tej formy pomocy przecietnie korzystalo 165 osob miesiecznie) oraz 7 osob uprawnionych do specjalnego zasilku opiekuńczego.

W 2013 r. w komorce ds. swiadczew rodzinnych w MGOPS w Ropczycach przeprowadzono i zakonczono decyzja administracyjna 3000 postepowan administracyjnych.

Fundusz alimentacyjny

Realizujac zadania wynikajace z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentow w 2013 r. wyplacono swiadczenia alimentacyjne dla 113 osob uprawnionych.

Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego przysluguja w kwocie biezaco zasadzonych alimentow, ale nie wiecej niz po 500 zl na kazde z uprawnionych do alimentow dzieci. Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane byly na okres trwajacy 12 miesiecy od 1 pazdziernika do 30 wrzesnia nastepnego roku kalendarzowego.

Na terenie Gminy Ropczyce zamieszkuje 93 dluznikow alimentacyjnych wobec, ktorych podejmowane byly określone dzialania w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej. W związku z zamieszkiwaniem 27 dluznikow na terenie innych gmin, skierowano wnioski o podjecie dzialan do innych ośrodkow na terenie calego kraju. Jednoczesnie 6 dluznikow nie ma ustalonego adresu zamieszkania, sa to osoby od lat nie placace alimentow, ukrywajace sie, poszukiwane przez policje, przybywajacy za granice, co do ktorych nie zostal ustalony adres zamieszkania. Prowadzono rowniez postepowania wobec dluznikow osadzonych w zakladach karnych.

Wydano dla poszczegolnych dluznikow alimentacyjnych decyzje administracyjne w sprawie zwrotu naleznosci. Po stwierdzeniu, iz naleznosci te nie zostaly uregulowane, kolejnym etapem bylo skierowanie upomnień do poszczegolnych dluznikow a nastepnie tytulow wykonawczych do urzedow skarbowych.

W wyniku prowadzonego postepowania egzekucyjnego w 2013 r. poszczegolni dluznicy alimentacyjni zwrócili naleznosci na laczną kwote 67 tys. zl z tego na dochody budzetu panstwa zostalo przekazane 40 tys. zl. Dochody wlasne gminy Ropczyce z tytulou swiadczew alimentacyjnych zwróconych przez dluznikow alimentacyjnych to kwota 20 tys. zl. Natomiast kwoty przekazane przez inne gminy, w związku z zamieszkiwaniem poszczegolnych dluznikow na terenie naszej gminy to kwota 6 tys. zl.

** Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia z pomocy społecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji społecznej, na plan 55 331,00 zl, wydano 51 242,09 zl, z czego:

- 1) wydatki biezace jednostek budzetowych w lacznej kwocie: na plan 55 331,00 zl, wykonano 51 242,09 zl, w tym:
 - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane: na plan 55 331,00 zl, wykonano 51 242,09 zl;

** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 489 785,01 zł, wydano 483 469,54 zł, z czego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 489 785,01 zł, wykonano 483 469,54 zł;
Z planowanych kwot wypłacono:
- zasiłki okresowe dla 136 rodzin,
 - zasiłki celowe na żywność – w formie pieniężnej i rzeczowej – otrzymało 184 osób i rodzin,
 - zasiłki celowe z przeznaczeniem na odzież i obuwie – skorzystało 80 rodzin,
 - udzielono pomocy na częściowe pokrycie kosztów leczenia dla 24 rodzin,
 - z zasiłków celowych na zakup opału skorzystało 101 rodzin,
 - 20 rodzinom przyznano pomoc jednorazową na opłacenie rat za energię elektryczną oraz na drobne remonty,
 - 20 rodzin skorzystało ze specjalnych zasiłków celowych.

** Dodatki mieszkaniowe, na plan 110 000,00 zł, wydano 89 794,85 zł, z czego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 110 000,00 zł, wykonano 89 794,85 zł;

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i finansowana jest z budżetu Gminy. Wypłacono 638 dodatków mieszkaniowych.

** Zasiłki stałe, na plan 309 900,00 zł, wydano 280 223,63 zł, z czego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 309 900,00 zł, wykonano 280 223,63 zł;

Z tej formy zasiłków skorzystało w ubiegłym roku 87 osób.

** Ośrodki pomocy społecznej, z tego: na plan 1 278 447,04 zł, wydano 1 247 518,13 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 940 822,00 zł, wykonano 928 396,24 zł , w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 790 722,00 zł, wykonano 782 516,03 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 150 100,00 zł, wykonano 145 880,21 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 7 300,00 zł, wykonano 7 117,22 zł;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 330 325,04 zł, wykonano 312 004,67 zł;

Realizowany był 5 etap projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Ropczyce”. W projekcie brały udział osoby pozostające bez pracy, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej z terenu gminy Ropczyce. W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r. w Projekcie wzięło udział 28 uczestników (19 kobiet, 9 mężczyzn) z terenu Gminy Ropczyce, będących w wieku aktywności zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu podjęto działanie o charakterze środowiskowym mające na celu zniwelowanie poczucia wyobcowania oraz izolacji uczestników projektu, poprawę relacji rodzinnych i ukazanie możliwości spędzania czasu wolnego. Dla Uczestników projektu zorganizowano i pokryto koszty opieki nad dziećmi do lat siedmiu na czas trwania kursu oraz dokonano również zwrotu kosztów dojazdu dla osób spoza terenu miasta Ropczyce. Dla

Uczestników Projektu wypłacono zasiłki celowe i specjalne celowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej realizując tym samym wkład własny w projekt.

W ramach projektu systemowego Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach organizowany był Program Aktywności Lokalnej (PAL). W projekcie wzięło udział 11 uczestników projektu (7 kobiet, 4 mężczyzn). Celem głównym PAL było zwiększenie aktywnych form integracji społecznej wśród mieszkańców gminy Ropczyce poprzez aktywizowanie i integrowanie lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem osób, grup i środowisk będących w procesie wykluczenia społecznego lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działania w ramach PAL adresowane były do osób/rodzin wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, niezaradnych życiowo, mających trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz wykazujących bierne sposoby spędzania czasu wolnego. Wsparcie adresowane było również do osób traktowanych jako otoczenie osób wykluczonych społecznie.

Dla uczestników projektu zorganizowano następujące formy wsparcia: - indywidualne doradztwo zawodowe,- terapię psychospołeczną dla uczestników, - warsztaty psychologiczne, -treningi kompetencji społecznych, - indywidualne doradztwo psychologiczne, - kursy zawodowe.

**** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 239 810,00 zł, wydano 237 543,42 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 238 750,00 zł, wykonano 216 225,49 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 232 160,00 zł, wykonano 229 900,03 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 6 590,00 zł, wykonano 6 586,33 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 060,00 zł, wykonano 1 057,06 zł;

W ramach niniejszego rozdziału wydatkowano środki finansowe poprzez przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla piątki dzieci.

Z pomocy sześciu opiekunek domowych skorzystały na terenie miasta i gminy 22 osoby.

**** Pozostała działalność, na plan 365 758,00 zł, wydano 365 541,38 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 49 226,00 zł, wykonano 49 138,05 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 49 226,00 zł, wykonano 49 138,05 zł;

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 38 482,00 zł, wykonano 38 482,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 278 050,00 zł, wykonano 277 921,33 zł;

W ramach niniejszego rozdziału wydatkowano środki na : wyżywienie dzieci i młodzieży oraz koszty pobytu mieszkańców Gminy Ropczyce w Domu Pomocy Społecznej. Z dożywiania skorzystało 281 dzieci i młodzieży. Dla 257 rodzin przyznano zasiłki celowe na żywność z wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; wydatki związane z odpłatnością za 2 osoby w DPS.

Na zadanie pn. „Pomoc społeczna - dożywanie 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 Okręg Podkarpacki Koło w Ropczycach	"Wycieczka integracyjno-szkoleniowa"
2	Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ropczycach	Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z rodzin najuboższych z Gminy Ropczyce. Spotkanie z Honorowymi Dawcami Krwi.
3	Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Ropczycach	"Nie samym chlebem żyje człowiek"

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na plan 657 177,65 zł, wydano 629 188,98 zł, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtowały się następująco :

**** Żłobki , na plan 115 532,156 zł, wydano kwotę 113 243,22 zł,** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 9 000,00 zł, wykonano 8 076,08 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 6 685,00 zł, wykonano 6 656,40 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 315,00 zł, wykonano 1 419,68 zł;

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 106 532,15 zł, wykonano 105 167,14zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 106 532,15 zł, wykonano 105 167,14 zł; z tego:
 - ♣ Utworzenie żłobka w Ropczycach: na plan 106 532,15 zł, wykonano 105 167,14 zł.

**** Pozostała działalność , na plan 541 645,50 zł, wydano kwotę 515 945,76 zł,** w tym:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej : na plan 534 715,50 zł, wykonano 509 015,76 zł;

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 6 930,00 zł, wykonano 6 930,00 zł; w tym:

- Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii: na plan 6 930,00 zł, wykonano 6 930,00 zł, w tym:

- ♣ Utworzenie żłobka szansą na powrót do pracy mieszkańców Ropczyc :
na plan 6 930,00 zł, wykonano 6 930,00 zł;

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 1 063 562,57 zł, wydano 1 035 201,74 zł, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtowały się następująco :

**** Świetlice szkolne , na plan 510 030,00 zł, wydano kwotę 509 852,44 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 500 856,00 zł, wykonano 500 720,92 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 462 967,00 zł, wykonano 462 875,63 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 37 889,00 zł, wykonano 37 845,29 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 9 174,00 zł, wykonano 9 131,52 zł;

**** Pomoc materialna dla uczniów, na plan 360 487,00 zł, wydano 339 444,93 zł**, z tego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 360 487,00 zł, wykonano 339 444,93 zł.

W ramach niniejszego rozdziału wypłacono pomoc materialną dla uczniów z terenu miasta i gminy Ropczyce w formie wyprawki szkolnej oraz stypendiów socjalnych.

**** Pozostała działalność , na plan 193 045,57 zł, wydano 185 904,37 zł**, z tego:

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej : na plan 193 045,57 zł, wykonano 185 904,372 zł.

W ramach niniejszego rozdziału realizowane były programy pod nazwą „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1- 3 szkół podstawowych Gminy Ropczyce”, „Uczeń najlepszą inwestycją POKL 98/12” oraz „Gimnazjum równych szans POKL 99/12” .

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 3 427 590,74 zł, wydano 3 144 677,26 zł, w tym:

**** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 985 258,36 zł, wydano 945 242,86 zł** , z czego:

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 323 115,00 zł, wykonano 283 114,97 zł;
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 662 143,36 zł, wykonano 662 127,89 zł; w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 662 143,36 zł, wykonano 662 127,89 zł; z tego:
 - ♣ Projektowanie Kanalizacji Sanitarnej dla Ropczyc: na plan 17 835,00 zł, wykonano 17 835,00 zł;

- ♣ Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej na osiedlu Pietrzejowa: na plan 598 048,36 z, wykonano 598 048,36 zł;
- ♣ Projekt kanalizacji osiedla Granice i osiedla Brzyzna: na plan 46 260,00 zł, wykonano 46 244,53 zł.

Projekt Kanalizacji Osiedla Granice i Osiedla Brzyzna:

Projektant EKO-PROJEKT Zakład Usługowy Projektowanie i Nadzory inż. Grzegorz Szczepański z Przeworska dokonał uzgodnień branżowych projektu kanalizacji sanitarnej dla Os. Brzyzna i dla Os. Granice. Równolegle prowadzono negocjacje dotyczące uzyskania brakujących zgód na wejście w teren i zapewnienia dojazdu do projektowanych pompowni. Zakończono opracowanie dokumentacji, przygotowano materiały i wystąpiono z wnioskami o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do PUW w Rzeszowie na przekroczenie projektowaną kanalizacją drogi krajowej oraz do Starosty Ropczycko – Sędziszowskiego dla kanalizacji sanitarnej zaprojektowanej dla Os. Granice i Os. Brzyzna.

Decyzją Nr 2/14 z dnia 13.01.2014 r. uzyskano pozwolenie na budowę dla przekroczenia ciągi drogi krajowej siecią kanalizacji sanitarnej od Os. Brzyzna i Os. Granice w rejonie Ronda 650-lecia, wydane przez Wojewodę Podkarpackiego.

Projektowanie kanalizacji sanitarnej dla Ropczyc:

Zakończono opracowanie dokumentacji zamiennej kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zielonej w Ropczycach, skompletowano umowy na wejście w teren i pozostałe dokumenty do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Decyzja Nr 572/2013 pozwolenie na budowę została wydana w dniu 12.11.2013 r. przez Starostę Ropczycko – Sędziszowskiego. Jeden z właścicieli działek na trasie zaprojektowanej kanalizacji przy ul. Zielonej odwołał się od decyzji. Sprawa ta została przekazana do PUW w Rzeszowie do rozpatrzenia.

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ciśnieniowej na Os. Pietrzejowa:

Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy. W dniu 11.03.2013 r. zawarto umowę z wybranym Wykonawcą - Handlowo - Usługowym Zakładem Instalacji Sanitarnych i Gazowych „SANTEX” Kazimierz Czapka z siedzibą 39-120 Sędziszów Młp. ul. Klonowa 5, który zaoferował wykonanie zadania za wynagrodzenie w wys. 528 403,77 zł. Dodatkowo wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków nowo wybudowanych. W ramach zadania w rejonie ul. Rolniczej i Wyszyńskiego (teren po płn. Stronie PKP oraz za ZOZ-em) wykonano 2 844 mb sieci kanalizacji sanitarnej (w tym 2 653 mb – fi 200 grawit., 191 mb - fi 63 tłoczny), pompownię ścieków z zasilaniem energetycznym, 1 954 mb/61 szt. przyłączy.

**** Gospodarka odpadami, na plan 591 136,74 zł, wydano 434 707,12 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 590 136,74 zł, wykonano 434 707,12 zł , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 49 280,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 540 856,74 zł, wykonano 434 707,12 zł;

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

**** Oczyszczanie miast i wsi, na plan 510 000,00 zł, wydano 503 537,54 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 510 000,00 zł, wykonano 503 537,54 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 510 000,00 zł, wykonano 503 537,54 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/17673 m² w okresie od kwietnia do października br. które zostały podzielone na zadania. W wyniku wyboru zostały zawarte umowy:

Zadanie Nr 1 z Panem Władysławem Radzik prowadzącym działalność gospodarczą Ślusarstwo Produkcja-Handel -Usługi Straszęcin 9A, 39-218 Straszęcin, które świadczyło usługę codziennego oczyszczania na ulicach o łącznej długości 2,97 km oraz chodnikach, parkingach i placach na łącznej powierzchni 12 803 m²;

Zadanie Nr 2 z Panem Władysławem Radzik prowadzącym działalność gospodarczą Ślusarstwo Produkcja-Handel -Usługi Straszęcin 9A, 39-218 Straszęcin, które świadczyło usługę oczyszczania 1 raz na 2 tygodnie w zakresie 11,36 km/4870 m² ;

Zadanie Nr 3 z Panem Władysławem Radzik prowadzącym działalność gospodarczą Ślusarstwo Produkcja-Handel -Usługi Straszęcin 9A 39-218 Straszęcin , który świadczył usługi mechanicznego, in terwencyjnego oczyszczania ulic, chodników, placów i parkingów znajdujących się na terenie miasta Ropczyce przy użyciu zamiatarki .

2. Ponadto Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach oraz Pan Jan Wrona Usługi Brukarsko – Budowlano – Handlowe, Glinik 177 w okresie zimowym świadczyli usługi związane ze stałym zimowym utrzymaniem dróg, ulic miejskich i chodników oraz parkingów. Dodatkowo prowadzona była również w systemie interwencyjnym akcja odśnieżania na ulicach i drogach , które nie były objęte stałym utrzymaniem. W zależności od lokalizacji dróg i ulic świadczenie usług zostało podzielone na 12 zadań, na które zostały zawarte umowy . Łączny koszt świadczonych usług związanych z zimowym utrzymaniem wynosił 311 500,80 zł.

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. Koszt utrzymania przystanków za okres od stycznia do grudnia wyniósł 23 400,00 zł.

**** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan 100 000,00 zł, wydano 73 038,80 zł,**
z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 100 000,00 zł, wykonano 88 014,00 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 95 000,00 zł, wykonano 88 014,00 zł;

W ramach utrzymania zieleni zrealizowano między innymi następujące wydatki:

- Zakład Produkcyjno – Handlowo Usługowy „SKALNIAK” K. Tomaka ulica Grunwaldzka 7A, Sędziszów Młp. od marca do listopada 2013r. wykonywał na terenie zieleni miejskiej prace związane z jej pielęgnacją jak i tworzeniem nowych form zieleni.

- 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 były systematycznie w miarę dokonywanych nasadzeń.
- Zakupiono 10 sztuk koszy betonowych oraz 4 sztuki kul z podstawką, które zostały ustawione wzdłuż ciągów pieszych przy ulicy Mickiewicza oraz Rynek, na terenie zieleni miejskiej.
- Zakupiono ziemię oraz nawozy do zasilania kwiatów i krzewów na terenie zieleni miejskiej w Ropczycach.
- Na Rondzie 650 – lecia w Ropczycach zlecono wykonanie nowych rabat wraz z nasadzeniami roślin jednorocznych oraz ich pielęgnacją.
- Zlecono koszenie oraz prace porządkowe na działkach o nr ewid.841/1, 841/2 w Ropczycach.

**** Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 777 199,00 zł, wydano 745 354,14 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 726 999,00 zł, wykonano 704 137,29 zł , w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 726 999,00 zł, wykonano 704 137,29 zł;
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 50 200,00 zł, wykonano 41 216,85 zł; w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 50 200,00 zł, wykonano 41 216,85 zł; z tego:
 - ♣ Budowa Nowych Punktów Oświetleniowych na terenie Gminy Ropczyce: na plan 50 200,00 zł, wykonano 41 216,85 zł.

W ramach wydatków niniejszego rozdziału zrealizowano między innymi zadania:

1. Koszty zakupu energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego od grudnia 2012 r. do grudnia 2013 r.
2. Koszty związane z projektowaniem nowych oświetleń.
3. Koszty poniesione na budowę nowych punktów oświetleniowych (Lubzina, ul. Sucharskiego, ul. Witosa, ul. 3-go Maja).
4. Dokonano przestawienia słupów oświetleniowych kolidujących z budową chodników.

**** Pozostała działalność, na plan 463 996,64 zł, wydano 427 821,60 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 374 056,00 zł, wykonano 338 456,49 zł , w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 40 800,00 zł, wykonano 26 119,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 333 256,00 zł, wykonano 312 337,49 zł;

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 89 940,64 zł, wykonano 89 365,11 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 89 940,64 zł, wykonano 89 365,11 zł; z tego:
 - ♣ Uzbrojenie Osiedla pod Pałacem: na plan 214 052,00 zł, wykonano 18 278,60 zł;
 - ♣ Budowa Budynku Wielofunkcyjnego w Brzezówce: na plan 37 388,64 zł, wykonano 37 239,00 zł;
 - ♣ Uzbrojenie terenu przy ul. Mehoffera w Ropczycach: na plan 63 500,00 zł, wykonano 33 847,51 zł;

Uzbrojenie terenu na Osiedlu „Pod Pałacem”

W 2013 r. kontynuowano opracowanie dokumentacji i uzyskiwano zgody na wejście w teren. W celu uzyskania zgody na odstępstwo od wydanych warunków w zakresie zachowania wymaganej odległości projektowanych sieci od drzew przy ul. Pałacowej w Ropczycach opracowana została ekspertyza dendrologiczna.

Projekt uzbrojenia terenu został uzgodniony w ZUDP. W wyniku modernizacji sieci gazowej zaistniały korzystniejsze warunki wykonania sieci gazowej do Osiedla, bez konieczności przekraczania drogi krajowej. Dlatego też zmiany te będą uwzględnione w dodatkowo przygotowywanej dokumentacji.

Uzbrojenie terenu przy ul. Mehoffera w Ropczycach

Pracownia Projektowa „S.T.ARCHITEKCI” Sp. z o.o. ul. Kr. ST. Augusta 25C, 35-210 Rzeszów przygotowała wstępną wariantową koncepcję urbanistyczno – architektoniczną osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego w Ropczycach przy ul. Mehoffera. Przygotowano mapy do celów projektowych pod drogę wewnętrzną osiedla. PEC Sp. z o.o. i PUK Sp. z o.o. w Ropczycach opracowali koncepcje doprowadzenia do osiedla ciepłociągu, wodociągu i kanalizacji sanitarnej oraz rozpoczęli przygotowanie dokumentacji. Równolegle opracowano koncepcje odprowadzania wód opadowych i prowadzone są działania celem przygotowania projektu zasilania w energię elektryczną osiedla. Wydatki dotyczyły ściśle wszelkich dokumentacji potrzebnych do realizacji zadania.

Budowa budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce.

Po zawarciu umowy w dniu 31.12.2012 r. z Panią Elżbietą Podwińską prowadzącą działalność p.n. Projektowanie Architektoniczne 35-206 Rzeszów, ul. Broniewskiego 28/7, rozpoczęto opracowanie projektu dwukondygnacyjnego budynku wielofunkcyjnego pod potrzeby mieszkańców (KGW, OSP i biblioteki) w oparciu o wybrany wariant koncepcji. Uzyskano decyzję o warunkach zabudowy oraz aktualne warunki dostawy mediów, dokonano uzgodnień branżowych.

Zaprojektowano dwukondygnacyjny budynek w tym na parterze: dużą i małą salę spotkań z zapleczem kuchennym, sanitarnym i szatniowym oraz pomieszczenia dla biblioteki, w suterrenach: kotłownia, sanitariaty oraz pomieszczenia: dla sołtysa, do prowadzenia zajęć oraz magazynowe, od strony drogi powiatowej garaż i pomieszczenia dla potrzeb OSP. Ponadto projekt przewiduje drogi dojazdowe, parkingi oraz przebudowę sieci. Decyzją z dnia 05.11.2013 r. uzyskano pozwolenie na budowę decyzją Nr 562/2013

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

1. Zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów będących w zarządzie ;

2. Wniesiono opłatę za zarządzanie Cmentarzem Komunalnym;
3. Dokonano przeglądów kominiarskich, gazowych i p.poż. w budynkach komunalnych;
4. Zakupiono materiały i usługi remontowe dla budynków Urzędu Miejskiego;
5. Wykonano remont dachu przy ul. Szkolnej;
6. poniesiono koszty zakupu paliwa i materiałów do koszenia poboczy dróg;
7. Wykonano przebudowę oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Grunwaldzkiej;
8. Zakupione zostały materiały do oświetlenia świątecznego;
9. poniesiono koszty obsługi fontanny wraz z dostawą wody;
10. Wykonana została obsługa szaletów miejskich w Ropczykach, na zasadach zlecenia osobie fizycznej;
11. Wyplacono fundusze remontowe z powierzchni stanowiącej mieszkaniowy zasób gminy, na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych;
12. Gmina kontynuowała najem lokali od ZOZ-u Ropczyce, z przeznaczeniem na podnajem jako lokale socjalne, z czego najemcy dokonywali refundacji kosztów. Za wynajem lokali socjalnych od ZOZ-u gmina płaciła czynsz w wysokości 4,90 zł za 1 m² powierzchni wynajmowanej.
13. Ponoszone były koszty opłat (c.o., wod.-kan. w budynkach komunalnych: Krótka 1 (nowy i stary budynek), Krisego 1, częściowo c.o. – Wyspiańskiego (DN) i A. K. 8, szalety miejskie (wod-kan.), i gaz (Lubzina 58, gaz: 3 605,60 zł i nieczystości stałe (Krisego 1, cmentarz komunalny, bazar i parkingi);
14. Następował wynajem i serwis kabiny sanitarnej (3 m-ce);
15. Nastąpiło ubezpieczenie budynków Krisego 1 i Krótkiej;
16. Koszt mediów przy ul. Sienkiewicza 1, z części będącej własnością gminy oraz opłaty na fundusz remontowy i zaliczki na zarządzanie.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan 2 086 959,60 zł, wydano 2 074 902,94 zł, w tym:

**** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 1 170 036,00 zł, wydano 1 170 036,00 zł,**
w tym :

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 1 170 036,00 zł, wykonano 1 170 036,00 zł;

**** Biblioteki, na plan 786 850,00, zł, wydano 786 850,00 zł, z czego:**

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 786 850,00 zł, wykonano 786 850,00 zł;

**** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, na plan 35 000,00, zł, wydano 35 000,00 zł,**
z czego:

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 35 000,00 zł, wykonano 35 000,00 zł;

Udzielono dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla:

- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Mikołaja w Lubzinie w kwocie 20 000,00 zł,
- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach w kwocie 15 000,00 zł.

****Pozostała działalność, na plan 95 073,60 zł, wydano 83 016,94 zł;** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 14 053,60 zł, wykonano 2 000,00 zł , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 3 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 11 053,60 zł, wykonano 2 000,00 zł;

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 35 000,00 zł, wykonano 35 000,00 zł;

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 46 020,00 zł, wykonano 46 016,94 zł; w tym:

- dotacje na inwestycje: na plan 7 000,00 zł, wykonano 7 000,00 zł;
- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii: na plan 39 020,00 zł, wykonano 39 016,94 zł, w tym:
 - ♣ Modernizacja obiektu Domu Kultury w Niedźwiadzie: na plan 39 020,00 zł, wykonano 39 016,94 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 4 oferty, które wszystkie zostały dofinansowane.

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

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania
1	Związek harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Podkarpacki	"Upamiętnić bohaterów"
2	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Ropczyce	"Smaki naszego dzieciństwa – ocalić od zapomnienia"
3	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej	"Zapewnienie społeczności lokalnej miasta i gminy Ropczyce dostępu do informacji poprzez wydawanie gazety lokalnej "Ziemia Ropczycka"
4	Stowarzyszenie Artystyczne Orkiestr w Ropczycach	"Plenerowe koncerty orkiestry dętej"

W dziale Kultura fizyczna, na plan 4 284 889,33 zł, wydano 4 284 661,78 zł,
w tym:

**** Instytucje Kultury Fizycznej , na plan 2 677 829,00 zł, wydano 2 677 804,22 zł,**
z czego :

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 2 673 524,00 zł,
wykonano 2 673 499,22 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 254 232,64 zł, wykonano 1 254 232,64 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 419 291,36 zł, wykonano 1 419 266,58 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 4 305,00 zł, wykonano 4 305,00 zł;

Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji prowadzi różnego rodzaju usługi w dziedzinie sportu i rekreacji.

RCSiR zarządza nieruchomościami i obiektami na powierzchni ok. 13 ha w 11 lokalizacjach.

Należy tu wymienić takie obiekty jak:

- zespół basenów kąpielowych, do którego należą: pływalnia kryta, baseny otwarte, siłownia, boisko do siatkówki plażowej a poblizu znajduje się wybudowany w 2008 r. kompleks boisk Orlik,

- kompleks stadionu przy ul. Mickiewicza, na którym od 2008 roku w zimie działa sztuczne lodowisko,

- boiska z zapleczem sanitarno- szatniowym w Lubzinie, Łączkach Kucharskich - Łopuchowej oraz Małej,

- boiska w Ropczycach, na Osiedlu Północ i na Osiedlu Czekaj,

- ogródek jordanowski przy ul. Zielonej oraz korty tenisowe przy ul. Mickiewicza,

- kompleks sportowo- rekreacyjny w Gnojnicy Dolnej,

- kompleks boisk Orlik w Ropczycach- Witkowicach przy ul. Szkolnej 33;

Wszystkie obiekty są na bieżąco utrzymywane we właściwym stanie techniczno- użytkowym ze szczególnym uwzględnieniem spełnienia wymagań licencyjnych do rozgrywania zawodów oraz przepisów SANEPID.

Prowadzone są prace związane z pielęgnacją zieleni oraz niezbędne prace remontowe w tym usuwano awarie urządzeń. m. in. pomp, klimatyzacji. RCSiR pokrywa również 50 % kosztów utrzymania Hali Widowiskowo – Sportowej w Ropczycach.

Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji zgodnie ze swoimi założeniami statutowymi prowadzi różnego rodzaju usługi w dziedzinie sportu i rekreacji.

Jedną z form działalności są usługi w zakresie udostępniania krytej pływalni osobom fizycznym, prawnym oraz grupom zorganizowanym w różny sposób np. nauka pływania, rekreacja, rehabilitacja, aerobik.

Działalnością pomocniczą jest prowadzenie sauny oraz groty solno- jodowej a w sezonie zimowym sztucznego lodowiska.

Większość prac remontowo - budowlanych wykonują pracownicy RCSiR systemem gospodarczym w ramach posiadanych umiejętności np. układanie płytek, układanie kostki brukowej, malowanie pomieszczeń, wykonywanie elementów wyposażenia basenu i stadionu, remonty instalacji elektrycznej oraz inne prace.

Ważna jest działalność basenów otwartych, które są czynne w sezonie letnim a liczba osób z nich korzystających świadczy o dużym zainteresowaniu miejscowej społeczności.

W dziedzinie sportu pływackiego na krytej pływalni prowadzi swoje zajęcia Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala”. Treningi sekcji pływackiej odbywają się trzy razy w tygodniu po 2 godziny(łącznie **892** grupy). Pozostałe kluby sportowe z terenu Gminy Ropczyce korzystają w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Ropczycach z ulgowych wejść grupowych na halę basenową i zaplecze sportowe. W sumie z tej formy skorzystało **107** grup zorganizowanych.

Działają dwa kompleksy ogólnodostępnych boisk „Orlik 2012”, przy ul Konarskiego 6 oraz przy ul. Szkolnej 33, a w budynku pływalni krytej grota solno - jodowa oraz sauna.

W 2013r. z usług pływalni krytej korzystali klienci wg poniższego wykazu:

- osoby indywidualne - **50 300** osób,
- grupy zorganizowane w ramach WF IV kl. Szkół podstawowych i III gimnazjów z terenu Gminy - **1 692** grupy,
- grupy zorganizowane szkolne zewnętrzne - **349** grup,
- grupy zorganizowane dorosłych- **11** grup,
- sauna- **535** seansów,
- grota solna - **541** osób.

II. Ważniejsze przedsięwzięcia

Zespół basenów kąpielowych

1. Nauka pływania dzieci szkolnych w ramach lekcji wf.
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 **28 czerwca** obsługa **basenów otwartych** z których **do 31 sierpnia** skorzystało **13 323 osoby** .
5. Na bieżąco naprawiane są na pływalni krytej elementy Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta(paski, zamki szafek, i. t. d.).
6. Obsługa kompleksu boisk ogólnodostępnych „ORLIK 2012” w Ropczycach przy ul. Konarskiego 4. W tym okresie z boisk skorzystało ponad **12 000** 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.

8. Usunięto awarie na pływalni krytej, m.in.:

- centrala klimatyzacyjna pomieszczeń baru,
- centrala klimatyzacyjna groty solnej
- filtry na zasilaniu wody do wymienników.

Stadion

1. Obsługa kortów tenisowych od **24 kwietnia do 30 października**. Skorzystało z nich ok. **500 osób**.

2. Obsługa ogródka jordanowskiego. Z ogródka skorzystało **ok. 13 300 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, boisko Czekaj.

4. Sztuczne lodowisko pracowało do **15 marca** i od **14 grudnia**. Skorzystało z niego łącznie ok. **1 600** osób (w tym uczniowie szkół gminnych).

5. Obsługa kompleksu boisk ogólnodostępnych w Ropczycach przy ul. Szkolnej 33. Z boisk skorzystało ok. **3 000** osób w tym uczniowie ZS nr 5 w Ropczycach.

6. Wyremontowano pomieszczenia w budynku szatniowo- biurowym stadionu.

7. Rozpoczęto remont ogrodzenia stadionu od strony wschodniej wykorzystując pręśla pochodzące z rozbiórki ogrodzenia przy starym ogródku jordanowskim.

8. W związku z rozpoczętym remontem trybun na stadionie przeprowadzono prace związane z odkręcaniem siedzisk stadionowych oraz konstrukcji wsporczych, transportem ich w celu zmagazynowania i dalszego wykorzystania na innych gminnych obiektach.

Inne

1. Zamontowano piłkochwyty na ogrodzeniu kortów tenisowych od strony zachodniej.

2. Na obiektach zespołu basenów kąpielowych wycięto drzewa o złym stanie zdrowotnym, najbardziej zagrażające uczestnikom imprez masowych.

3. Wyremontowano oświetlenie na boiskach „ Orlik 2012” przy ul. Konarskiego 4.

**** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , na plan 1 306 060,33 zł, wydano 1 306 060,33 zł,**
z czego :

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 1 306 060,33 zł, wykonano 1 306 060,33 zł;
w tym:

- Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii: na plan 1 306 060,33 zł, wykonano 1 306 060,33 zł;
 - z tego:
 - ♣ Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach: na plan 928 701,85 zł, wykonano 928 701,85 zł ;
 - ♣ Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach : na plan 377 358,48 zł, wykonano 377 358,48 zł.

Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach

Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony. W dniu 17.07.2013 r. zawarto umowę na wykonanie I etapu zadania z wybranym wykonawcą: firmą Skanska SA, ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Firma Skanska SA zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 3 843 750,22 zł brutto, w terminie do dnia 30.06.2014 r.

W 2013 r. wykonawca wykonał rozbiórkę starej trybuny wraz z jej korpusem ziemnym a także fundamenty żelbetowe pod nową trybunę, izolacje przeciwwilgociowe fundamentów, założono ściankę szczelną (larseny) do ochrony wykopu od strony ul. Sportowej, zasypano fundamenty i rozpoczęto montaż konstrukcji prefabrykowanej.

Obecnie kontynuowany jest montaż konstrukcji prefabrykowanej.

Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach

Zgodnie z zawartą umową wykonawca - Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Rejtana 6, zakończył realizację robót remontowych na terenie Zespołu Basenów Otwartych w Ropczycach. W ramach tej części zadania wykonano następujące roboty: rozebrano ogrodzenie, wykonano konstrukcje wraz z nawierzchnią boiska do piłki siatkowej plażowej oraz chodniki z kostki brukowej wokół tego boiska, punkt zrzutu (hamownię) dla wód burzowych z placów zewnętrznych i technologicznej wody basenowej oraz fundamenty pod słupki do siatkówki, ogrodzenie, przebudowano schody terenowe oraz zamontowano słupki do siatkówki na boisku. W dniu 28.06.2013 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do eksploatacji.

**** Pozostała działalność , na plan 301 000,00 zł, wydano 300 797,23 zł, w tym:**

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 301 000,00 zł, wykonano 300 797,23 zł;

Z zakresu sportu dotacje otrzymały następujące organizacje:

Lp	Nazwa organizacji	Tytuł zadania
1	Ludowy Klub Sportowy "ŁOPUCHOWA"	"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenie dzieci i młodzieży gry w piłkę nożną".
2	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Syrena" Gnojnica	"Sumo-sport dla kobiet i mężczyzn".
3	Ludowy Klub Sportowy "Strażak" Lubzina	"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy".
4	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Małej Dolnej	Zawody sportowe pod hasłem "Żle się czuję przez słodycze lepiej pójde i poćwicze".

5	Ropczycki Klub Biegowy "Zabiegani"	Zawody sportowe pod hasłem "Zabiegana majówka" skierowane są do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce.
6	Klub Siatkarski "Błękitni" Ropczyce	"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy".
7	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" Ropczyce	"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy".
8	Uczniowski Klub Sportowy "Lubzina"	"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy".
9	Uczniowski Klub Sportowy "Łączki Kucharskie"	"Sport poprzez rywalizację"
10	Szkołka Piłkarska "Soccer Ropczyce"	"Rozwijanie piłkarskich pasji wśród najmłodszych".
11	Gminny Szkolny Związek Sportowy	"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy".
12	Miejski Klub Sportowy "Błękitni" Ropczyce	"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy".
13	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki Fala Ropczyce	"Rozwój i upowszechnienie sportu pływackiego w Ropczycach".
14	Ludowy Klub Sportowy "INTER" Gnojnica	"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie rogrzywek sportowych".
15	Uczniowski Klub Sportowy "Czekaj" Ropczyce	"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy".
16	Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół w Niedźwiadzie Górnej	Zawody rekreacyjno sportowe – "Zdobyć podium".
17	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"	"Organizacja zajęć sportowych oraz turniejów z zakresu mini piłki siatkowej"
18	Uczniowski Klub Sportowy "SOKÓŁ" działający przy Zespole Szkół Nr 1	"Szkolenie zawodników oraz upowszechnianie dyscypliny wśród początkujących uczniów szkół podstawowych"
19	Ludowe Zespoły	"Piłka nożna- sport uprawiany i uwielbiany przez

W II półroczu w wyniku konkursu na realizację zadań publicznych pn: "Krzewienie sportu na terenie Gminy Ropczyce poprzez gry zespołowe: piłkę nożną, siatkówkę" przyznano dotację następującym organizacjom:

Lp	Nazwa organizacji	Tytuł zadania
1	Ludowy Klub Sportowy "ŁOPUCHOWA"	Krzewienie sportu na terenie Gminy Ropczyce poprzez piłkę nożną, .
2	Ludowy Klub Sportowy "Strażak" Lubzina	Krzewienie sportu na terenie Gminy Ropczyce poprzez gry zespołowe: piłkę nożną, siatkówkę".
3	Klub Siatkarski "Błękitni" Ropczyce	Krzewienie sportu na terenie Gminy Ropczyce poprzez gry zespołowe: piłkę nożną, siatkówkę".
4	Ludowy Klub Sportowy "Inter" Gnojnicza	"A w Gnojniczy i dziewczyny w piłkę kopią !!!"
5	Miejski Klub Sportowy "Błękitni" Ropczyce	Krzewienie sportu na terenie Gminy Ropczyce poprzez gry zespołowe: piłkę nożną, siatkówkę".
6	Uczniowski Klub Sportowy "Czekaj" Ropczyce	Krzewienie sportu na terenie Gminy Ropczyce poprzez gry zespołowe: piłkę nożną, siatkówkę".
7	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Piłka nożna- sport to zdrowie“

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 322 703,85 zł,

b) wydatki na przeciwdziałanie narkomanii : na plan 30 000,00 zł, wykonano 25 000,00 zł,

c) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi: na plan 225 000,00 zł, wykonano 222 048,74 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 106 000,00 zł, wykonano 77 555,85 zł,
 b) wydatki : na plan 106 000,00 zł, wykonano 77 555,85 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 10 870 314,31 zł, wykonano 10 799 191,53 zł,
 b) wydatki: na plan 10 870 314,31 zł, wykonano 10 799 191,53 zł;

4) W wyodrębnionych wydatkach na 2013 rok związanych z realizacją programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej wysokość kwoty planowana w budżecie wynosiła 10 664 744,39 zł. W trakcie roku wydatki związane z realizacją programów ze środków budżetu Unii Europejskiej po wprowadzeniu zmian w budżecie gminy na koniec grudnia 2013 r. wyniosły 9 503 103,02 zł w tym:

Nazwa projektu	Kwota wydatków wyodrębnionych na początku 2013 r.	Kwota wydatków wyodrębnionych na dzień 31.12.2013. r.	Zmniejszenie projektu	Zwiększenie projektu
„ Budowa chodników dla pieszych przy drogach powiatowych w miejscowości Mała i Brzezówka w Gminie Ropczyce” (600/60014)	526 200,08	329 317,13	196 882,95	0,00
„Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce w ciągu dróg gminnych: Nr 107510R Pietrzejowa – Witkowice-ul. Szkolna w km 0+406,50 oraz Nr 107539RChechły – Chechły – ul. Strażacka w km 0+471,0” (600/60078)	3 152 091,01	3 062 247,35	89 843,66	0,00
„ PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej ” (720/72095)	773 212,00	773 212,00	0,00	0,00
„ Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączkach Kucharskich wraz z remontem ogrodzenia i utwardzeniem placu wokół budynku z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne ” (754/75412)	731 009,60	645 712,69	85 296,91	0,00
„Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Ropczyce” (801/80101)	2 423 663,37	1 851 763,27	571 900,10	0,00

„Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Ropczyce” (801/80101)	567 655,83	94 010,00	473 645,83	0,00
Partnerski Projekt Szkół Programu COMENIUS – „Uczenie się przez całe życie” (801/80195)	61 239,00	51 149,37	10 089,63	0,00
„Wzbogacenie oferty edukacyjnej Oddziału Przedszkolnego Zespołu Szkół Niedźwiada Dolna-szansą na zwiększenie uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym” (801/80195)	80 428,75	83 061,92	0,00	2 633,17
„Maluch w przedszkolu” POKL 11/13 (801/80195)	0,00	88 900,90	0,00	88 900,90
„Dobry start w edukację” (801/80195)	0,00	74 521,95	0,00	74 521,95
„Dobry start w edukację – wsparcie istniejących przedszkoli w Gminie Ropczyce” POKL 16/13 (801/80195)	0,00	78 130,00	0,00	78 130,00
„ Czas na aktywność w Gminie Ropczyce” (852/85219)	309 700,00	330 325,04	0,00	20 625,04
„Utworzenie żłobka szansą na powrót do pracy mieszkańców Ropczyc” POKL 235/12 (853/85395)	629 467,01	541 645,50	87 821,51	0,00
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 szkół podstawowych gminy Ropczyce” POKL 05/10 (854/85495)	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00
„Gimnazjum równych szans” POKL 99/12 (854/85495)	66 479,54	66 479,54	0,00	0,00
„Uczeń – najlepsza inwestycja” (854/85495)	63 666,03	63 666,03	0,00	0,00
„Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach ” (926/92678)	0,00	928 701,85	0,00	928 701,85
„Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach” (926/92678)	1 217 032,17	377 358,48	839 673,69	0,00

Razem	10 664 744,39	9 503 103,02	2 355 154,28	1 193 512,91
--------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

4) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 269 ustawy o finansach publicznych, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione	Stopień zaawansowania	UWAGI
Gimnazjum równych szans	2012-2014	188 060,00	147 582,40	78,48 %	Realizacja Projektu nastąpi w 2014 r.
Partnerski Projekt Szkół Programu COMENIUS – Uczenie się przez całe życie	2012 - 2014	80 538,00	64 565,57	80,17 %	Realizacja Projektu nastąpi w 2014 r.
Uczeń - najlepsza inwestycja	2012 - 2014	189 340,00	148 732,24	78,55 %	Realizacja Projektu nastąpi w 2014 r.
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Ropczyce	2011-2013	470 440,80	470 440,80	100 %	W 2013 r. zakończono i rozliczono Projekt
PseAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	2010-2014	774 520,00	514 900,00	66,48 %	Realizacja Projektu nastąpi w 2014 r.
Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce w ciągu dróg gminnych: Nr 107510R Pietrzejowa-Witkowice – ul. Szkolna w km 0+425,0 oraz Nr 107539R Chechły-Chechły- ul. Strażacka w km 0+471,0- Poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych w miejscowości Ropczyce poprzez odbudowę mostów na ulicach Strażackiej i Szkolnej	2011-2013	3 177 610,35	3 177 610,35	100 %	W 2013 r. zakończono i rozliczono Projekt
Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach	2012-2014	4 069 334,22	1 103 922,99	27,13 %	Realizacja Projektu nastąpi w 2014 r.
Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach	2011-2014	1 239 071,97	399 428,48	32,24 %	Realizacja Projektu nastąpi w 2014 r.
Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Ropczyce	2012-2013	1 946 141,27	1 946 141,27	100 %	W 2013 r. zakończono i rozliczono Projekt
Projektowanie i budowa Sali gimnastycznej 12x24 i Przedszkola przy Zespole Szkół w Gnojnicy Dolnej	2011-2013	5 332 056,98	5 332 056,98	100 %	W 2013 r. zakończono i rozliczono Projekt
Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z wyposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Ropczyce	2012-2014	3 466 569,56	94 010,00	2,71 %	Realizacja Projektu nastąpi w 2014 r.

Tabela nr 2 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2013 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 31 grudnia 2013 r.

Tabela nr 4 zawiera zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków poszczególnych placówek oświatowych w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2013 r.

Informacja o realizacji przychodów i rozchodów w 2013 r.

Planowane przychody

I.

Na 2013 rok zaplanowano przychody budżetu w łącznej kwocie 5 377 413,86 zł, w tym:

- z tytułu spłaty planowanych rozchodów – 4 317 624,00 zł,
- z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanych wydatków budżetu, które nie znajdują pokrycia w planowanych dochodach budżetu, z uwagi na przeznaczenie dochodów z tytułu środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi innych niż pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz dochodów z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na spłatę kredytów zaciągniętych na finansowanie projektów finansowanych z udziałem tych środków – 659 789,86 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 400 000,00 zł.

II.

Zaplanowano również zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 8 929 267,51 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 chodników dla pieszych przy drogach powiatowych w miejscowości Mała i Brzezówka w Gminie Ropczyce”, w wysokości 342 302,00 zł,
- c) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce w ciągu dróg gminnych: Nr 107510R Pietrzejowa – Witkowice – ul. Szkolna w km 0+406,50 oraz Nr 107539R Chechły – Chechły – ul. Strażacka w km 0+415,20”, w wysokości 2 368 433,76 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 650 230,00 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 Łączkach Kucharskich wraz z remontem ogrodzenia i utwardzeniem placu wokół budynku z przeznaczeniem na cele społeczno – kulturalne”, w wysokości 315 388,00 zł,
- f) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Ropczyce”, w wysokości 1 999 887,50 zł,
- g) 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 467 655,83 zł,
- h) 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 61 239,00 zł,

- i) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Czas na aktywność w Gminie Ropczyce”, w wysokości 277 450,00 zł,
- j) 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 535 046,96 zł,
- k) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Ropczyce”, w wysokości 62 900,00 zł,
- l) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Uczeń – najlepsza inwestycja”, w wysokości 63 666,03 zł,
- ł) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Gimnazjum równych szans”, w wysokości 66 479,54 zł,
- m) 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 1 018 588,89 zł.

Zrealizowane przychody

I.

Na koniec 2013 roku zrealizowano przychody budżetu w łącznej kwocie 5 377 413,86 zł, w tym:

- z tytułu spłaty planowanych rozchodów – 3 777 137,00 zł,
- z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanych wydatków budżetu, które nie znajdują pokrycia w planowanych dochodach budżetu, z uwagi na przeznaczenie dochodów z tytułu środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi innych niż pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz dochodów z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na spłatę kredytów zaciągniętych na finansowanie projektów finansowanych z udziałem tych środków – 659 789,86 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 400 000,00 zł.

II.

Z zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy zrealizowano kredyty w kwocie 2 368 433,00 zł, z tego:

- a) kredyt 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 chodników dla pieszych przy drogach powiatowych w miejscowości Mała i Brzezówka w Gminie Ropczyce”, w wysokości 0,00 zł,
- c) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce w ciągu dróg gminnych: Nr 107510R Pietrzejowa – Witkowice – ul. Szkolna w km 0+406,50

- oraz Nr 107539R Chechły – Chechły – ul. Strażacka w km 0+415,20”, w wysokości 2 368 433,00 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 Łączkach Kucharskich wraz z remontem ogrodzenia i utwardzeniem placu wokół budynku z przeznaczeniem na cele społeczno – kulturalne”, w wysokości 0,00 zł,
 - f) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie 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 „Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce”, w wysokości 0,00 zł,
 - h) 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,
 - i) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Czas na aktywność w Gminie Ropczyce”, w wysokości 0,00 zł,
 - j) 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,
 - k) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Ropczyce”, 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 „Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach”, w wysokości 0,00 zł.

Planowane rozchody

Na 2013 rok zaplanowano rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 317 624,00 zł, w tym:
- z tytułu pożyczek – 138 210,00 zł,
- z tytułu kredytów – 4 179 414,00 zł,

Zrealizowane rozchody

Na 31 grudnia 2013 roku zrealizowano planowane rozchody w wysokości 4 317 624,00 zł, w tym:

- z tytułu pożyczek - 138 210,00 zł,
- z tytułu kredytów – 4 179 414,00 zł,

Na koniec 2013 roku planowany deficyt budżetu wynosił 1 059 789,86 zł, natomiast na koniec 2013 roku uzyskano deficyt w wysokości 398 779,77 zł.

Informacja o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz stan zadłużenia na koniec grudnia 2013 r.

Ogółem zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosło 23 140 007,86 zł, co stanowi 31,09 % wskaźnika zadłużenia do wykonanych dochodów (ustawowy wskaźnik wynosi 60 %), w tym:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 84 526,00 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) – 3 494 636,00 zł,
- Bank Poczty Oddział w Krakowie (kredyt na pokrycie rozchodów) – 3 957 654,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie deficytu) – 329 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie rozchodów) – 3 627 137,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie rozchodów) – 4 317 624,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie deficytu) – 659 789,86 zł.

Zobowiązania ogółem jednostek budżetowych według stanu na 31 grudnia 2013 roku wyniosły 4 459 634,50 zł (składki na ubezpieczenia społeczne, podatki, składki na Fundusz Pracy, faktury za usługi i materiały, naliczone za 2013 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne kilkudziesięciu jednostek budżetowych, a wypłacone w 2014 r.).

Wyżej wymienione zobowiązania miały stosowne zabezpieczenia w planach finansowych poszczególnych jednostek na 2013 r.

Dotacje celowe

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2013 roku zaplanowano w łącznej wysokości 3 399 111,00 zł, zrealizowano w wysokości 3 351 851,57 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: na plan 2 241 296,00 zł, wykonano 2 234 248,37 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe: na plan 1 979 314,00 zł, wykonano 1 975 910,02 zł;

- b) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego: na plan 261 982,00 zł, wykonano 258 338,35 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: na plan 1 157 815,00 zł, wykonano 1 117 603,20 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe: na plan 230 700,00 zł, wykonano 230 691,00 zł;
 - b) dotacje przedmiotowe: na plan 323 115,00 zł, wykonano 283 114,97 zł;
 - c) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego: na plan 604 000,00 zł, wykonano 603 797,23 zł.

Tabela nr 5 zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 31.12.2013 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 31 grudnia 2013 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 6 zawiera sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności, przyznanych ulg, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, wysokość zaległości, skutki obniżenia górnych stawek.

Tabela nr 7 zawiera sprawozdanie z realizacji zadań z 2013 r. obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. funduszu sołeckim.

Według wykonanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za 2013 r. tzw. wolne środki wyniosły 661 010,09 zł, co wynika z poniższego wyliczenia:

Dochody	+ 75 812 615,50
Wydatki	- 76 211 395,27
Przychody	+ 5 377 413,86
Rozchody	- 4 317 624,00
Wolne środki	661 010,09

Na koniec 2013 roku stan środków finansowych na rachunku Gminy wynosił 2 309 642,61 zł, w tym subwencja oświatowa - 1 640 049,00 zł (stanowiąca dochód za styczeń 2014 roku).


 mgr Danuta Gajak