

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2014 rok

Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2014 rok wyniósł po stronie dochodów 86 711 807,76 zł, zaś po stronie wydatków 88 251 807,76 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1 540 000,00 zł.

Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe w kwocie **86 711 807,76 zł**, zrealizowano w wysokości **86 682 745,59 zł**, co stanowi 99,96 % wykonania planu. Dochody bieżące - na plan 75 250 328,82 zł zrealizowano kwotę 75 270 822,75 zł, zaś dochody majątkowe – na plan 11 461 478,94 zł zrealizowano kwotę 11 411 922,84 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 304 490,89 zł, wykonano 304 491,10 zł, w tym:

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

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

Źródłem dochodów w tym dziale była dotacja celowe na zadanie własne z zakresu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

**** Pozostała działalność, na plan 247 490,89 zł, wykonano 247 491,10 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 237 490,89 zł, wykonano 237 491,10 zł,

2) dochody majątkowe : na plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale były dotacje celowe na zadania zlecone (zwrot podatku akcyzowego do oleju napędowego dla rolników). Przyjęto 926 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki.

W dziale Przetwórstwo przemysłowe na plan 20 219,31 zł, wykonano 20 219,31 zł,
w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 20 219,31 zł, wykonano 20 219,31 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 20 219,31 zł, wykonano 20 219,31 zł .

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

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, na plan 756 604,00 zł, wykonano 756 703,26 zł, w tym:

**** Dostarczanie wody, na plan 756 604,00 zł, wykonano 756 703,26 zł**,
z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 756 604,00 zł, wykonano 756 703,26 zł .

Źródłem dochodów w tym dziale były dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej związane z gospodarką wodną na zadanie pn. „Budowa ujęcia wody w Lubzinie” oraz środki na dofinansowanie inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł.

W dziale Transport i łączność, na plan 4 549 839,35 zł, wykonano 4 518 448,34 zł, w tym:

**** Drogi publiczne gminne, na plan 1 738 061,00 zł, wykonano 1 738 061,48 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 7 600,00 zł, wykonano 7 602,48 zł ,
- 2) dochody majątkowe : na plan 1 730 461,00 zł, wykonano 1 730 459,00 zł;

**** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 1 643 248,35 zł, wykonano 1 643 248,35 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 650 000,00 zł, wykonano 650 000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 993 248,35 zł, wykonano 993 248,35 zł;

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

z tego:

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

Źródła dochodów w tym dziale to : środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej stanowiące refundację wydatków z lat poprzednich na zadanie pn.: „Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce w ciągu dróg gminnych....”, dotacje celowe na programy realizowane w b.r. z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa związane z transportem drogowym, środki finansowe na zadanie związane z Priorytetem VIII - Społeczeństwo informacyjne pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Ropczyce”, dotacje celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan 933 600,00 zł, wykonano 917 316,55 zł, w tym:

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 933 600,00 zł, wykonano 917 316,55 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 183 600,00 zł, wykonano 180 684,18 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 750 000,00 zł, wykonano 736 632,37 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 43 działki o łącznej powierzchni 4,60 ha; w drodze przetargu zbyto 11 działek o powierzchni 2,78 ha, przekształcono 44 działek o pow. 0,60 ha z użytkowania wieczystego na prawo własności, zawarto 14 umów dzierżawy i najmu na cele rolnicze, handlowe i różne.

W dziale Informatyka , na plan 128 272,87 zł, wykonano 128 272,87 zł, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 128 272,87 zł, wykonano 128 272,87 zł,**

z tego:

- 1) dochody majątkowe : na plan 128 272,87 zł, wykonano 128 272,87 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 311 178,30 zł, wykonano 311 414,34 zł, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie, na plan 198 455,00 zł, wykonano 198 455,45 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 198 455,00 zł, wykonano 198 455,45 zł ;

**** Kwalifikacja wojskowa, na plan 6 161,30 zł, wykonano 6 160,70 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 6 161,30 zł, wykonano 6 160,70 zł ;

**** Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na plan 4 600,00 zł, wykonano 4 600,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 4 600,00 zł, wykonano 4 600,00 zł ;

**** Pozostała działalność, na plan 101 962,00 zł, wykonano 102 198,19 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 101 962,00 zł, wykonano 102 198,19 zł.

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

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , na plan 227 891,00 zł, wykonano 175 375,00 zł, w tym:

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

z tego:

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

**** Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, na plan 162 506,00 zł, wykonano 110 470,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 162 506,00 zł, wykonano 110 470,00 zł.

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

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 60 850,00 zł, wykonano 60 370,00 zł.

Źródła dochodów tego działu to: dotacje celowe na zadania zlecone związane z aktualizacją spisów wyborczych oraz z wyborami do rad gminnych, powiatowych oraz wyborami do Parlamentu Europejskiego.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 407 366,72 zł, wykonano 452 366,72 zł, w tym:

**** Ochotnicze Straże Pożarne, na plan 397 766,72 zł, wykonano 442 766,72 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł ;
- 2) dochody majątkowe : na plan 377 766,72 zł, wykonano 422 766,72 zł;

**** Obrona cywilna, na plan 9 600,00 zł, wykonano 9 600,00 zł,**
z tego:

- 1) dochody majątkowe : na plan 9 600,00 zł, wykonano 9 600,00 zł;

Źródła dochodów tego działu to: środki pochodzące z refundacji zadania realizowanego w 2014 r. z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: „Remont budynku OSP w Łączkach Kucharskich wraz z remontem ogrodzenia...” oraz środki na dofinansowanie zadań w ramach OSP z WFOŚiWG.

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, na plan 32 263 259,38 zł, wykonano 32 439 924,96 zł, w tym:

**** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 12 000,00 zł, wykonano 12 606,07 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 12 000,00 zł, wykonano 12 606,07 zł ;

**** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, na plan 10 491 602,00 zł, wykonano 10 400 476,94 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 10 491 602,00 zł, wykonano 10 400 476,94 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 4 955 181,38 zł, wykonano 4 961 564,44 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 4 955 181,38 zł, wykonano 4 961 564,44 zł ;

**** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, na plan 1 896 925,00 zł, wykonano 2 010 675,13 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 1 896 925,00 zł, wykonano 2 010 675,13 zł ;

**** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na plan 14 907 551,00 zł, wykonano 15 054 602,38 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 14 907 551,00 zł, wykonano 15 054 602,38 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, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 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 oraz innych opłat.

W dziale Różne rozliczenia, na plan 24 493 017,71 zł, wykonano 24 493 196,88 zł, w tym:

**** Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan 21 445 922,00 zł, wykonano 21 445 922,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 21 445 922,00 zł, wykonano 21 445 922,00 zł ;

**** Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan 223 794,00 zł, wykonano 223 794,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 223 794,00 zł, wykonano 223 794,00 zł ;

**** Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, na plan 2 688 791,00 zł, wykonano 2 688 791,00 zł,**

z tego:

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

**** Różne rozliczenia finansowe, na plan 134 510,71 zł, wykonano 134 689,88 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 134 510,71 zł, wykonano 134 689,88 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 2013 r. z tytułu funduszu sołeckiego kwota 55 110,71 zł).

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 3 814 999,27 zł, wykonano 3 820 142,27 zł, w tym:

**** Szkoły podstawowe, na plan 1 083 529,05 zł, wykonano 1 029 780,99 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 74 721,79 zł, wykonano 70 863,73 zł ;

2) dochody majątkowe : na plan 1 008 807,26 zł, wykonano 958 917,26 zł;

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

z tego:

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

**** Przedszkola, na plan 993 119,30 zł, wykonano 994 839,97 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 992 469,30 zł, wykonano 994 227,47 zł ;

2) dochody majątkowe : na plan 650,00 zł, wykonano 612,50 zł;

**** Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół, na plan 0,00 zł, wykonano 100,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 0,00 zł, wykonano 100,00 zł ;

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

z tego:

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

**** Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 793 328,19 zł, wykonano 791 569,13 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 793 328,19 zł, wykonano 791 569,13 zł ;

**** Pozostała działalność, na plan 561 046,73 zł, wykonano 619 876,18 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 561 046,73 zł, wykonano 619 876,18 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, a mianowicie projekty pn.: „Dobry start w edukację POKL12/13”, „Maluch w przedszkolu POKL11/13” oraz „Uczenie się przez całe życie COMENIUS 36139” 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 2 szkołach na terenie Gminy Ropczyce, a mianowicie: *Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej przy ZS w Niedźwiadzie Dolnej oraz Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 1 im.M.Kopernika w Ropczycach – Granicach*) oraz na zadanie – Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Ropczyce).

Dochody w dziale to również dotacja na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach przyznawana na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego.

W dziale Pomoc społeczna, na plan 12 183 936,93 zł, wykonano 12 169 952,05 zł, w tym:

**** Domy pomocy społecznej, na plan 58 000,00 zł, wykonano 56 529,50 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 58 000,00 zł, wykonano 56 529,50 zł ;

** Ośrodki wsparcia, na plan 690 520,00 zł, wykonano 690 665,06 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 510 520,00 zł, wykonano 510 665,06 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 180 000,00 zł, wykonano 180 000,00;

** Wspieranie rodziny, na plan 15 209,00 zł, wykonano 13 350,15 zł,

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 15 209,00 zł, wykonano 13 350,15 zł ;

** Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 10 051 157 zł, wykonano 10 048 616,35 zł,

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 10 051 157,00 zł, wykonano 10 048 616,35 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 59 618,00 zł, wykonano 58 175,39 zł,

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 59 618,00 zł, wykonano 58 175,39 zł ;

** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 253 500,00 zł, wykonano 253 500,00 zł,

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 253 500,00 zł, wykonano 253 500,00 zł ;

** Zasiłki stałe, na plan 334 000,00 zł, wykonano 329 880,75 zł,

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 334 000,00 zł, wykonano 329 880,75 zł ;

** Ośrodki pomocy społecznej, na plan 265 544,93 zł, wykonano 264 853,45 zł,

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 265 544,93 zł, wykonano 264 853,45 zł ;

** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 123 279,00 zł, wykonano 121 305,06 zł,

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 123 279,00 zł, wykonano 121 305,06 zł ;

** Pozostała działalność, na plan 333 109,00 zł, wykonano 333 076,34 zł,

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 333 109,00 zł, wykonano 333 076,34 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 pn.: „Postaw na doświadczenie” (w 100% zadanie finansowane ze środków projektu).

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na plan 628 914,53 zł, wykonano 608 510,70 zł, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 628 914,53 zł, wykonano 608 510,70 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 628 914,53 zł, wykonano 608 510,70 zł ;

Źródła dochodów tego działu to: wpływy z odpłatności za usługi i różne inne dochody. Dochody tego działu to również środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach programów unijnych pn.: „Utworzenie żłobka szansą na powrót do mieszkańców Ropczyc”.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 542 098,76 zł, wykonano 487 739,71 zł, w tym:

**** Pomoc materialna dla uczniów, na plan 309 975,00 zł, wykonano 265 200,91 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 309 975,00 zł, wykonano 265 200,91 zł ;

**** Pozostała działalność, na plan 232 123,76 zł, wykonano 222 538,80 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 232 123,76 zł, wykonano 222 538,80 zł ;

Źródła dochodów tego działu to: dotacje celowe na zadania własne (stypendia, wyprawka szkolna), środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące gminy, a mianowicie: „ Uczeń najlepsza inwestycja POKL98/12”, „Gimnazjum równych szans POKL 99/12”.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 133 300,00 zł, wykonano 133 343,53 zł, w tym:

**** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 23 800,00 zł, wykonano 23 833,26 zł,**
z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 23 800,00 zł, wykonano 23 833,26 zł;

**** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na plan 109 500,00 zł, wykonano 109 510,27 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 109 500,00 zł, wykonano 109 510,27 zł;

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

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

**** Bibliotekj, 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 ;

Źródła dochodów tego działu to: dotacja celowa pochodząca z porozumieniem między Gminą Ropczyce a Powiatem Ropczyczo – Sędziszowskim na współfinansowanie zadań związanych z działalnością Miejskiej i Powiatowej Publicznej Biblioteki w Ropczycach.

W dziale Kultura fizyczna, na plan 4 972 818,74 zł, wykonano 4 905 328,00 zł, w tym:

**** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 4 447 818,74 zł, wykonano 4 447 818,74 zł,**

z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 4 447 818,74 zł, wykonano 4 447 818,74 zł;

**** Pozostała działalność, na plan 525 000,00 zł, wykonano 457 509,26 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 525 000,00 zł, wykonano 457 509,26 zł ;

Źródła dochodów tego działu to: wpływy z tytułu wypożyczeń łyżew, korzystania ze sztucznego lodowiska, korzystanie z sauny, siłowni, basenu krytego, basenów otwartych oraz dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na projekty inwestycyjne realizowane w bieżącym roku, a mianowicie: „Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach”, „Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach”.

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

Wydatki budżetowe

Planowane na 2014 rok wydatki budżetowe w kwocie **88 251 807,76 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **86 892 507,71 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 49 444 864,52 zł, wykonano 48 776 800,53 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 33 807 245,54 zł, wykonano 33 555 950,66 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 15 637 618,98 zł, wykonano 15 220 849,87 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 3 299 582,93 zł, wykonano 3 294 856,59 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 12 487 836,11 zł, wykonano 12 415 156,70 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 1 687 946,52 zł, wykonano 1 563 909,27 zł;
- 5) obsługa długu publicznego: na plan 857 650,00 zł, wykonano 767 467,62 zł;
- 6) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 20 473 927,68 zł, wykonano 20 074 317,00 zł; w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 20 463 927,68 zł, wykonano 20 064 317,00 zł; z tego:
 - ♣ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 9 870 949,46 zł, wykonano 9 486 317,10 zł;
 - ♣ wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii : na plan 10 592 978,22 zł, wykonano 10 577 999,90 zł;
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: na plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 436 607,89 zł, wydano 428 500,20 zł, w tym:

**** Izby rolnicze, na plan 23 143,00 zł, wydano 22 335,16 zł, z tego:**

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 23 143,00 zł, wykonano 22 335,16 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 177 000,00 zł, wydano 169 700,15 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 177 000,00 zł, wykonano 169 700,15 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 177 000,00 zł, wykonano 169 700,15 zł;

W ramach niniejszych wydatków dokonano rocznej opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 99 700,85 zł. W ramach wykonania otrzymane są środki finansowe z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, w ramach których wykonany został remont drogi gminnej Niedźwiada – Łupiny w kierunku lasu na długości 620 mb oraz Gnojnica w kierunku Granic na długości 500 mb.

**** Pozostała działalność, na plan 236 464,89 zł, wydano 236 464,89 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 236 464,89 zł, wykonano 236 464,89 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 271,04 zł, wykonano 4 271,04 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 232 193,85 zł, wykonano 232 193,85 zł;

Realizacja wydatków tego rozdziału, to wypłaty dla rolników dopłat do podatku akcyzowego z paliwa oraz koszty obsługi związane z tą wypłatą. Przyjęto 926 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki.

W dziale Przetwórstwo przemysłowe na plan 24 430,40 zł, wykonano 23 787,43 zł, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 24 430,40 zł, wykonano 23 787,43 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 24 430,40 zł, wykonano 23 787,43 zł w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 24 430,40 zł, wykonano 23 787,43 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 1 301 252,41 zł, wydano 1 235 768,78 zł, w tym:

**** Dostarczanie wody, na plan 1 301 252,41 zł, wydano 1 235 768,78 zł, z tego:**

1) wydatki majątkowe w łącznej kwocie : na plan 1 301 252,41 zł, wykonano 1 235 768,78 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 112 000,00 zł, wykonano 46 516,37 zł; z tego:
 - Zaopatrzenie w wodę terenów wiejskich w Ropczycach: na plan 112 000,00 zł, wykonano 46 516,37 zł;

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano dwa obszary, a mianowicie:

Budowa studni głębinowej w m. Niedźwiada.

Zakończone zostały prace związane z wykonaniem otworu poszukiwawczego w Niedźwiadzie. Na dzień 01.09.2014 r. wykonawca zgłosił wykonane zadanie do odbioru. W ramach zadania wykonano otwór o głębokości 100 m. Wydajność studni została określona na poziomie około 2,5 m³/h przy depresji 25 m. Prace były wykonywane przez HYDROEL Zakład Wiertniczo – Geologiczny s.c. Janusz Dyda, Jerzy Dyda, Bogdan Skumiał 38-333 Zagórzany 679, który zaoferował wykonanie otworu poszukiwawczego za wynagrodzenie w wysokości 44 538,30 zł brutto przy uzyskaniu pozytywnych wyników.

Dokumentacja hydrogeologiczna studni została zatwierdzona przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Wystąpiono z zapytaniem ofertowym do oferentów – celem wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej i obudowy studni wraz z zasilaniem energetycznym i rurociągiem zasilającym istniejącą sieć wodociągową. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Zakład Usługowo – Instalacyjny Jerzy Miąso, 39-100 Ropczyce ul. Zielona 40a, za kwotę w wysokości 46 617,00 zł brutto. Termin wykonania prac to 30.06.2015 r.

Wodociąg Łączki Kucharskie.

Przygotowano, przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wybór projektanta. W dniu 03.10.2014 r podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą „EKO-PROJEKT” Zakład Usługowy Projektowanie i Nadzory inż. Grzegorz Szczepański, 37-200 Przeworsk, ul. Głęboka 28, który zaoferował wykonanie zamówienia za wynagrodzenie w wysokości 148 830,00 zł brutto. Planowany termin opracowania dokumentacji do 20.12.2015 r. Ponadto wystąpiono i uzyskano warunki techniczne dla projektowania, obecnie ustalane są trasy projektowanych sieci i uzyskiwane są zgody na wejście w teren.

- wydatki majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 1 189 252,41 zł, wykonano 1 189 252,41 zł; z tego:
- Budowa ujęcia wody w Lubzinie : na plan 1 189 252,41 zł, wykonano 1 189 252,41 zł;

Budowa ujęcia wody w Lubzinie.

Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania. Wybrany wykonawca tj. Firma REIN sp. j. z Rzeszowa zrealizowała zadanie. W dniu 25.08.2014 r. dokonano odbioru końcowego. W ramach zadania wykonano ujęcie wody o wydajności 37 m³/h (Q max d – 740 m³/d). Wartość wykonanych prac wyniosła **1 166 785,32 zł brutto**. W dniu 30.09.2014 r. decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ropczycach uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Inwestycja realizowana jest w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013.

W dziale Transport i łączność, na plan 10 564 594,56 zł, wydano 10 100 660,80 zł, w tym:

**** Drogi publiczne wojewódzkie, na plan 21 980,00 zł, wydano 21 980,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 21 980,00 zł, wykonano 21 980,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 21 980,00 zł, wykonano 21 980,00 zł;

Rada Miejska podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w formie opracowanego projektu na zadanie pn. Przebudowa

drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa w m. Łączki Kucharskie w km 27+085 do 27+735 wraz z budową chodnika dla pieszych oraz zatokami autobusowymi.

** Drogi publiczne powiatowe, na plan 868 712,96 zł, wydano 660 526,21 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 100 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań : na plan 100 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 768 712,96 zł, wykonano 660 526,21 zł; w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 768 712,96 zł, wykonano 660 526,21 zł; z tego:
 - Budowa chodników przy drogach powiatowych : na plan 768 712,96 zł, wykonano 660 526,21 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 3343 R Gnojnica – Broniszów w m. Gnojnica Wola na dł.440 mb.
2. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1 344 R Brzezówka – Lubzina w m. Brzezówka na dł.155 mb.
3. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1 360 R ul. Leśna w Ropczycach w miejscowości Ropczyce na długości 234 m.

** Drogi publiczne gminne, na plan 7 597 271,60 zł, wydano 7 411 543,40 zł , z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 2 653 831,41 zł, wykonano 2 569 708,89, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 84 000,00 zł, wykonano 1 804,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 569 831,41 zł, wykonano 2 567 904,89 zł;
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 4 943 440,19 zł, wykonano 4 841 834,51 zł; w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 4 943 440,19 zł, wykonano 4 841 834,51 zł; z tego:
 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : na plan 4 910 948,10 zł, wykonano 4 809 342,94 zł, w tym:
 - Budowa drogi łączącej ul.Mehoffera z ul. Skorodeckiego: na plan 530 000,00 zł, wykonano 456 014,72 zł. W ramach zadania wykonano drogę dojazdową dla osiedla przy ulicy Mehoffera wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikiem odparowującym;
 - Przebudowa drogi gminnej nr 107552 R ul.Kolonia i rozbudowa jej łącznika nr 107553 R do drogi krajowej Nr 4: na plan 3 712 178,19 zł, wykonano 3 685 922,30 zł. Inwestycja została zrealizowana w ramach środków pozyskanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy

Dróg Lokalnych - ETAPII Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój. Całkowity koszt odbudowy wyniósł 3 644 493,30 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Państwa 1 730 461,00 zł. W ramach powyższego zadania została wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna na łącznej długości 3,3 km, wybudowano chodnik dla pieszych na długości 2,6 km oraz kanalizację deszczową na długości 1,4 km;

- Przebudowa drogi gminnej Nr 107510 R ul. Szkolnej polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Ropczyce: na plan 221 000,00 zł, wykonano 220 678,04 zł. Na terenie Osiedla Ropczyce - Pietrzejowa przy ul. Szkolnej w Ropczycach wybudowano chodnik na długości 367 mb,
- Budowa parking dla samochodów osobowych na działkach nr ew.1743/7 i 1176/1 wraz z utwardzeniem powierzchni działek nr ewid.1743/7,1178/8,1178/9,1178/10 i 1178/7 oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu w Ropczycach: na plan 447 770,00 zł, wykonano 446 727,88 zł. Przy ul. Mickiewicza wykonano utwardzenie działki na pow. 920m² wraz z drogą dojazdową na pow. 570m² oraz przebudową infrastruktury.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne (wiaty przystankowe): na plan 32 492,00 zł, wykonano 32 491,57 zł;

Zakupione zostały wiaty przystankowe w ilości 9 sztuk, które zostały zamontowane w miejscowości Ropczyce – Chechły 2 sztuki, w miejscowości Okonin 1 sztuka, Ropczyce – Podśłońce 1 sztuka oraz Niedźwiada 5 sztuk.

**** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. na plan 889 000,00 zł, wydano 887 142,03 zł,**
z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 889 000,00 zł, wykonano 887 142,03 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 8 012,00 zł, wykonano 7 206,87 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 880 988,00 zł, wykonano 879 935,16 zł;

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 Nr 107535R Łączki Kucharskie - Mostki w m. Łączki Kucharskie w km 0+250 - 2+350;

b/ Remont drogi gminnej Nr 107535R ul. Borki Chechelskie w miejscowości Ropczyce - Granice w km 0+000 - 1+000.

Remontem zostało objęte 3,1 km dróg i ulic na łączną kwotę 862 829,35 zł (uzyskana dotacja z budżetu państwa w wysokości 650 000,00 zł). Na odcinkach objętych remontem wykonane zostały podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchnie bitumiczne oraz oczyszczone i udrożnione zostały rowy przydrożne.

W 2014 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 przelomów w nawierzchniach dróg gminnych oraz ulic miejskich po okresie zimowym. Na podstawie złożonych ofert do wykonania wyżej wymienionych robót wybrana została, firma Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, która zgodnie z zawartą umową wykonała remont cząstkowy nawierzchni dróg

gminnych i ulic masą na gorąco oraz remont nawierzchni powierzchniowo utrwalanych przy użyciu emulsji i gryków za kwotę 69 876,30 zł. Natomiast na wykonanie likwidacji przełomów powstałych w nawierzchniach dróg gminnych wybrane zostało Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp.z.o.o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6, które zgodnie z zawartą umową zlikwidowało przełomy na powierzchni 1002 m² za kwotę 89 997,66 zł.

2. W ramach bieżącego utrzymania wykonane zostało szereg robót remontowych związanych z przywróceniem obiektów oraz infrastruktury drogowo – mostowej do pierwotnego stanu użytkowania tj. remont przepustów, uzupełnienie nawierzchni żwirowych kruszywem, remont kanalizacji deszczowej, uzupełnienie poboczy, zabezpieczenie zniszczonych skarp, umocnienie dna i skarp rowów odwadniających.

3. Opracowano projekty wykonawcze dla zadań pn : - przebudowa ul. Kolonia w Ropczycach oraz - przebudowa drogi gminnej Gnojnica – Dział- Podlas.

4. Na podstawie wpływających od mieszkańców wniosków po zaopiniowaniu przez Komisję ds. oznakowania ulic miejskich i dróg dokonano zakupu i montażu oznakowania pionowego na drogach gminnych i ulicach, gdzie występowały braki lub uszkodzenia. Koszt zakupionego oznakowania wyniósł 30 775,34 zł. Natomiast na wykonanie odnowy oznakowania poziomego, zlokalizowanego w ciągach ulic i dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ropczyce wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 22 265,51 zł.

5. W ramach zawartej umowy sprzedaży z Cukrownią Ropczyce zakupiony został odsiew kamienia wapiennego za kwotę 70 116,34 zł, który został przeznaczony do utwardzenia nawierzchni dróg gminnych, zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce.

6. 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.

7. Ponadto na terenie miasta i gminy Ropczyce wykonano remont nawierzchni dróg gminnych polegający na wykonaniu podbudowy tłuczniowej oraz nowej nawierzchni bitumicznej na następujących ciągach dróg gminnych i ulic na łącznej długości **4 549 mb** tj. - Mała Osiedle na odcinku o długości 515 mb, - boczna ul. Słonecznej w Ropczycach na odcinku o długości 224 mb, - Niedźwiada Na Pijara na odcinku o długości 200 mb, - Niedźwiada Na Pociaska na odcinku o długości 120 mb, - Mała - Zagórze na odcinku o długości 545 mb, - Niedźwiada - Dziedzicówka na odcinku o długości 335 mb, - Lubzina-osiedle PKP na odcinku o długości 620 mb, - Brzeźówka-Skrzyszów na odcinku o długości 600 mb, - Ropczyce-Chechły Boczna ul. 3-go Maja na odcinku o długości 150 mb, - Ropczyce-Chechły Na Sąsiadka na odcinku o długości 300 mb, - Ropczyce-Brzyzna Boczna ul. Ogrodniczej na odcinku o długości 350 mb, - Remont dróg osiedlowych na osiedlu Północ w Ropczycach - 70 m, - Lubzina na OSP - 70 mb, - Gnojnica do boiska sportowego – 100 mb, - Mała-Na Gajdę – 70 m, - Niedźwiada-Na Wiśniewskiego – 200 mb, - ul. Poręby Chchelskie–80mb.

8. Zostały utwardzone działki z przeznaczeniem na miejsca postojowe : - przy ulicy Św. Anny w Ropczycach wykonano utwardzenie z kostki brukowej na powierzchni 820m², koszt wykonania wyniósł 80 382,96 zł, - przy ulicy Zielonej w Ropczycach wykonano utwardzenie z kostki brukowej na powierzchni 650m², koszt budowy parkingu wyniósł 91 752,26 zł, - przy ulicy Sportowej wykonano utwardzenie parking za kwotę 22 859,53 zł.

9. Zostały wybudowane nowe odcinki chodników dla pieszych : na terenie Osiedla Św. Barbary , przy ulicy Mehoffera wykonano odcinek nowego chodnika w związku z tym, że zostało wyznaczone nowe przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym.

10. Wykonano również remont chodników znajdujących się na terenie miasta :
- przy ulicy Mickiewicza, którego koszt wykonania wynosił 37 597,03 zł, - przy ulicy Armii Krajowej , gdzie koszt wykonania wynosił 11 625,79 zł.

11. Na terenie Osiedla Północ wykonano profilowanie terenu na łącznej powierzchni 40000 m² z przeznaczeniem pod nowe drogi osiedlowe. Koszt wykonanych robót wyniósł 24 600,00 zł.

12. W miejscowości Łączki Kucharskie wykonany został remont mostu zlokalizowanego na rzece Wielopolka w ciągu drogi gminnej Łączki Kucharskie - Na Marcia, za kwotę - 25 997,94 zł.

13. Wykonane zostało dwukrotne mechaniczne koszenie trawy na poboczach drogi gminnej ul. ks. Skorodeckiego od ul. Wyszyńskiego do drogi krajowej nr 4 za kwotę 10 994,00 zł oraz pozostałych dróg gminnych na łącznej długości (dwukrotne koszenie 277,6 km) za kwotę 9 959,76 zł.

14. Dokonano zakupu i montażu barier energochłonnych, które zostały ustawione przy drogach gminnych i ulicach tj. Gnojnica – Domaradz, Gnojnica - Podlas, ul. Kolonia, ul. Wypiańskiego oraz ul. Kilińskiego w Ropczycach. Łączna długość zamontowanych barier wyniosła 250 mb, na zakup których wydano 36 952,00 zł.

15. Na terenie miasta i gminy Ropczyce wykonano szereg prac remontowych związanych z umocnieniem rowów odwadniających przy użyciu korytek betonowych i płyt ażurowy na łącznej długości 300 mb oraz wykonano przebudowę przepustów pod drogami nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem liniowym nawierzchni. Na przedmiotowe zamówienie łącznie wydano środki w wysokości 60 411,83 zł.

16. W miejscowości Gnojnica Wola zrealizowano zadanie pn. „Wykonanie kolektora deszczowego ze studniami rewizyjnymi i robotami towarzyszącymi na działkach gminnych zlokalizowanych w miejscowości Gnojnica Wola, na które poniesiono koszty w wysokości – 42 741,59 zł .

**** Pozostała działalność, na plan 1 187 630,00 zł, wydano 1 119 469,16 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 19 100,00 zł, wykonano 18 990,91 zł, w tym:

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 19 100,00 zł, wykonano 18 990,91 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 124 080,00 zł, wykonano 66 862,83 zł;

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 1 044 450,00 zł, wykonano 1 033 615,42 zł; w tym:

3) inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 1 044 450,00 zł, wykonano 1 033 615,42 zł; z tego: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Ropczyce: na plan 1 044 450,00 zł, wykonano 1 033 615,42 zł.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan 846 700,00 zł, wydano 845 079,45 zł, w tym:

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 844 500,00 zł, wydano 843 374,67 zł,**
z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 129 200,00 zł, wykonano 128 142,67 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 16 650,00 zł, wykonano 16 647,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 112 550,00 zł, wykonano 111 495,67 zł;
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 715 300,00 zł, wykonano 715 232,00 zł; w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 715 300,00 zł, wykonano 715 232,00 zł; z tego:
 - ♣ Wykup Gruntów na Różne Cele: na plan 715 300,00 zł, wykonano 715 232,00 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 2 200,00 zł, wydano 1 704,78 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 2 200,00 zł, wykonano 1 704,78 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 200,00 zł, wykonano 1 704,78 zł;

W ramach niniejszego działu zrealizowano wydatki związane z wyceną nieruchomości, (zawarto 37 umów zleceń na sporządzenie wyceny gruntów, lokali do sprzedaży i przekształcenia wieczystego), wykupami gruntów na różne cele (zakupiono-zamieniono 57 działek o powierzchni 10,03 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 121 900,00 zł, wydano 121 852,85 zł, w tym:

**** Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 31 400,00 zł, wydano 31 376,33 zł,**
z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 31 400,00 wykonano 31 376,33 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 26 550,00 zł, wykonano 26 530,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 4 850,00 zł, wykonano 4 846,33 zł;

**** Opracowania geodezyjne i kartograficzne, na plan 90 500,00 zł, wydano 90 476,52 zł,**
z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 90 500,00 zł, wykonano 90 476,52 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 25 800,00 zł, wykonano 25 800,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 64 700,00 zł, wykonano 64 676,52 zł;

W dziale Informatyka, na plan 249 104,06 zł, wydano 249 104,06 zł, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 249 104,06 zł, wydano 249 104,06 zł, z tego:**

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 249 104,06 zł, wykonano 249 104,06 zł; w tym:

➤ wydatki majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 249 104,06 zł, wykonano 249 104,06 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 całości zrealizowany tj. zmodernizowano sieć informatyczną budynku Urzędu Miejskiego w Ropczycach oraz zakupiono sprzęt komputerowy. Zakończenie Projektu nastąpiło w 2014 roku.

W dziale Administracja publiczna, na plan 6 294 653,70 zł, wydano 6 209 003,09 zł, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie, na plan 435 931,00 zł, wykonano 384 201,35 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 432 631,00 zł, wykonano 382 632,63 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 420 631,00 zł, wykonano 370 632,63 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 3 300,00 zł, wykonano 1 568,72 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 201 480,00 zł, wykonano 201 473,91 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 16 268,00 zł, wykonano 16 262,36 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 16 268,00 zł, wykonano 16 262,36 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 185 21200 zł, wykonano 185 211,55 zł;

W działalności Rady Miejskiej w Ropczycach w 2014 roku można wyodrębnić 2 etapy. Pierwszy to VI kadencja obejmująca lata 2010-2014, drugi to VII kadencja obejmująca lata 2014-2018 – wybory samorządowe odbyły się 16 listopada 2014 roku. Pierwsza sesja Rady podczas, której miało miejsce ślubowanie radnych i burmistrza odbyła się 27 listopada 2014 roku. W pierwszym etapie Rada działała na 13 sesjach, podejmując 144 uchwały. W drugim etapie odbyły się 3 sesje i Rada podjęła 27 uchwał.

Komisje stałe Rady pełniąc funkcje opiniotwórcze w szczególności odnośnie przedkładanych projektów uchwał Radzie Miejskiej, Komisja Rewizyjna dodatkowo realizując zadania kontrolne – pracowały na 47 posiedzeniach. W podziale na poszczególne komisje, liczba posiedzeń, przedstawia się to następująco: Komisja Rewizyjna 16, Komisja ds. oświaty, kultury i sportu 9, Komisja ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego 13, Komisja ds. zdrowia i porządku publicznego 6, Komisja ds. rolnictwa, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 3.

**** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 5 351 239,00 zł, wydano 5 318 707,17 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 5 305 839,00 zł, wykonano 5 282 093,92 zł ,w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 169 021,00 zł, wykonano 4 161 715,27 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 136 818,00 zł, wykonano 1 120 378,65 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 37 500,00 zł, wykonano 28 713,26 zł;

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 7 900,00 zł, wykonano 7 899,99 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 7 900,00 zł, wykonano 7 899,99 zł;

W ramach wydatków rozdziału 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 {12 051 sztuki, w tym przesyłki polecone 9 915 sztuk, przesyłki zwykłe 3 036 sztuk}, przesyłki listowe doręczone przez gońców {12 279 sztuk, w tym przesyłki polecone 10 307 sztuk, przesyłki zwykłe 1 972 sztuk}. Wydawano między innymi: dowody osobiste (2 974 wydanych dowodów, 2 958 unieważnionych dowodów). Dokonywano również wymeldowań z pobytu stałego, przemeldowań w gminie, nadawano numery Pesel, poświadczenia zameldowania. Do dnia 31.12.2014 r. złożono 503 wnioski o udostępnienie danych osobowych. Dokonywano wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, zmian klasyfikacji prowadzonej działalności oraz wykreślano z ewidencji podmioty gospodarcze, które zgłosiły zakończenie działalności. Inne wydatki to: usługi komputerowe, roczna opłata za opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych, opłaty abonamentowe za programy komputerowe, przeglądy i naprawy samochodów, badania lekarskie (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 8,00 zł, wydano 7,40, zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 8,00 zł, wykonano 7,40 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 8,00 zł, wykonano 7,40 zł;

W 2014 r. stanowisko ds. Wojskowych realizowało zadania związane z wydatkowaniem środków finansowych, na które została przekazana dotacja w wysokości 200,00 zł przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na pokrycie kosztów ponoszonych przez Urząd Miejski w czasie trwania kwalifikacji wojskowej w 2014r. Wydatki poniesione na zwrot kosztów przejazdu osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej przed Powiatową Komisję Lekarską w Ropczycach – przysługujących na podstawie art. 52 ust. 3 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. O powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r., poz. 461). Wniosek o wypłatę został złożony do Burmistrza Ropczyc przez 1 osobę na łączną kwotę 7,40 zł. Niewykorzystana pozostała kwota dotacji w wysokości 192,60 zł zwrócona została w kwietniu 2014r. do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

**** Promocja jednostek samorządu terytorialnego: na plan 174 507,40 zł, wydano 174 147,72 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 174 507,40 zł, wykonano 174 147,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 200,00 zł, wykonano 5 168,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 169 307,40 zł, wykonano 168 979,72 zł;

W ramach promocji Gminy Ropczyce zrealizowano między innymi następujące wydatki:

1. W styczniu wydano kalendarz ścienny jednoplanszowy w ilości 1 000 szt. wręczony mieszkańcom Ropczyc podczas Koncertu Noworocznego.
2. Zakupiono 6 szt. słupków ozdobnych odgradzających, wykorzystywane będą podczas organizacji uroczystych sesji czy wystaw.
3. W marcu zorganizowano Gminny Dzień Kobiet na którym rozstrzygnięty został konkurs na Kobieta Aktywna. Zakupiono specjalnie zaprojektowane na ten cel statuetki dla 6 kobiet oraz kwiaty dla wszystkich laureatek.
4. W czerwcu z okazji Święta Wolności i Dnia Samorządu Terytorialnego zorganizowano uroczystą sesję. Zakupiono specjalne statuetki wg własnego projektu dla 4 wyróżnionych oraz dyplomy dla zasłużonych w rozwój Ropczyc.
5. Zakupiono teczki miękkie (etui) dla burmistrza, papier firmowy na potrzeby wszystkich referatów oraz papier na zaproszenia i okolicznościowe adresy.
6. Przygotowane zostały umowy promocyjne z Ludowo - Uczniowskim Klubem Sportowym Lubzina oraz Podkarpackim Towarzystwem Konnym.

7. Dokupiono 280 egz. Monografii Ropczyc.
8. Zakupiono gadżety promocyjne, artykuły piśmiennicze oraz gadżety promocyjne drobne na imprezy masowe.
9. Zakupiono kartki wielkanocne i bożonarodzeniowe oraz okolicznościowe karty na potrzeby samorządu.
10. Zakupiono publikacje książkowe na nagrody w konkursach organizowanych przez gminę Ropczyce oraz publikacje pt. „Zapis okrutnej prawdy” autorstwa Tadeusza Wilka, Monografia Liceum Ogólnokształcącego, Monografia osiedla Czekaj.
11. Zakupiono 2 obrazy autorstwa K. Malskiego – reprodukcje sylwetek: Mehoffera i jego małżonki.
12. Opracowano artykuły promujące działania samorządu i opublikowano w prasie lokalnej.
13. Zakupiono 350 szt. filiżanek promocyjnych w związku z obchodami urodzin miasta oraz urodzinami ropczycanina J. Mehoffera.
14. Wykonane zostały bannery reklamowe niezbędne podczas wszystkich uroczystości.
15. Zakupiono torby promocyjne oraz gawerfony wręczane przez Samorząd Ropczyc.
16. Pokryto koszty udziału w konkursie Podkarpackiej Nagrody Samorządowej.
17. Współorganizowano wraz z parafią pw. Przemienienia Pańskiego rekonstrukcję „75 rocznicy bombardowania Ropczyc”.
18. Wydano kalendarz ścienny własnego projektu, przeznaczony dla pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych oraz spółek gminnych, a także dla przedsiębiorców współpracujących z Samorządem.

**** Pozostała działalność, na plan 131 488,30 zł, wydano 130 465,54 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 60 868,13 zł, wykonano 59 848,77, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 51 350,13 zł, wykonano 51 345,89 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 9 518,00 zł, wykonano 8 502,88 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie: na plan: 263,47 zł, wykonano 263,47 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie na plan: 60 356,70 zł, wykonano 60 353,30 zł;
- 4) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł; z tego:
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: na plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł;

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 227 891,00 zł, wydano 175 375,00 zł, w tym:

**** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 4 535,00 zł, wydano 4 535,00 zł, w tym:**

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

Zrealizowane wydatki obejmują koszty aktualizacji spisu wyborców.

**** Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, na plan 162 506,00 zł, wydano 110 470,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 93 376,00 zł, wykonano 45 330,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 30 830,00 zł, wykonano 20 463,38 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 62 546,00 zł, wykonano 24 866,62 zł;

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 69 130,00 zł, wykonano 65 140,00 zł;

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

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 28 490,00 zł, wykonano 28 490,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 16 459,87 zł, wykonano 16 459,87 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 12 030,13 zł, wykonano 12 030,13 zł;

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 32 360,00 zł, wykonano 31 880,00 zł;

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 1 789 605,46 zł, wydano 1 785 344,86 zł, w tym:

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

- 1) wydatki majątkowe: na plan 25 000,00 zł, wykonano 25 000,00 zł;

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 25 000,00 zł, wykonano 25 000,00 zł;

**** Ochotnicze Straże Pożarne, na plan 1 724 405,37 zł, wydano 1 721 262,71 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 329 122,02 zł, wykonano 327 522,66 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 339 290,00 zł, wykonano 38 601,55 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 289 832,02 zł, wykonano 288 921,11 zł;

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 1 395 283,35 zł, wykonano 1 393 740,05 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 350 306,70 zł, wykonano 348 763,40 zł; z tego:
 - ♣ Projekt rozbudowy OSP w Okoninie: na plan 29 000,00 zł, wykonano 28 326,00 zł;
 - ♣ Rozbudowa budynku OSP Mała: na plan 130,00 zł, wykonano 39,10 zł;
 - ♣ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: na plan 321 176,70 zł, wykonano 320 398,30 zł;
- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii: na plan 1 044 976,65 zł, wykonano 1 044 976,65 zł, w tym:
 - ♣ Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubzinie: na plan 1 044 976,65 zł, wykonano 1 044 976,65 zł.

Remont budynku OSP w Lubzinie

Wykonawca tj. Firma Remontowo - Budowlana „MAR-MAR” Mariusz Kopera, 39-207 Brzeźnica, Paszczyzna 41C zakończyła wykonywanie robót budowlanych zgłaszając w dniu 26.09.2014 r. gotowość do odbioru. Inwestycja realizowana była w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W dniu 09.10.2014 r. odbył się komisyjny odbiór inwestycji.

Rozbudowa budynku OSP w Małej

Pracownia Projektowo - Realizacyjna Piotr Kosydar z siedzibą: 39-100 Ropczyce, ul. Wyszyńskiego 89, w ramach opracowania dokumentacji dla rozbudowy, nadbudowy i remontu budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej wykonała inwentaryzację istniejącego obiektu, mapę do celów projektowych oraz opinię geotechniczną. Ponadto przygotowywane są materiały do warunków zabudowy.

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 2014 r.

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

OSP Lubzina włączona do KSRG

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków, Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 22 strażaków, Wykonano badania lekarskie i psychologiczne kierowców – 2 strażaków, Wydanie zaświadczeń na kierowanie samochodami specjalnymi - 2 szt, Ubezpieczenie budynku remizy, Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, Przegląd przewodów kominowych, Badania elektryczne budynku, Zapłata za wodę i ścieki, Przegląd i konserwacja platformy dla niepełnosprawnych. Zakup rozrusznika do piły spalinowej + ostrzenie łańcucha, Naprawa kosy spalinowej, Przeniesienie systemu selektywnego alarmowania, Przeprowadzenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy – 2 strażaków, Zakup tablicy informacyjnej STRAŻ – 1 szt, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych.

Zakup sprzętu:

- motopompa pożarnicza M16/8 TUHATSU typ VC82ASE – 1 szt., - ubrania specjalne typ GERDA - 8 kpl., - szelki bezpieczeństwa FLORIAN – 4 szt., - Pasy strażackie – 8 szt., - klucze do hydrantu – 2 szt., - karta Tele play - 1 szt., - wąż do motopompy z łącznikami WV 75-20 ŁA (Bezalin) – 2 szt., - zakup stolików do remizy – 35 szt, - zakup krzeseł drewnianych tapicerowanych – 200 szt., - zakup materiałów opatrunkowych do torby PSP R1 – 1 kpl.,

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

OSP Ropczyce włączona do KSRG

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków, Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 16 strażaków, Wykonano badania lekarskie i psychologiczne kierowców – 3 osoby, Wydanie zaświadczeń na kierowanie samochodami specjalnymi - 3 szt., Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie budynku remizy, Przegląd przewodów kominowych, Badania elektryczne budynku, Zapłata za energię elektryczną i gaz, Oklejanie samochodu OPEL numerami operacyjnymi, Zakup pompy hamulcowej do samochodu specjalnego MERCEDES, Przegląd zestawu ratowniczego HOLMATRO, Przegląd agregatu prądotwórczego, Przegląd agregatu wysokociśnieniowego, Przegląd aparatów ciśnieniowych i masek Fenzy, Zakup materiałów budowlano – wykończeniowych do remontu zaplecza dla strażaków w remizie OSP, Zakup materiałów budowlano – wykończeniowych do remontu sanitariatów w remizie OSP, Zakup materiałów elektrycznych przy remoncie remizy, Zakup trzech bram (segmentowych) garażowych w remizie OSP + piloty do bram, Wykonanie odwodnienia wraz z ułożeniem korytek w rowie wzdłuż remizy, Zakup zasobnika C.W.U. do remizy, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, Zakup części i wymiana sprzęgła w samochodzie specjalnym Jelcz, Wymiana opon przy samochodach.

Zakup sprzętu: - rękawice strażackie - 10 par, - zakup materiałów opatrunkowych na wyposażenie zestawu ratowniczego PSP R1, - łopaty – 4 szt. , - umundurowanie strażackie – 2 kpl.,- ubranie koszarowe – 3 kpl.,- karta Tele play - 1 szt., - buty strażackie – 2 pary, - węże WV 75 – 2 szt., - wąż do motopompy z łącznikami WV 52 – 20 ŁA (BEZALIN) – 2 szt., - emblematy OSP - dla orkiestry – 25 szt., - zakup filtra paliwa do samochodu specjalnego Jelcz oraz części zamienne – 1 kpl., - radiotelefon przenośny – 2 szt.,- regulator ciśnienia powietrza i części do układu pneumatycznego do samochodu specjalnego Mercedes - 1 szt., - środek pianotwórczy DETEOR ECO – 200 litrów, - ubrania specjalne typ GERDA - 10 kpl., - szelki bezpieczeństwa FLORIAN – 4 szt., - pasy strażackie – 8 szt, - zestaw narzędzi hydraulicznych Weber – 1 kpl.

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

OSP Niedźwiada

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków, Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 4 strażaków, Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie budynku remizy, Badania elektryczne budynku, Zapłata za energię elektryczną, gaz, Przegląd przewodów kominowych, Wymiana dowodu rejestracyjnego samochodu specjalnego JELCZ, Remont parkietu w budynku OSP – czyszczenie, cyklinowanie i malowanie, Zakup materiałów wykończeniowych i materiałów do malowania parkietu, Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazu, Zakup materiałów do wykonania wewnętrznej instalacji gazu i remontu kapitalnego gazu, Wykonanie instalacji wewnętrznej gazu i remontu kapitalnego centralnego ogrzewania, Wykonanie przyłącza do sieci gazowej, Naprawa kosi spalinowej, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, Zakup kalendarzy strażackich.

Zakup sprzętu: - wykonanie systemu selektywnego alarmowania – 1 kpl., - wąż ciśnieniowy – 1 szt., - widły – 1 szt., - łopaty – 8 szt., - pachołki – 4 szt., - węże WV 52 – 2 szt., - węże WV 75- 2 szt., - karta Tele play - 1 szt., - zakup skrzynki poza licznikowej gazu – 1 szt.

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

OSP Okonin

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

Przegląd przewodów kominowych, Zapłata za energię elektryczną i wodę, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, Zakup kalendarzy strażackich.

Zakup sprzętu: - buty strażackie - 1 para, - ubranie specjalne – 2 kpl., - wąż do motopompy z łącznikami WV 52 – 20 ŁA (BEZALIN) – 2 szt., - kominiarki WUS 4 - 4 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 - 50 strażaków, Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 9 strażaków, Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie budynku remizy, Przegląd przewodów kominowych, Badania elektryczne budynku, Zapłata za gaz, Zakup i wymiana opon 4 szt. do samochodu specjalnego Volkswagen, Naprawa alternatora przy samochodzie specjalnym Volkswagen, Zakup żyłki, głowicy i oleju do kosi spalinowej, Zakup materiałów do wymiany skrzynki elektrycznej poza licznikowej, Wymiana skrzynki poza licznikowej, Montaż zwijadła, Zakup tablicy reklamowej, Naprawa i montaż alternatora w samochodzie specjalnym IVECO, Zakup części zamiennych do samochodu specjalnego, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, Wymiana opon, Zakup kalendarzy strażackich.

Zakup sprzętu: - ubrania specjalne GARDA - 2 kpl., - agregat prądotwórczy FH 7540 R – 1 szt., - zwijadło szybkiego natarcia wraz z osprzętem – 1 kpl.,

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

OSP Łączki Kucharskie

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków, Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 13 strażaków, Wykonano badania lekarskie i psychologiczne kierowcy - 2 osoba, Wydanie zaświadczeń na kierowanie samochodami specjalnymi - 1 szt., Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie budynku remizy, Przegląd przewodów kominowych, Badania elektryczne budynku., Zapłata za energię elektryczną i gaz, Przegląd dwóch agregatów prądotwórczych, Wykonanie skrzyni przeznaczonej na sprzęt zamontowanej na samochodzie RENAUL, Zakup łańcuchów, pilnika i oleju do piły spalinowej, Zakup gaźnika do pilarki spalinowej, Naprawa pilarki spalinowej MAKITA, Wymiana gaźnika w pilarce spalinowej, Zakup części zamiennych do remontu samochodu specjalnego RENUIT, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, Zakup kalendarzy strażackich.

Zakup sprzętu : - wykonanie selektywnego alarmowania – 1 kpl., - prostownik – 1 szt., - umundurowanie strażackie – 1 kpl., - radiotelefon – 1 szt., - wąż do motopompy z łącznikami WV 52 – 20 ŁA (BEZALIN) – 2 szt. , - kominiarki WUS 4 - 4 szt. , - rękawice Patron fire short – 2 pary, - helm Calisia VULCAN typ CV-102T biały -2 szt., - karta Tele play - 1 szt.

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

OSP Gnojnica Dolna

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

Zakup sprzętu : - agregat prądotwórczy – 1 szt., - kanister metalowy – 3 szt., - Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego – 1 szt.,

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

OSP Gnojnica Wola

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

Zakup sprzętu - umundurowanie strażackie – 1 kpl., - mundur koszarowy – 4 kpl., - rękawice – 4 pary, - węże WV 52 – 2 szt., - węże WV 75 – 2 szt., - kosiarka spalinowa – 1 szt., - akumulator do samochodu Star – 1 szt.,

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

OSP Ropczyce – Witkowice

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

Zakup sprzętu: - umundurowanie strażackie – 4 kpl., - węże WV 75 – 2 szt., - zakup pacholek drogowych – 4 szt., - radiotelefon nasobny – 1 szt., - drabina ratownicza – 1 szt., Zakupy bieżące: paliwo, oleje, przegląd techniczny – badania okresowe, ubezpieczenia samochodu i sprzętu posiadanego w tej jednostce.

OSP Brzezówka

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków, Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 10 strażaków, Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie budynku remizy, Przegląd przewodów kominowych, Badania elektryczne budynku, Zapłata za wodę, ścieki i energię elektryczną, Naprawa agregatu prądotwórczego, Naprawa kosi spalinowej, Naprawa pompy Niagara, Naprawa podświetlenia tablicy rozdzielczej w samochodzie Mercedes, Remont syreny alarmowej, Zakup farb do remontu regałów na sprzęt ppoż., Zakup węgla – 0,5 tony, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych.

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

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

OSP Ropczyce – Chechły

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

Zakup sprzętu: - ubrania koszarowe – 12 kpl., - buty gumowe – 1 para., - ubranie specjalne - 2 kpl., - zakup rękawic – 3 pary, - buty damskie na zawody – 10 par , - naszywki emblematy – 15 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 – 4 strażaków, Wykonano badania lekarskie i psychologiczne kierowców – 3 strażaków, Wydanie zaświadczeń na kierowanie samochodami specjalnym, Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, Zakup części i naprawa motopompy i agregatu prądotwórczego, Zakup farb do malowania regałów na sprzęt ppoż., Remont pilarki spalinowej, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych.

Zakup sprzętu: - hełm strażacki – 2 szt., - radiotelefon – 1 szt., - akumulatory – 2 szt., - buty strażackie – 3 pary, - wąż do motopompy z łącznikiem WV 52-20 ŁA (BEZALIN) – 4 szt., - wąż ssawny – 2 szt.,

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

**** Obrona Cywilna, na plan 14 900,00 zł, wydano 14 837,70 zł,** w tym :

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 14 900,00 zł, wykonano 14 837,70 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 14 900,00 zł, wykonano 14 837,70 zł;

**** Pozostała działalność, na plan 25 300,09 zł, wydano 24 244,45 zł,** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 11 800,00 zł, wykonano 10 911,45 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 11 800,00 zł, wykonano 10 911,45 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 0,09 zł, wykonano 0,00 zł;

4) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 13 500,00 zł, wykonano 13 333,30 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 13 500,00 zł, wykonano 13 333,30 zł;

Zakup stacji opadowej zamontowanej na ZS w Niedźwiada.

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 857 650,00 zł, wydano 767 467,62 zł, w tym:

**** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, na plan 857 650,00 zł, wydano 767 467,62 zł, z tego:**

1) obsługa długu publicznego: na plan 857 650,00 zł, wykonano 767 467,62 zł;

W dziale Różne rozliczenia, na plan 251 964,00 zł, wydano 99 316,00 zł, w tym:

**** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan 99 316,00 zł, wydano 99 316,00 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 99 316,00 zł, wykonano 99 316,00, zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 99 316,00 zł, wykonano 99 316,00 zł.

Wydatek dotyczy zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok.

**** Rezerwy ogólne i celowe**, na plan 152 648,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 152 648,00 zł, wykonano 0,00, zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 152 648,00 zł, w tym:

- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego: na plan 149 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;

- rezerwa ogólna: na plan 3 648,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 35 241 952,41 zł, wydano 35 135 434,03 zł, w tym:

**** Szkoły podstawowe, na plan 17 340 147,44 zł, wydano 17 329 731,14 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 12 779 811,79 zł, wykonano 12 771 244,58 zł , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 11 358 827,00 zł, wykonano 11 354 814,48 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 420 984,79 zł, wykonano 1 416 430,10 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 315 873,00 zł, wykonano 315 458,43 zł;

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 4 244 462,65 zł, wykonano 4 243 028,13 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 1 016 775,00 zł, wykonano 1 015 340,48 zł; z tego:

- ♣ Budowa infrastruktury przy Zespole Szkół Gnojnica Dolna (zagospodarowanie terenu): na plan 122 100,00 zł, wykonano 122 011,98 zł;

- ♣ Przebudowa dachu na budynku Zespołu Szkół w Małej: na plan 7 730,00 zł, wykonano 7 427,00 zł;

- ♣ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS Nr 1 w Ropczycach: na plan 10 000,00 zł, wykonano 9 676,45 zł;

- ♣ Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 5 przy Zespole Szkół Nr 2 w Ropczycach: na plan 60 270,00 zł, wykonano 60 270,00 zł;

- ♣ Budowa placu zabaw przy Przedszkolu publicznym Nr 1: na plan 4 920,00 zł, wykonano 4 920,00 zł;

- ♣ Budowa placu zabaw przy Przedszkolu publicznym Nr 2: na plan 450 955,00 zł, wykonano 450 954,90 zł;

- ♣ Radosna szkoła - Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 1 im.M.Kopernika w Ropczycach- Granice: na plan 119 400,00 zł, wykonano 119 328,45 zł;

- ♣ Radosna szkoła - Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół w Niedźwiadzie Dolnej: na plan 241 400,00 zł, wykonano 240 751,70 zł;
- Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii : na plan 3 227 687,65 zł, wykonano 3 227 687,65 zł, w tym:
 - ♣ Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z wyposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce: na plan 3 227 687,65 zł, wykonano 3 227 687,65 zł.

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

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

Opracowano dokumentację, przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania. Wybrany wykonawca tj. Konsorcjum w składzie „INVEST-BIURO” Sp. z o.o. ul. Lwowska 6, 35-301 Rzeszów oraz Beata Ważny i Paweł Ważny wspólnicy spółki cywilnej „INVEST-BIURO” Beata Ważny, Paweł Ważny zrealizował zadanie. W dniu 06.11.2014 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Utworzono plac zabaw, składający się z:

- ogrodzenie o pow. 130 m²
- nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej w kolorze pomarańczowym o pow. 300 m² i w kolorze niebieskim o pow. 55m²,
- nawierzchnia trawiasta o pow.284 m²,
- chodnik o pow. 26 m²
- nawierzchnia z tłucznia kamiennego o pow.13,7 m²
- urządzenia do ćwiczeń ruchomych oraz urządzenia uzupełniające: tj. zestawy do ćwiczeń- 2 szt., huśtawka podwójna wahadłowa - 1 szt., huśtawka bocianie gniazdo - 1 szt., ścianka wspinaczkowa - 1 szt., huśtawka wagowa/ważka- 1 szt., ławka drewniana - 4 szt., kosz na śmieci - 2 szt., tablica z regulaminem- 1 szt.

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

Pracownia Projektowo Realizacyjna Piotr Kosydar w Ropczycach ul. Wyszyńskiego 89 opracowała projekt i w dniu 10.04.2014 r. zgłoszono wykonanie robót (nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę). W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro wybrano wykonawcę zadania. Wykonawca: firma „RINGPOL” Waldemar Kubiak z siedzibą w Zagórzu wykonała szkolny plac zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Ropczycach – Granicach. Odbiór końcowy zadania dokonano w dniu 07.07.2014 r. Zadanie realizowano w ramach Programu Rządowego ”Radosna Szkoła”. Utworzono plac zabaw, składający się z:

- nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej w kolorze pomarańczowym o pow. 150 m² i w kolorze niebieskim o pow. 23 m²,
- nawierzchnia trawiasta o pow. 125 m²,
- chodnik z kostki brukowej o pow. 6 m²,
- wykonano ogrodzenie z furtką o dł.70mb,
- zamontowano urządzenia jako wyposażenie placu zabaw tj.: huśtawka gniazdo- 1 szt., huśtawka pojedyncza 1 szt., zestaw zabawowy - 1 szt., sprężynowiec - 2 szt., huśtawka

wagowa – 1 szt., tablica z regulaminem – 1 szt., ławka drewniana- 4 szt., kosz na śmieci – 2 szt.

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ropczycach

Pracownia Projektowo Realizacyjna Piotr Kosydar z siedzibą w Ropczycach ul. Wyszyńskiego 89 za kwotę 4 920,00 zł brutto opracowała projekt budowlany budowy placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ropczycach.

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Ropczycach

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

Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania. Wybrany wykonawca: INVEST – BIURO B. Ważny, P. Ważny, 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 6 (umowa z dnia 04.07.2014 r., wynagrodzenie w wys. 446 030,90 zł brutto) zakończył realizację zadania. Komisja odbiorowa w dniu 08.09.2014 r. dokonała odbioru końcowego ww. zadania.

Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 2 w Ropczycach

Wykonawca tj. firma „RINGPOL” Waldemar Kubiak z siedzibą w Zagórzcu za wynagrodzenie w wysokości 60 270,00 zł brutto wykonała renowację nawierzchni bezpiecznych i naprawę urządzeń wyposażenia. Roboty zostały odebrane w dniu 06.06.2014r.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Ropczycach

Firma KR STUDIO Pracownia Architektoniczna Rafał Owczarek z siedzibą w Dębicy ul. Ligęzów 44 za kwotę 8 241,00 zł brutto opracowała projekt budowlano-wykonawczy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Wyspiańskiego w Ropczycach. Uzyskano decyzję pozwolenie na budowę Nr 260/2014 z dnia 16.06.2014 r.

Przebudowa dachu na budynku Zespołu Szkół w Małej

Pracownia Projektowo Realizacyjna Piotr Kosydar w Ropczycach ul. Wyszyńskiego 89 opracowała projekt budowlano-wykonawczy dachu wielospadowego na budynku Zespołu Szkół w Małej za kwotę 7 380,00 zł brutto.

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

Przedsiębiorstwo Budowlane „IMBUD” Jerzy i Jarosław Gajdosz sp. j. z siedzibą 33-100 Tarnów ul. Okrężna 4 kontynuowało realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej. Po wykonaniu w 2013 r. części robót ziemnych i fundamentów w 2014 r. wykonano: - budynek sali gimnastycznej 12x24 m z antresolą, - trzykondygnacyjny

budynek dydaktyczny, w którym na parterze znajdują się pomieszczenia zaplecza sali gimnastycznej, kotłownia pod potrzeby rozbudowy i pomieszczenia zerówki, na pozostałych kondygnacjach są pomieszczenia dydaktyczne, budynek ten wyposażony jest w windę, - drogę dojazdową ze zjazdem z drogi powiatowej, plac manewrowy i chodniki, - doprowadzono niezbędne media oraz wykonano nowy osadnik na ścieki.

Po zgłoszeniu zakończenia robót przez Wykonawcę rozpoczęto czynności odbiorowe w grudniu 2014 r. W trakcie czynności odbiorowych Wykonawca usuwał usterki i niedoróbki, ponadto UDT po przeprowadzonej kontroli w dniu 19.12.2014 r. dokonał rejestracji windy. Do chwili obecnej czynności te są kontynuowane oraz wykonanie niedoróbek i usunięcie usterek. Równolegle przygotowano zapytania i wystąpiono do potencjalnych dostawców o złożenie ofert na dostawę wyposażenia sportowego sali gimnastycznej i wyposażenia sal dydaktycznych, wybrano najkorzystniejsze oferty i przygotowano umowy.

Z zakresu robót, objętych umową z PB IMBUD w Tarnowie, wyłączono roboty remontowe wolnostojącego budynku przedszkola przy Zespole Szkół w Niedźwiadzie Dolnej. Roboty te zostały powierzone innemu wykonawcy tj. RWSP „POKÓJ” w Ropczycach. Roboty te zostały wykonane i odebrane w ustalonym terminie.

**** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 1 151 262,00 zł, wydano 1 1 147 913,68 zł z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 1 107 197,00 zł, wykonano 11 104 427,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 967 844,00 zł, wykonano 966 150,89 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 139 353,00 zł, wykonano 138 276,71 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 44 065,00 zł, wykonano 43 486,08 zł;

**** Przedszkola , na plan 4 040 487,46 zł, wydano 4 032 711,96 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 3 653 314,00 zł, wykonano 3 649 443,88 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 3 181 223,00 zł, wykonano 3 180 310,67 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 472 091,00 zł, wykonano 469 133,21 zł;

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 346 356,46 zł, wykonano 342 803,50 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 40 817,00 zł, wykonano 40 464,58 zł;

**** Gimnazja, na plan 6 979 451,00 zł, wydano 6 974 525,68 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 6 791 146,00 zł, wykonano 6 786 891,85 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 6 040 340,00 zł, wykonano 6 038 590,78 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 750 806,00 zł, wykonano 748 301,07 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 188 305,00 zł, wykonano 187 633,83 zł;

**** Dowożenie uczniów do szkół, na plan 265 285,00 zł, wydano 264 957,38 zł,** z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 265 285,00 zł, wykonano 264 957,38 zł , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 8 930,00 zł, wykonano 8 924,88 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 256 355,00 zł, wykonano 256 032,50 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 927 755,00 zł, wydano 926 414,83 zł,** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 922 015,00 zł, wykonano 920 679,79 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 814 824,00 zł, wykonano 814 743,20 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 107 191,00 zł, wykonano 105 936,59 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 5 740,00 zł, wykonano 5 735,04 zł;

**** Szkoły artystyczne, na plan 1 545 642,00 zł, wydano 1 518 924,42 zł,** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 1 542 632,00 zł, wykonano 1 515 914,42 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 356 288,00 zł, wykonano 1 335 234,31 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 186 344,00 zł, wykonano 180 680,11 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 3 010,00 zł, wykonano 3 010,00 zł;

**** Inne formy kształcenia osobowo niewymienione, na plan 115 090,00 zł, wydano 114 189,00 zł,** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 115 090,00 zł, wykonano 114 189 zł , w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 115 090,00 zł, wykonano 114 189,00 zł;

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

**** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 48 288,00 zł, wydano 47 815,33 zł,**
w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 48 288,00 zł, wykonano 47 815,33 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 48 288,00 zł, wykonano 47 815,33 zł;

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

**** Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 1 571 941,00 zł, wydano 1 549 713,25 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 1 552 141,00 zł, wykonano 1 530 412,31 zł ,w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 751 489,00 zł, wykonano 750 116,97 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 800 652,00 zł, wykonano 780 295,34 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 19 800,000 zł, wykonano 19 300,94 zł;

**** Pozostała działalność, na plan 1 256 603,51 zł, wydano 1 228 537,36 zł,** w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 601 772,89 zł, wykonano 592 327,42 zł , w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 379 055,89 zł, wykonano 369 613,93 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 222 717,00 zł, wykonano 222 713,49 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 40 796,00 zł, wykonano 40 657,07 zł;

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 614 034,62 zł, wykonano 595 552,87 zł;

W rozdziale tym realizowane były projekty unijne. Środki finansowe wykorzystano na Projekty pt.: „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS” 36139, Projekt pt.: „Dobry start w edukację – wsparcie istniejących przedszkoli w Gminie Ropczyce” POKL 16/13 oraz Projekt pt.: „Dobry start w edukację” POKL 12/13, Projekt pt.: „Maluch w przedszkolu” POKL11/13.

W dziale Ochrona zdrowia, na plan 266 300,00 zł, wydano 261 972,00 zł , w tym:

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

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

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

**** Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na planowane 230 800,00 zł, wydano 230 472,00 zł,**
w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 32 680,00 zł, wykonano 32 519,88 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 500,00 zł, wykonano 360,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 32 180,00 zł, wykonano 32 159,88 zł;

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 195 000,00 zł, wykonano 194 952,12 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 3 120,00 zł, wykonano 3 000,00 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 27 ofert, z czego 26 zostało dofinansowanych. Kwota przeznaczona na realizację tych zadań wynosiła – **w planie 195 000,00 zł, wykorzystano – 194 952,12 zł.**

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Wykorzystana kwota
1	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	„Ćwiczę i gram złych nawyków nie mam“	8 000,00 zł
2	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Wolę piłkę nożną niż alkohol“	41 300,00 zł
3	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa“	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową“	5 000,00 zł
4	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej- Koło w Ropczycach	„Sprawowanie opieki i organizowanie zajęć dla dzieci w czasie pobytu w świetlicy. Pomoc w odrabianiu zadań domowych, zapewnienie posiłku dla dzieci“	6 000,00 zł
5	Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	„Alkohol wrogiem zdrowia“	5 000,00 zł
6	Uczniowski Klub Sportowy „Czekaj” Ropczyce	„Zajęcia sportowe w piłce dla dzieci i młodzieży połączone z programem przeciwdziałania	4 000,00 zł

		alkoholizmowi“	
7	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena“ Gnojnica	„Trenuję sumo i zapasy – nie piję alkoholu i nie biorę narkotyków“	12 000,00 zł
8	Klub Abstynenta „Pro-Futuro“ w Ropczycach	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	9 000,00 zł
9	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	3 000,00 zł
10	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala” w Ropczycach	„Rekreacja i aktywność w wodzie przeciw patologiom“	7 000,00 zł
11	Klub Karate Kyokushin Ropczyce	„Łut szczęścia zdarza się osobom przygotowanym“	1 000,00 zł
12	Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina“ w Lubzinie	„Lepsze sporty na arenie niż picie i palenie“	18 000,00 zł
13	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Oddział w Ropczycach	Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	1 500,00 zł
14	Stowarzyszenie Równać Szanse	„Profilaktyka przeciwalkoholowa“	2 452,12,00 zł
15	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	5 000,00 zł
16	Ludowy Klub Sportowy „Inter „Gnojnica	„Alkohol- droga do nikąd. Piłka nożna – sposób na wolny czas“	9 000,00 zł
17	Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce“	„Gramy w piłkę nie pijemy alkoholu“	5 000,00 zł
18	Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec“ Organizacji Społeczno-Wychowawczej Jednostki Strzeleckiej 2021 im. Płk. Lisa-Kuli w	„Zachowaj zdrowie-profilaktyka uzależnień“	2 000,00 zł

	Rzeszowie		
19	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Niedźwiada	„Kulinarne sekrety uczniowskiej diety - Promujemy zdrowie w Niedźwiadzie.	2 000,00 zł
20	Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół w Niedźwiadzie Górnej	„Sport kluczem do zdrowia“	2 000,00 zł
21	Stowarzyszenie Podkarpackie Towarzystwo Konne „Szwadron Podkarpacie”	Postaw na rodzinę. Dzień Dziecka z kawalerią.	3 000,00 zł
22	Klub Siatkarski „Błękitni Ropczyce“	„Gram w siatkówkę - nie piję alkoholu“	35 000,00 zł
23	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka“ w Ropczycach	„Jak sport- to nie alkohol“	2 500,00 zł
24	Uczniowski Klub Sportowy „Lider“	„Aktywną grą w badmintona kształtujemy postawę sportową przeciwstawiając się nałogom“	2 000,00 zł
25	Uczniowski Klub Sportowy „Sokół“ działający przy Zespole Szkół Nr 1	„Zajęcia pozalekcyjne - miło i wesoło-edukacyjnie i sportowo“	3 000,00 zł
26	Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ropczycach	„Ochrona zdrowia i profilaktyka przeciwalkoholowa“	1 200,00 zł
Suma			194 952,12 zł

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

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Tytuł zadania</i>	<i>Wykorzystana kwota</i>
1	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka“ w Ropczycach	„Raz uzależniony – do końca uzależniony“	1 500,00 zł
2	Klub Siatkarski „Błękitni Ropczyce“	„Narkotykom STOP-gram w siatkówkę“	5 000,00 zł

3	Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce“	„Tylko piłka nożna- narkotyki nie wchodzą w grę“	2 000,00 zł
4	Ludowy Klub Sportowy „Inter“ Gnojnica	„Piłka nożna jako przeciwwaga do zażywania środków psychoaktywnych“	2 000,00 zł
5	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„I Ty możesz być aktywny - zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii“	1 000,00 zł
6	Stowarzyszenie „Równać Szanse“	„Bliżej siebie- dalej od narkotyków“	1 500,00 zł
7	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Fala Ropczyce“	„Pływam – nie biorę“	2 000,00 zł
8	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka“	„Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce”	2 000,00 zł
9	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa“	„Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce”	2 000,00 zł
10	Miejski Klub Sportowy „Błękitni Ropczyce“	„Wolę piłkę nożną niż narkotyki“	3 000,00 zł
11	Uczniowski Klub Sportowy „Czekaj“ Ropczyce	„Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce”	1 000,00 zł
12	Ludowy Klub Sportowy „Strażak“ Lubzina	„Narkotyki nie dla sportowca“	2 000,00 zł
Suma			25 000,00 zł

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

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

W dziale Pomoc społeczna, na plan 13 920 169,93 zł, wydano 13 846 452,22 zł, w tym:

**** Domy Pomocy Społecznej, na plan 257 630,00 zł, wydano 257 624,56 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 256 861,99 zł, wykonano 256 856,55 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 173 881,43 zł, wykonano 173 881,43 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 82 980,56 zł, wykonano 82 975,12 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 768,01 zł, wykonano 768,01 zł;

Dom Dziennego Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych jest ośrodkiem wsparcia dziennego zapewniającym pomoc osobom starszym, samotnym, które ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność takiej pomocy wymagają. Służy utrzymaniu seniorów w dobrej sprawności psychofizycznej niezbędnej do jak najdłuższego samodzielnego funkcjonowania. Celem działania ośrodka jest świadczenie emerytom, rencistom, osobom samotnym pomocy w organizacji ich życia codziennego.

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

Podopieczni codziennie otrzymują ciepły posiłek. W celu zaspokojenia potrzeb osób starszych w 2014 roku zorganizowano kilkanaście spotkań towarzyskich i kulturalnych. Dom świadczy również usługi w zakresie prania odzieży podopiecznym, którzy takiej pomocy wymagają. Dom współpracuje z ropczyką 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 artykułów 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, 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 753 300,00 zł, wydano 753 268,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 508 369,69 zł, wykonano 508 369,69 zł , w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 373 213,92 zł, wykonano 373 213,92 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 135 155,77 zł, wykonano 135 155,77 zł;

- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 850,31 zł, wykonano 1 850,31 zł;

- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 243 080,00 zł, wykonano 243 048,00 zł; w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 243 080,00 zł, wykonano 243 048,00 zł; z tego:
 - Zakup autobusu dla ŚDS w ramach PFRON „Nasze auto – nasza szansa”: na plan 243 080,00 zł, wykonano 243 048,00 zł;

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

Statutowa liczba uczestników do dnia 30 listopada 2014 r. wynosiła 40, a od dnia 1 grudnia 2014 r. wynosiła 41. W 2014 r. rzeczywista liczba uczestników wyniosła 47 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 2014 roku uczestnicy wzięli udział w licznych imprezach kulturalnych i sportowych oraz w różnych spotkaniach.

W 2014 roku Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymał dotację w wysokości **510 220,00** zł. Wydatki za 2014 r. wyniosły **510 220,00** zł. Z tego wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły **373 213,92** zł. Wydatki na zakup towarów i usług wyniosły **115 861,05** zł i wydatki pozostałe (ZFŚS, opłaty, ubezpieczenia) wyniosły **21 145,03** zł. Liczba zatrudnionych osób wyniosła 10 (liczba etatów 8,83) : kierownik , pracownik socjalny, 4 terapeutów (3,5 etatu), instruktor terapii zajęciowej, pielęgniarka, kierowca, główny księgowy 1/3 etatu. Ponadto na umowę zlecenie zatrudniony jest informatyk.

W miesiącu grudniu 2014r. Dom zakupił nowy autobus do przewozu uczestników o liczbie miejsc siedzących 22+1, wyposażony w stanowisko do przewozu osób na wózku inwalidzkim. Nowy autobus został zakupiony dzięki środkom własnym Gminy Ropczyce oraz dofinansowaniu ze środków PFRON w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami II”.

**** Rodziny zastępcze, na plan 20 000,00 zł, wydano 18 505,78 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 20 000,00 zł, wykonano 18 505,78 zł , w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 20 000,00 zł, wykonano 18 505,78 zł;

**** Wspieranie rodziny, na plan 19 959,00 zł, wydano 15 877,06 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 17 959,00 zł, wykonano 13 919,67 zł , w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 17 159,00 zł, wykonano 13 350,15 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 800,00 zł, wykonano 569,52 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 2 000,00 zł, wykonano 1 957,39 zł;

Spełniając wymogi ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach zatrudniono asystenta rodziny w formie umowy zlecenie. Gmina zabezpieczyła plan finansowy i przekazała środki w wysokości 4 750,00 zł, natomiast pozostała część w wysokości 15 209,00 zł pokryta została z dotacji na zadania własne.

****Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 10 052 507,00 zł, wydano 10 045 536,35 zł,** z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 373 470,00 zł, wykonano 366 805,63 zł ,w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 296 358,00 zł, wykonano 289 891,41 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 77 112,00 zł, wykonano 76 914,22 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 9 679 037,00 zł, wykonano 9 678 730,72 zł;

W ramach realizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w 2014 r. komórka ds. świadczeń rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wypłaciła łącznie kwotę 7 714 740,00 zł na poszczególne świadczenia rodzinne, a liczba świadczeń wyniosła 58 684. Ponadto komórka wypłaciła 249 000,00 zł pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w ilości 1 245 świadczeń i 1 081 496,80 zł zasiłków dla opiekuna w ilości 2 095 świadczeń. Łączny wydatek na pomoc finansową dla świadczeniobiorców wyniósł w 2014 r. 9 045 237,00 zł. W 2014 r. ze świadczeń rodzinnych skorzystało 2 599 rodzin. Z w/w kwoty wypłacono:

- Zasiłki rodzinne w liczbie 30 374 świadczenia – na kwotę 3 021 464,00 zł,
- Dodatki do zasiłku rodzinnego w liczbie 13 945 świadczenia – na kwotę 1 466 548,00 zł, w tym z tytułu:
 - ✓ urodzenia dziecka 132 świadczenia na kwotę 132 000,00 zł
 - ✓ opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 710 świadczeń – na kwotę 274 348,20 zł
 - ✓ samotnego wychowania dziecka 710 świadczeń - na kwotę 123 420,00 zł
 - ✓ kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego 1 843 świadczenia – na kwotę 141 460,00 zł
 - ✓ rozpoczęcia roku szkolnego 1 924 świadczenia na kwotę 192 400,00 zł (dodatek ten przysługuje raz w roku w okresie rozpoczęcia roku szkolnego tj. we wrześniu i może zostać wypłacony do końca października)
 - ✓ podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 3 044 świadczenia – na kwotę 156 360,00 zł, w tym na dojazd do miejscowości w której znajduje się szkoła – na kwotę 147 000,00 zł, a na zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła 9 360,00 zł
 - ✓ wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 5 582 świadczenia – w kwocie 446 560,00 zł .
- Świadczenia opiekuńcze to wydatek na kwotę 2 967 728,00 zł w tym:
 - ✓ zasiłek pielęgnacyjny 12 631 świadczeń na kwotę 1 932 543,00 zł
 - ✓ świadczenie pielęgnacyjne 1 234 na kwotę 912 361,00 zł
 - ✓ specjalny zasiłek opiekuńczy funkcjonujący w systemie świadczeń rodzinnych od 1 stycznia 2014 r. - 241 świadczeń na kwotę 122 824,00 zł,
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka to 259 świadczeń na kwotę 259 000,00 zł .

W związku z obowiązkiem ubezpieczenia niektórych świadczeniobiorców korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego w roku 2014 r. odprowadzono składki emerytalno-rentowe na kwotę 356 670,00 zł, z których przeciętnie skorzystało 67 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, 65 osób uprawnionych

do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz 18 osób uprawnionych. Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpowiednio wyniosły 33 321,61 zł i przeciętnie korzystało z nich 18 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego jak również 12 osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego i 42 osoby uprawnione do zasiłku dla opiekuna. W roku 2014 w w/w jednostce przeprowadzono oraz zakończono decyzją blisko 4300 postępowań administracyjnych. Kierownik komórki ds. świadczeń rodzinnych do realizacji w/w zadań zatrudnił w 2014 r. 5 osób w miesiącach wzmożonej pracy związanej z ustaleniem prawa do świadczeń rodzinnych. Na kolejny okres zasiłkowy dodatkowo zatrudnione były 3 osoby. Dodatkowe zatrudnienie w miesiącach sierpień – grudzień zostało częściowo sfinansowane ze środków PUP w Ropczycach.

Fundusz alimentacyjny

Realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2014 r. wypłacono świadczenia alimentacyjne na łączną kwotę 556 055,24 zł dla 121 osób uprawnionych. Należy dodać, że na terenie gminy Ropczyce zamieszkuje 111 dłużników alimentacyjnych wobec których podejmowane są określone działania w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej. W związku z zamieszkiwaniem 17 dłużników na terenie innych gmin, skierowano wnioski o podjęcie działań do innych ośrodków na terenie całego kraju. Jednocześnie 6 dłużników nie ma ustalonego adresu zamieszkania, są to osoby od lat nie płacące alimentów, ukrywające się, poszukiwane przez policję, przybywające za granicą, co do których nie został ustalony adres zamieszkania. Tut. organ prowadzi również postępowania wobec dłużników osadzonych w zakładach karnych. W ramach podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych tut. Organ współpracuje z innymi Ośrodkami czy Urzędami na terenie całego kraju, kierowane są również wnioski do PUP w Ropczycach o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych. W przypadku bezrobotnych niezarejestrowanych dłużników alimentacyjnych, zobowiązano dłużników do zarejestrowania się jako bezrobotni lub poszukujący pracy. W związku z uchylaniem się od obowiązku alimentacyjnego skierowano wnioski do Starostwa Powiatowego w Ropczycach o zatrzymanie prawa jazdy jak również wnioski o ściganie za przestępstwo uchylania się od obowiązku alimentacyjnego do Prokuratury.

** 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 59 618,00 zł, wydano 58 175,39 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 59 618,00 zł, wykonano 58 175,39 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 59 618,00 zł, wykonano 58 175,39 zł;

** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 519 500,00 zł, wydano 519 396,10 zł, z czego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 519 500,00 zł, wykonano 519 396,10 zł;
Z planowanych kwot wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 134 rodzin,
- zasiłki celowe na żywność – w formie pieniężnej i rzeczowej – otrzymało 189 osób i rodzin,
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na odzież i obuwie – skorzystało 62 rodziny,
- udzielono pomocy na częściowe pokrycie kosztów leczenia dla 40 rodzin,
- z zasiłków celowych na zakup opału skorzystało 91 rodzin,
- 35 rodzinom przyznano pomoc jednorazową na opłacenie rat za energię elektryczną oraz na drobne remonty,
- 33 dzieci brało udział w kolonii letniej dla dzieci,
- 38 rodzin skorzystało ze specjalnych zasiłków celowych,

**** Dodatki mieszkaniowe, na plan 85 500,00 zł, wydano 85 203,47 zł, z czego:**

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 85 500,00 zł, wykonano 85 203,47 zł;

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i finansowana jest z budżetu Gminy. Wypłacono 619 dodatków mieszkaniowych.

**** Zasiłki stałe, na plan 334 000,00 zł, wydano 329 880,75 zł, z czego:**

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 334 000,00 zł, wykonano 329 880,75 zł;

Z tej formy zasiłków skorzystało w ubiegłym roku 91 osób.

**** Ośrodki pomocy społecznej, z tego: na plan 1 037 501,93 zł, wydano 992 930,20 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 961 815,00 zł, wykonano 922 072,52 zł , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 848 231,33 zł, wykonano 826 798,75 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 113 583,67 zł, wykonano 95 273,77 zł;

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 64 120,00 zł, wykonano 63 900,07 zł;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 11 566,93 zł, wykonano 6 957,61 zł;

W listopadzie 2014 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach rozpoczął realizację projektu konkursowego „Postaw na doświadczenie”. Wartość projektu to 276 192, 31 zł. Projekt adresowany jest do 20 mieszkańców gminy Ropczyce będących w wieku 18-30 lat, pozostających bez zatrudnienia i zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa . W grudniu uczestnicy skorzystali ze wsparcia w postaci indywidualnego doradztwa zawodowego. W dalszej kolejności uczestniczyć będą w kursach zawodowych. Zaplanowano ponadto dla nich 5-o miesięczne staże zawodowe.

**** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 276 385,00 zł, wydano 266 757,64 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 273 385,00 zł, wykonano 263 949,28 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 266 285,00 zł, wykonano 257 388,17 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 7 100,00 zł, wykonano 6 561,11 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 3 000,00 zł, wykonano 2 808,36 zł;

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

Z pomocy sześciu opiekunek domowych skorzystały na terenie miasta i gminy 24 osoby.

**** Pozostała działalność, na plan 504 269,00 zł, wydano 503 296,92 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 91 644,00 zł, wykonano 90 907,19 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 91 644,00 zł, wykonano 90 907,19 zł;

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 37 660,00 zł, wykonano 37 660,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 374 965,00 zł, wykonano 374 729,73 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 316 dzieci i młodzieży. Dla 38 rodzin przyznano zasiłki celowe na żywność z wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; wydatki związane z odpłatnością za 2 osoby w DPS wydano 80 515,85 zł.

Rządowy program dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na plan: 256 470,00 zł, wydano 256 470,00 zł. Ustalono prawo i wypłacono pomoc rządową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w związku z opieką nad dzieckiem lub osobą, której niepełnosprawność w stopniu znacznym powstała do ukończenia 18 roku życia albo w okresie nauki szkolnej za okres od kwietnia do grudnia 2014 r. w wysokości 200 zł. Wypłacono 1 245 świadczeń na kwotę 249 000,00 zł. Wykorzystano również przysługującą z tego tytułu kwotę w ramach 3% przyznanej dotacji na obsługę zadania w wysokości 7 470,00 zł.

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

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

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Wykorzystana kwota

1	Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ropczycach	„Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z rodzin najuboższych z Gminy Ropczyce. Spotkanie z Honorowymi Dawcami Krwi”	6 000,00
2	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Ropczycach	„Nie samym chlebem żyje człowiek”	5 000,00 zł
3	Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Ropczycach	„Wycieczka integracyjno- szkoleniowa”	2 000,00 zł
4	Razem:		13 000,00 zł

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na plan 939 994,75 zł, wydano 898 347,43 zł, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtowały się następująco :

**** Żłobki, na plan 7 500,00 zł, wydano kwotę 6 934,09 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 7 500,00 zł, wykonano 6 934,09 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 810,00 zł, wykonano 4 784,15 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 690,00 zł, wykonano 2 149,94 zł;

**** Pozostała działalność, na plan 932 494,75 zł, wydano kwotę 891 413,34 zł, w tym:**

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej : na plan 717 470,75 zł, wykonano 680 938,09 zł;
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 215 024,00 zł, wykonano 210 475,25 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 157 000,00 zł, wykonano 156 594,99 zł;

Budowa infrastruktury Żłobka w Ropczycach

Na terenie Osiedla Św. Barbary w Ropczycach zrealizowano zadanie polegające na remoncie drogi dojazdowej wraz z utwardzeniem działki w obrębie żłobka na powierzchni 765 m².

- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii: na plan 58 024,00 zł, wykonano 53 880,26 zł, w tym:
 - ♣ Utworzenie żłobka szansą na powrót do pracy mieszkańców Ropczyc : na plan 58 024,00 zł, wykonano 53 880,26 zł;

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 1 293 800,14 zł, wydano 1 237 174,42 zł, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtowały się następująco :

**** Świetlice szkolne , na plan 705 499,00 zł, wydano kwotę 702 906,28 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 692 608,00 zł, wykonano 690 309,71 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 654 697,00 zł, wykonano 653 121,80 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 37 911,00 zł, wykonano 37 187,91 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 12 891,00 zł, wykonano 12 596,57 zł;

**** Pomoc materialna dla uczniów, na plan 350 475,00 zł, wydano 305 677,86 zł, z tego:**

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 350 475,00 zł, wykonano 305 677,86 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 237 826,14 zł, wydano 228 590,28 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 17 031,92 zł, wykonano 14 992,41 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 17 031,92 zł, wykonano 14 992,41 zł;
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej : na plan 220 794,22 zł, wykonano 213 597,87 zł.

W ramach niniejszego rozdziału realizowane były programy pod nazwą „ Równe szanse edukacyjne POKL 182/13”, „Uczeń najlepsza inwestycja POKL 98/12” oraz „Gimnazjum równych szans POKL 99/12”.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 4 616 890,00 zł, wydano 4 465 588,67 zł, w tym:

**** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 275 500,00 zł, wydano 185 383,10 zł , z czego:**

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 500,00 zł, wykonano 182,34 zł;
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 275 000,00 zł, wykonano 185 200,76 zł; w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 275 000,00 zł, wykonano 185 200,76 zł; z tego:

- ♣ Projektowanie Kanalizacji Sanitarnej w m. Gnojnica (koncepcja terenów wiejskich: na plan 15 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- ♣ Projektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Sportowej: na plan 196 000,00 zł, wykonano 181 691,06 zł;
- ♣ Kanalizacja sanitarna dla Ropczyc (ul. Zielona, Os. Brzyzna i Granice): na plan 24 000,00 zł, wykonano 3 509,70 zł.

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

Starostwo Powiatowe w Ropczycach wydało decyzję (WG-WGN.6821.2.10.2014 z dnia 17.09.2014 r.) na wejście w teren dla działek o nieregulowanym stanie prawnym, zlokalizowanych na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Granice i Osiedla Brzyzna w Ropczycach. Nasze wnioski o wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej dla Osiedli Ropczyce-Granice i Ropczyce-Brzyzna pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na wprowadzone w ostatnim czasie zmiany w ewidencji gruntów (podziały działek, nowi właściciele na trasie zaprojektowanych sieci). Starosta Ropczycko – Sędziszowski decyzją z dnia 21.08.2014 r. Nr 388/2014 udzielił pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zielonej (obszar objęty projektem zmian).

Projektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Sportowej

Zakład Usługowo-Instalacyjny J. Mięso w Ropczycach opracował dokumentację projektową dla budowy kanalizacji deszczowej od ul. Sportowej do ul. NMP w Ropczycach za wynagrodzenie w wys. 7 933,50 zł brutto. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę przeprowadzono przetarg nieograniczony i wyłoniono wykonawcę tj. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 39-100 Ropczyce, które zrealizowało zadanie pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej od ulicy Sportowej” za kwotę 172 551,40 zł brutto. Dokonano odbioru końcowego zadania. W dniu 31.12.2014 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ropczycach nie wniósł sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy i przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego.

Projektowanie kanalizacji sanitarnej w m.Gnojnica (koncepcja terenów wiejskich)

Przygotowano, przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wybór projektanta. W dniu 15.09.2014r. zawarto umowę z INWEST – BAU Biuro Projektowo – Budowlane z siedzibą: 39-200 Dębica ul. Kawęczyńska 142 A na zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej dla Gnojnicy. Koszt opracowania dokumentacji 295 200,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych planowany jest do 20.12.2015r.

**** Gospodarka odpadami, na plan 1 389 219,00 zł, wydano 1 374 100,35 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 1 389 219,00 zł, wykonano 1 374 100,35 zł , w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 148 600,00 zł, wykonano 133 481,35 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 240 619,00 zł, wykonano 1 240 619,00 zł;

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

**** Oczyszczanie miast i wsi, na plan 454 000,00 zł, wydano 428 213,74 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 454 000,00 zł, wykonano 428 213,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 500,00 zł, wykonano 4 450,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 449 500,00 zł, wykonano 423 763,74 zł;

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

1. Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na świadczenie usługi oczyszczania ulic, chodników i placów na ulicach miejskich na łącznej długości 14,33 km/17982 m² w okresie od kwietnia do października br., które zostały podzielone na zadania.

W wyniku wyboru zostały zawarte umowy:

Zadanie Nr 1 z Panem Władysławem Radzik prowadzącym działalność gospodarczą Ślusarstwo Produkcja-Handel -Usługi Straszęcín 9A, 39 - 218 Straszęcín, które świadczyło usługę codziennego oczyszczania na ulicach o łącznej długości 2,97 km oraz chodnikach, parkingach i placach na łącznej powierzchni 12 803 m². - koszt utrzymania od kwietnia do października wyniósł 80 892,00 zł.

Zadanie Nr 2 z Panem Władysławem Radzik prowadzącym działalność gospodarczą Ślusarstwo Produkcja-Handel -Usługi Straszęcín 9A, 39 - 218 Straszęcín, które świadczyło usługę oczyszczania 1 raz na 2 tygodnie w zakresie 11,36 km/5179 m² - koszt utrzymania od kwietnia do października wyniósł 25 477,20 zł.

Zadanie Nr 3 z Panem Jerzy Kędzior prowadzącym działalność gospodarczą JONART ul. Robotnicza 2/4, 39-200 Dębica, który świadczył usługi mechanicznego, interwencyjnego oczyszczania ulic, chodników, placów i parkingów znajdujących się na terenie miasta Ropczyce przy użyciu zamiatarki .

2. Ponadto w okresie zimowym świadczone były 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 235 448,66 zł.

3. Wykonana została usługa sprzątnia 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 90 600,00 zł, wydano 90 259,22 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 90 600,00 zł, wykonano 90 259,22 zł , w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 90 600,00 zł, wykonano 90 259,22 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 2014r. wykonywał na terenie zieleni miejskiej prace związane z jej pielęgnacją jak i tworzeniem nowych form zieleni. Koszt utrzymania zieleni za okres od marca do listopada wyniósł 44 982,00 zł.
- 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. Całkowita kwota przeznaczona na zakup sadzonek do nasadzeń wyniosła 23 252,17 zł.
- Zakupiono 10 sztuk koszy betonowych, które zostały ustawione wzdłuż ciągów pieszych przy ulicy Mickiewicza oraz Rynek, na terenie zieleni miejskiej. Koszt zakupu wyniósł 3 383,98 zł.
- Zakupiono ziemię oraz nawozy do zasilania kwiatów i krzewów na terenie zieleni miejskiej w Ropczycach – koszt zakupu wyniósł 3 500,00 zł.
- Na Rondzie 650 – lecia w Ropczycach zlecono wykonanie nowych rabat wraz z nasadzeniami roślin jednorocznych oraz ich pielęgnacją – łączny koszt utrzymania od marca do listopada wyniósł 15 724,80 zł.

** Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 1 321 090,00 zł, wydano 1 306 757,24 zł, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 880 090,00 zł, wykonano 877 262,04 zł , w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 880 090,00 zł, wykonano 877 262,04 zł;

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 441 000,00 zł, wykonano 429 495,20 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 441 000,00 zł, wykonano 429 495,20 zł, z tego:
 - ♣ Budowa Nowych Punktów Oświetleniowych na terenie Gminy Ropczyce: na plan 441 000,00 zł, wykonano 429 495,20 zł.

W ramach wydatków niniejszego rozdziału zrealizowano między innymi zadania:

1. Koszty zakupu energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego od stycznia 2014 r. do grudnia 2014 r.
2. Koszty związane z projektowaniem nowych oświetleń.
3. Koszty poniesione na budowę nowych punktów oświetleniowych (Gnojnica, Niedźwiada, ul. Zielona, ul. Witosa, dowieszenie boczna ul. Mickiewicza, ul. Sucharskiego I ul. Spokojna).
4. Dokonano wymiany czterech słupów oświetleniowych na latarnie stylowe przy ul. Ks.Zwierza.

**** Pozostała działalność, na plan 1 086 481,00 zł, wydano 1 080 875,02 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 318 896,00 zł, wykonano 317 915,93 zł , w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 31 303,00 zł, wykonano 31 302,50 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 287 593,00 zł, wykonano 286 613,43 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 585,00 zł, wykonano 1 284,56 zł;
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 766 000,00 zł, wykonano 761 674,53 zł; w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 766 000,00 zł, wykonano 761 674,53 zł; z tego:
 - ♣ Uzbrojenie Osiedla pod Pałacem: na plan 166 000,00 zł, wykonano 165 881,40 zł;
 - ♣ Budowa Budynku Wielofunkcyjnego w Brzezówce: na plan 600 000,00 zł, wykonano 595 793,53 zł;

Uzbrojenie terenu na Osiedlu „Pod Pałacem”

Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę dla branży: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa oraz budowa dróg wewnętrznych w dniu 14.08.2014 r. wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę - Decyzja nr 374/2014 znak WA.6740.1.147.2014. Decyzją Nr 497/2014 z dnia 24.10.2014 r. Starosta Ropczycko - Sędziszowski w Ropczycach wydał decyzję o pozwoleniu na budowę linii elektroenergetycznej SN i NN. W dniu 17.11.2014 r. dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania prac dotyczące branży telekomunikacyjnej (zakres prac nie wymagający uzyskania pozwolenia na budowę).

W dniu 01.12.2014 r. został złożony w Starostwie Powiatowym w Ropczycach wniosek o wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Cichej – działki o nieuregulowanym stanie własności oraz w dniu 12.12.2014 r. wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla sieci gazowej. W dniu 16.12.2014 r. został złożony w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji deszczowej (w obrębie ul. Pałacowej na odcinku w pasie drogi krajowej).

Budowa budynku wielofunkcyjnego w Brzeźowce

Wykonawca tj. Remontowo – Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „POKÓJ” ul. Przemysłowa 15 w Ropczycach wykonała w ramach inwestycji stan surowy otwarty. W dniu 30.09.2014 r. odbył się komisyjny odbiór inwestycji.

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 Gminy;
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 oraz budynków będących w zarządzie Gminy;
5. Zakupiono mapy I dokonano wypisów koniecznych do przygotowania realizacji inwestycji komunalnych;
6. Poniesiono koszty zakupu paliwa i materiałów do koszenia poboczy dróg;
7. Wykonano przebudowę oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Grunwaldzkiej;
8. Zlecono wykonanie projektu budowy chodnika przy ulicy Szkolnej;
9. Zakupiono garaż blaszany dla Osiedla Witkowice;
10. Wykonana została obsługa szaletów miejskich w Ropczycach, 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. Ponożone były koszty opłat (c.o.,wod.-kan. w budynkach komunalnych: Krótka 1 (nowy i stary budynek), Krisego 1, ul. Kolonia 3, 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;
17. Zlecono wykonanie inwentaryzacji powykonawczej dla przesunięcia słupów oraz wykonania kanalizacji deszczowej przy ul. Mickiewicza;
18. Ponożono koszty obsługi fontanny wraz z dostawą wody;
19. Ponożono koszty wykonania projektu dla remontu budynku przy ul. Kolonia 3;

20. Zlecono i wykonano montaż tablicy pamiątkowej;

21. Zlecono przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na grupowy zakup energii elektrycznej;

22. Na cmentarzu komunalnym wykonano alejki.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan 2 300 213,60 zł, wydano 2 300 160,00 zł, w tym:

**** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 1 372 700,00 zł, wydano 1 372 700,00 zł, w tym :**

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 1 372 700,00 zł, wykonano 1 372 700,00 zł;

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

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

**** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, na plan 40 000,00, zł, wydano 40 000,00 zł, z czego:**

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 40 000,00 zł, wykonano 40 000,00 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. Św. Michała Archanioła w Ropczycach (Witkowicach) w kwocie 20 000,00 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 40 053,60 zł, wydano 40 000,00 zł; w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 5 053,60 zł, wykonano 5 000,00 zł , w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 5 053,60 zł, wykonano 5 000,00 zł;

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

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

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

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Przyznana kwota
1.	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej	"Zapewnić społeczności lokalnej miasta i gminy Ropczyce dostępu do informacji poprzez wydawanie gazety lokalnej "Ziemia Ropczycka"	28 700,00 zł
2.	Stowarzyszenie Artystyczne Orkiestr w Ropczycach	"Plenerowe koncerty orkiestry dętej"	6 300,00 zł
3.	Razem:		35 000,00 zł

W dziale Kultura fizyczna, na plan 6 706 133,45 zł, wydano 6 706 118,80 zł, w tym:

**** Obiekty sportowe , na plan 3 737,22 zł, wydano 3 726,32 zł, z czego :**

- 1) wydatki majątkowe na łączną kwotę : na plan 3 737,22 zł, wykonano 3 726,32 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 50,00 zł, wykonano 39,10 zł;
 - Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii: na plan 3 737,22 zł, wykonano 3 726,32 zł;
 - z tego:
 - ♣ Termomodernizacja budynków krytej pływalni w Ropczycach: na plan 3 687,22 zł, wykonano 3 687,22 zł ;

Rozbudowa i remont budynku zaplecza na stadionie sportowym w Gnojnicy

Pracownia Projektowo - Realizacyjna Piotr Kosydar z siedzibą: 39-100 Ropczyce, ul. Wyszyńskiego 89 w ramach opracowania dokumentacji dla rozbudowy i remontu budynku zaplecza na boisku sportowym w Gnojnicy wykonała inwentaryzację istniejącego obiektu, mapę do celów projektowych oraz opinię geotechniczną. Ponadto został złożony wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Termomodernizacja budynków krytej pływalni w Ropczycach

We współpracy z Ropczyckim Centrum Sportu i Rekreacji w Ropczycach koordynowano przygotowanie dokumentacji dla termomodernizacji budynku krytej pływalni w Ropczycach, opracowywanej przez Pracownię Projektową Energoprojekt Tomasz Baran z siedzibą 39-102 Lubzina, Brzezówka 145. W dniu 18.12.2014 r. uzyskano zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym dla ww. zadania.

Ponadto uzgadniano możliwość wykonania jacuzzi na hali basenowej i sauny, ustalono z projektantami warunki umowy na opracowanie dokumentacji.

** Instytucje Kultury Fizycznej **, na plan 2 555 600,00 zł, wydano 2 555 596,25 zł, z czego :

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 2 530 855,39 zł, wykonano 2 530 855,39 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 187 274,01 zł, wykonano 1 187 274,01 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 343 581,38 zł, wykonano 1 343 581,38 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 3 760,00 zł, wykonano 3 760,00 zł;
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę : na plan 20 984,61 zł, wykonano 20 980,86 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 20 984,61 zł, wykonano 20 980,86 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 **39** grup zorganizowanych.

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

W 2014 r. z usług pływalni krytej korzystali klienci wg poniższego wykazu:

- osoby indywidualne - **47 817** osób, w tym: Karta Rodziny 3+ - **2 486** osób,
- grupy zorganizowane w ramach WF IV kl. Szkół podstawowych i III gimnazjów z terenu Gminy - **1 823** grupy,
- grupy zorganizowane szkolne zewnętrzne - **365** grup,
- grupy zorganizowane dorosłych- **7** grup,
- sauna- **439** seansów, w tym: Karta Rodziny 3+ - **20** seansów,
- grotą solną - **773** osób, w tym: Karta Rodziny 3+ - **39** seansów.

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 **27 czerwca** obsługa **basenów otwartych** z których **do 31 sierpnia** skorzystało **10 828 osób**.
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 **8 000** 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 pompy obiegowej,
- remont ogrodzenia,
- remont budki kasowej.

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

- centrala klimatyzacyjna hali basenowej,
- centrala klimatyzacyjna groty solnej,
- pompa przeciwprądów,
- sterowanie wymiennikownią,
- system zegarów oraz tablica świetlna,
- pompy dozujące.

Stadion

1. Obsługa kortów tenisowych od **26 kwietnia do 31 października**. Skorzystało z nich ok. **1 230 osób**.

2. Obsługa ogródka jordanowskiego. Z ogródka skorzystało **ok. 7 000 osób**.

3. Pielęgnacja i koszenie trawy na stadionie, boiskach sportowych oraz terenach zielonych : stadion ul. Mickiewicza 56, Lubzina, Ropczyce - Os. Północ, kompleks sportowo-rekreacyjny w Gnojnicy Dolnej, boisko Czekaj.

4. Sztuczne lodowisko pracowało do **15 marca** i od **5 grudnia**. Skorzystało z niego łącznie ok. **900** osób (w tym uczniowie szkół gminnych).

5. Obsługa kompleksu boisk ogólnodostępnych w Ropczycach przy ul. Szkolnej 33. Z boisk skorzystało ok.**7 000** 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 przęsła pochodzące z rozbiórki ogrodzenia przy starym ogródku jordanowskim, a w dalszej części montując nowe słupki i siatkę ogrodzeniową.

8. W związku z remontem trybun na stadionie przeprowadzono szereg prac nie ujętych w programie inwestycyjnym a niezbędnych do właściwego funkcjonowania obiektów w tym spełnienia wymagań licencyjnych związanych z rozgrywaniem zawodów sportowych .

Inne

1. Na obiektach stadionu wycięto drzewa o złym stanie zdrowotnym, najbardziej zagrażające uczestnikom imprez masowych.

2. Wyremontowano skrzynię ładunkową samochodu służbowego Peugeot.

3. Pomoc przy organizacji imprez, spotkań.

**** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , na plan 3 775 796,23 zł, wydano 3 775 796,23 zł,**

z czego :

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 3 775 796,23 zł, wykonano 3 775 796,23 zł; w tym:

➤ Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii: na plan 3 775 796,23 zł, wykonano 3 775 796,23 zł;

z tego:

- ♣ Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach: na plan 2 946 286,24 zł, wykonano 2 946 286,24 zł ;
- ♣ Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach : na plan 829 509,99 zł, wykonano 829 509,99 zł.

Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach

Wykonawca: Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa zakończyła roboty przewidziane umową na realizację zadania pn. „Odbudowa trybun Stadionu Sportowego w Ropczycach. - etap I” za kwotę 3 843 750,22 zł brutto. W dniu 23.06.2014 r. dokonano odbioru końcowego odbudowanych trybun o pow. zabudowy 1 588,30 m², z 1981 krzesłkami, barierkami, pomieszczeniem spikera i ochrony, odwodnieniem liniowym czoła trybuny oraz przebudowy oświetlenia od ul. Sportowej. W dniu 30.06.2014 r. odebrano końcowo dodatkowy zakres robót wykonany przez Skanska S.A. obejmujący wykonanie instalacji nagłośnieniowej, dodatkowego oświetlenia trybun, roboty zabezpieczające przy obiekcie, dojścia oraz przyłącz wodociągowy z hydrantem. Równocześnie wyłoniony w wyniku zapytania ofertowego wykonawca: Firma Usługowo – Handlowa Grzegorz Ozga z Niedźwiady wykonała podbudowę placu manewrowego, formowanie skarpy przy przebudowywanej bieżni i rozpoczęła wykonanie przebudowy chodników i wjazdu oraz odgrodzenia.

Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach

Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Rejtana 6, zakończyło realizację zadania (koszt realizacji wg umowy 816 256,33 zł brutto). W 2014 r. na terenie stadionu sportowego w Ropczycach wykonano wewnętrzną instalację wodociągową do zraszania płyty boiska piłkarskiego o łącznej długości 343,6 mb., drenaż bieżni o łącznej długości 281,4 mb., rzutnię do pchnięcia kulą o nawierzchni z mączki ceglanej, skocznię do skoków wzwyż, skocznię do skoku w dal i bieżnię o łącznej powierzchni 2874,5 m² z nawierzchniami poliuretanowymi. W dniu 31.07.2014 r. dokonano odbioru końcowego zadania p.n. „Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach” i przekazano Użytkownikowi obiekt do eksploatacji.

**** Pozostała działalność , na plan 371 000,00 zł, wydano 371 000,00 zł, w tym:**

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 371 000,00 zł, wykonano 371 000,00 zł;

Z zakresu sportu dotacje otrzymały następujące organizacje:

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Przyznana kwota
1	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Organizacja zajęć sportowych, zawodów i wyjazdów na zawody w 2014 r.”	98 000,00 zł
2	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	“ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy	87 000,00zł
3	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Ropczycach	“ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy	2 000,00 zł
4	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	“ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy	13 000,00 zł
5	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnica	„Sumo – sport dla kobiet i mężczyzn”	2 000,00 zł
6	Uczniowski Klub Sportowy Jedynka	„Organizacja zajęć sportowych oraz turniejów z zakresu mini piłki siatkowej”	1 000,00 zł
7	Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	“ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy	16 000,00 zł
8	Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	„Szkolenie młodych talentów piłkarskich”	4 000,00 zł
9	Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina” w Lubzinie	“ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy	3 000,00 zł
10	Uczniowski Klub Sportowy „Łączki Kucharskie	„Sport dla zdrowia”	2 000,00 zł
11	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala	„Upowszechnianie i rozwój sportu pływackiego w Ropczycach”	9 000,00 zł

	Ropczyce“		
12	Gminnybn Szkolny Związek Sportowy	“ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy	8 000,00 zł
13	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Małej Dolnej	„Zawody sportowe – Żle się czuję przez słodycze lepiej pójde i poćwiczę“	2 000,00 zł
14	Ludowy Klub Sportowy „Inter“	„Prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach ligowych“	19 000,00 zł
15	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Rok z piłką“	12 000,00 zł
16	Uczniowski Klub Sportowy „Sokół“ działający przy Zespole Szkół Nr 1	“ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy	4 000,00 zł
17	Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół w Niedźwiadzie Górnej	Zawody sportowe - “Mały sport - wielka radość“	1 000,00 zł
18	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	„Podnoszenie umiejętności dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej w zakresie tenisa stołowego“	1 000,00 zł
19	Uczniowski Klub Sportowy “Czekaj” Ropczyce	“Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy	7 000,00 zł
Suma			291 000,00 zł

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 w wysokości 30 000,00 zł, następującym organizacjom:

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Przyznana kwota
1	Ludowy Klub Sportowy	„Krzewienie sportu na terenie Gminy	6 000,00 zł

	„Inter” Gnojnica	Ropczyce poprzez grę w piłkę nożną wśród dziewcząt i chłopaków”	
2	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	„Krzewienie sportu na terenie Gminy Ropczyce poprzez grę w piłkę nożną”	3 000,00 zł
3	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Krzewienie sportu na terenie Gminy Ropczyce poprzez grę w piłkę nożną”	15 000,00 zł
4	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Prowadzenie zajęć, uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich dzieci i młodzieży”	3 000,00 zł
5	Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	„Krzewienie sportu na terenie Gminy Ropczyce poprzez grę w piłkę nożną”	3 000,00 zł
6	Razem:		30 000,00 zł

Na zadanie pn. „Zajęcia sportowe w piłce siatkowej, nożnej oraz w badmintonie dla dzieci i młodzieży” przeznaczono kwotę 50 000,00 zł.

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznana kwota
1.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	Zajęcia sportowe w piłce siatkowej, nożnej oraz w badmintonie dla dzieci i młodzieży”	21 000,00 zł
2.	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	Zajęcia sportowe w piłce siatkowej, nożnej oraz w badmintonie dla dzieci i młodzieży”	1 000,00 zł
3.	Ludowy Klub Sportowy „Inter”	Zajęcia sportowe w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży”	3 000,00 zł
4.	Uczniowski Klub Sportowy „Czekaj” Ropczyce	Zajęcia sportowe w piłce siatkowej, nożnej oraz w badmintonie dla dzieci i młodzieży”	1 000,00 zł
5.	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	Zajęcia sportowe w piłce siatkowej, nożnej oraz w badmintonie dla dzieci i młodzieży”	21 500,00 zł
6.	Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	Zajęcia sportowe w piłce siatkowej, nożnej oraz w badmintonie dla dzieci i młodzieży	1 000,00 zł
7.	Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” działający przy	Zajęcia sportowe w piłce siatkowej, nożnej oraz w badmintonie dla dzieci i młodzieży”	1 500,00 zł

	Zespole Szkół Nr 1 w Ropczycach		
8.	Razem:		50 000,00 zł

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 367 420,70 zł,
- b) wydatki na przeciwdziałanie narkomanii : na plan 30 000,00 zł, wykonano 26 000,00 zł,
- c) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi: na plan 230 800,00 zł, wykonano 230 472,00 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 109 500,00 zł, wykonano 109 510,27 zł,
- b) wydatki : na plan 109 500,00 zł, wykonano 109 510,27 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 11 607 606,68 zł, wykonano 11 544 789,85 zł,
- b) wydatki: na plan 11 607 606,68 zł, wykonano 11 544 789,85 zł;

4) W wyodrębnionych wydatkach na 2014 rok związanych z realizacją programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej wysokość kwoty planowana w budżecie wynosiła 12 695 177,15 zł. W trakcie roku wydatki związane z realizacją programów ze środków budżetu Unii Europejskiej po wprowadzeniu zmian w budżecie gminy na koniec grudnia 2014 r. wyniosły 12 280 924,74 zł w tym:

Nazwa projektu	Kwota wydatków wyodrębnionych na początku 2014 r.	Kwota wydatków wyodrębnionych na dzień 31.12.2014. r.	Zmniejszenie projektu	Zwiększenie projektu
„ Budowa ujęcia wody w Lubzinie” (400/40002)	1 391 557,87	1 189 252,41	202 305,46	0,00
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Ropczyce” (600/60095)	1 168 530,00	1 168 530,00	0,00	0,00
„ PSeAP – Podkarpacki System	258 312,00	249 104,06	9 207,94	0,00

e-Administracji Publicznej ” (720/72095)				
„ Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wLubzinie ” (754/75412)	1 292 816,71	1 044 976,65	247 840,06	0,00
„Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z wyposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Ropczyce” (801/80101)	3 222 759,81	3 227 687,65	0,00	4 927,84
Partnerski Projekt Szkół Programu COMENIUS – „Uczenie się przez całe życie” (801/80195)	15 972,43	16 656,83	0,00	684,40
„Maluch w przedszkolu” POKL 11/13 (801/80195)	232 419,00	205 604,89	26 814,11	0,00
„Dobry start w edukację” (801/80195)	250 308,90	201 912,90	48 396,00	0,00
„Dobry start w edukację – wsparcie istniejących przedszkoli w Gminie Ropczyce” POKL 16/13 (801/80195)	206 420,00	189 860,00	16 560,00	0,00
„Postaw na doświadczenie” (852/85219)	0,00	11 566,93	0,00	11 566,93
„Utworzenie żłobka szansą na powrót do pracy mieszkańców Ropczyc” POKL 235/12 (853/85395)	758 466,56	775 494,75	0,00	17 028,19
„Gimnazjum równych szans” POKL 99/12 (854/85495)	40 477,66	40 477,66	0,00	0,00
„Uczeń – najlepsza inwestycja” (854/85495)	40 607,60	40 607,60	0,00	0,00
„Równe szanse edukacyjne w województwie podkarpackim” (854/85495)	0,00	139 708,96	0,00	139 708,96
„Termomodernizacja budynków krytej pływalni w Ropczycach” (926/62901)	0,00	3 687,22	0,000	3 687,22
„Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach ” (926/92678)	2 976 885,12	2 946 286,24	30 598,88	0,00
„Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach” (926/92678)	839 643,49	829 509,99	10 133,50	0,00
Razem	12 695 177,15	12 280 924,74	591 855,95	177 603,54

--	--	--	--	--

5) 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	186 534,03	99,18	W 2014 r. zakończono i rozliczono Projekt
Partnerski Projekt Szkół Programu COMENIUS – Uczenie się przez całe życie	2012 - 2014	80 538,00	80 538,00	100	W 2014 r. zakończono i rozliczono Projekt
Uczeń - najlepsza inwestycja	2012 - 2014	189 340,00	188 073,64	100	W 2014 r. zakończono i rozliczono Projekt
PseAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	2010-2014	765 312,06	764 004,06	99,83	W 2014 r. zakończono i rozliczono Projekt
Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach	2012-2014	4 038 735,34	4 038 735,34	100	W 2014 r. zakończono i rozliczono Projekt
Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach	2011-2014	1 228 938,47	1 228 938,47	100	W 2014 r. zakończono i rozliczono Projekt
Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Ropczyce	2012-2015	4 539 099,93	3 321 697,65	73,18	Realizacja i rozliczenie Projektu nastąpi w 2015 r.
Termomodernizacja budynków krytej pływalni w Ropczycach	2014-2015	2 468 568,22	3 687,22	0,15	Realizacja i rozliczenie Projektu nastąpi w 2015 r.

Tabela nr 2 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2014 r.

Tabela nr 3 zawiera zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2014 r.

Tabela nr 4 zawiera zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków poszczególnych placówek oświatowych w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2014 r.

Informacja o realizacji przychodów i rozchodów w 2014 r.

Planowane przychody

I.

Na 2014 rok zaplanowano przychody budżetu w łącznej kwocie 6 389 387,86 zł, w tym:

- z tytułu spłaty planowanych rozchodów – 5 079 598,00 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 – 650 000,00 zł.

II.

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

- a) deficyt na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy, w wysokości 700 000,00 zł;
- b) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Budowa ujęcia wody w Lubzinie”, w wysokości 873 776,00 zł,
- c) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Ropczyce”, w wysokości 1 168 530,00 zł,
- d) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „PSeAP- Podkarpacki System e- Administracji Publicznej”, w wysokości 212 565,00 zł,
- e) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubzinie”, w wysokości 413 950,00 zł,
- f) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce”, w wysokości 581 200,56 zł,
- g) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Partnerski Projekt Szkół Programu COMENIUS – Uczenie się przez całe życie”, w wysokości 15 972,43 zł,
- h) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Maluch w przedszkolu”, w wysokości 198 854,41 zł,
- i) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Dobry start w edukację”, w wysokości 213 866,71 zł,
- j) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Dobry start w edukację – wsparcie istniejących przedszkoli w Gminie Ropczyce”, w wysokości 176 297,00 zł,
- k) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Utworzenie żłobka szansą na powrót do pracy mieszkańców Ropczyc”, w wysokości 657 869,80 zł,
- l) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Uczeń – najlepsza inwestycja”, w wysokości 39 223,25 zł,

- l) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Gimnazjum równych szans”, w wysokości 39 097,73 zł,
- m) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach”, w wysokości 2 770 816,93 zł.
- n) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach”, w wysokości 694 916,14 zł.

Zrealizowane przychody

I.

Na koniec 2014 roku zrealizowano przychody budżetu w łącznej kwocie 5 729 598 zł, w tym:

- z tytułu spłaty planowanych rozchodów – 5 079 598,00 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 – 0,00 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 650 000,00 zł.

II.

Z zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy zrealizowano kredyty w kwocie 1 437 500,00 zł, z tego:

- a) kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy, w wysokości 500 000,00 zł,
- b) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Budowa ujęcia wody w Lubzinie”, w wysokości 749 000,00 zł,
- c) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Ropczyce”, w wysokości 0,00 zł,
- d) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „PSeAP- Podkarpacki System e- Administracji Publicznej”, w wysokości 0,00 zł,
- e) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubzinie”, w wysokości 0,00 zł,
- f) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce”, w wysokości 0,00 zł,

- g) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Partnerski Projekt Szkół Programu COMENIUS – Uczenie się przez całe życie”, w wysokości 0,00 zł,
- h) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Maluch w przedszkolu”, w wysokości 0,00 zł,
- i) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Dobry start w edukację”, w wysokości 0,00 zł,
- j) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Dobry start w edukację – wsparcie istniejących przedszkoli w Gminie Ropczyce”, w wysokości 0,00 zł,
- k) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Utworzenie żłobka szansą na powrót do pracy mieszkańców Ropczyc”, w wysokości 0,00 zł,
- l) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Uczeń – najlepsza inwestycja”, w wysokości 0,00 zł,
- ł) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Gimnazjum równych szans”, w wysokości 0,00 zł,
- m) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach”, w wysokości 188 500,00 zł,
- n) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach”, w wysokości 0,00 zł.

Planowane rozchody

Na 2014 rok zaplanowano rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 849 387,86 zł, w tym:

- z tytułu pożyczek – 84 526,00 zł,
- z tytułu kredytów – 4 764 861,86 zł.

Zrealizowane rozchody

Na 31 grudnia 2014 roku zrealizowano planowane rozchody w wysokości 4 849 387,86 zł, w tym:

- z tytułu pożyczek – 84 526,00 zł,
- z tytułu kredytów – 4 764 861,86 zł.

Na koniec 2014 roku planowany deficyt budżetu wynosił 1 540 000,00 zł, natomiast na koniec 2014 roku uzyskano deficyt w wysokości 209 762,12 zł.

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

Ogółem zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosło 23 370 218,00 zł, co stanowi 26,96 % wskaźnika zadłużenia do wykonanych dochodów 86 682 745,59 zł, w tym:

- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie rozchodów i deficytu) 594 200,00 zł,
- BRE Bank Oddział w Rzeszowie (kredyt na pokrycie rozchodów) – 866 306,00 zł,
- BRE Bank Oddział w Rzeszowie (kredyt na pokrycie deficytu) – 1 327 063,00 zł,
- BRE Bank Oddział w Rzeszowie (kredyt na pokrycie deficytu) – 3 444 636,00 zł,
- Bank Pocztowy Oddział w Krakowie (kredyt na pokrycie rozchodów)–3 907 654,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie deficytu) – 299 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie rozchodów) – 3 544 137,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie rozchodów) – 4 307 624,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie rozchodów) – 4 189 598,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie deficytu) – 300 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie deficytu) – 590 000,00 zł.

Zobowiązania ogółem jednostek budżetowych według stanu na 31 grudnia 2014 roku wyniosły 5 127 764,84 zł (składki na ubezpieczenia społeczne, podatki, składki na Fundusz Pracy, faktury za usługi i materiały, naliczone za 2014 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne kilkudziesięciu jednostek budżetowych, a wypłacone w 2015 r.).

Dotacje celowe

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2014 roku zaplanowano w łącznej wysokości 3 324 582,93 zł, zrealizowano w wysokości 3 319 856,59 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: na plan 2 349 751,47 zł, wykonano 2 345 390,73 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe: na plan 2 243 303,00 zł, wykonano 2 242 495,16 zł;
 - a) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego: na plan 106 448,47 zł, wykonano 102 895,57 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: na plan 974 831,46 zł, wykonano 974 465,86 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe: na plan 294 299,46 zł, wykonano 294 299,40 zł;
 - b) dotacje przedmiotowe: na plan 1 532,00 zł, wykonano 1 214,34 zł;
 - c) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego: na plan 679 000,00 zł, wykonano 678 952,12 zł.

Tabela nr 5 zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 31.12.2014 r.

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg i rozłożenia na raty.

Należności pozostałe do zapłaty, zaległości, nadpłaty, skutki obniżonych stawek podatków, ulgi, umorzenia i odroczenia według stanu na 31 grudnia 2014 r. wystąpiły w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” oraz w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”.

Tabela nr 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 2014 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 2014 r. tzw. wolne środki wyniosły 670 448,02 zł, co wynika z poniższego wyliczenia:

Dochody	+ 86 682 745,59
Wydatki	- 86 892 507,71
Przychody	+ 5 729 598,00
Rozchody	- 4 849 387,86
Wolne środki	670 448,02

Na koniec 2014 roku stan środków finansowych na rachunku Gminy wynosił 1 758 223,44 zł, w tym subwencja ogólna oświatowa - 1 691 640,00 zł (stanowiąca dochód za styczeń 2015 roku).