

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2015 rok

Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2015 rok wyniósł po stronie dochodów 79 807 513,31 zł, zaś po stronie wydatków 80 807 513,31 zł.

Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe w kwocie **79 807 513,31 zł**, zrealizowano w wysokości **41 458 845,63 zł**, co stanowi 51,94% wykonania planu. Dochody bieżące - na plan 72 488 421,28 zł zrealizowano kwotę 40 362 525,12 zł (55,68%), zaś dochody majątkowe – na plan 7 319 092,03 zł zrealizowano kwotę 1 096 320,51 zł (14,97 %).

W dziale Rolnictwo i łowiectwo, plan 171 040,50 zł, wykonano 171 040,50 zł, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 171 040,50 zł, wykonano 171 040,50 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 171 040,50 zł, wykonano 171 040,50 zł.

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

W dziale Przetwórstwo przemysłowe, na plan 17 023,80 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 17 023,80 zł, wykonano 0,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 17 023,80 zł, wykonano 0,00 zł.

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

W dziale Transport i łączność, na plan 1 501 262,08 zł, wykonano 52 515,77 zł, w tym:

**** Drogi publiczne gminne, na plan 982 545,00 zł, wykonano 9 763,11 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące: na plan 0,00 zł, wykonano 9 763,11 zł;
- 2) dochody majątkowe: na plan 982 545,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Źródłem dochodów w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 107536 R Brzyzna – Zagorzyce na odcinku Gnojnica – Działy - Podlasie” oraz dochody bieżące, m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego 3 640,25 zł, odszkodowania za zniszczone słupki drogowe 2 122,86 zł oraz środki z PZU w kwocie 4 000,00 zł na wykonanie nowych barier drogowych.

**** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 410 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 410 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Źródłem dochodów w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Remont drogi gminnej Mała – Granice dz.nr. ew.11,24,48 w miejscowości Mała w km 0+000 do km 0+530 oraz w km 0+754 do 2+000”.

**** Pozostała działalność, na plan 108 717,08 zł, wykonano 42 752,66 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące: na plan 108 717,08 zł, wykonano 42 752,66 zł.

Źródłem dochodów w tym rozdziale to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na Projekt pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Ropczyce”.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan 2 410 000,00 zł, wykonano 173 896,69 zł, w tym:

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 2 410 000,00 zł, wykonano 173 896,69 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące: na plan 210 000,00 zł, wykonano 117 787,81 zł;
- 2) dochody majątkowe: na plan 2 200 000,00 zł, wykonano 56 108,88 zł.

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

W dziale Administracja publiczna, na plan 273 120,00 zł, wykonano 131 081,26 zł, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie, na plan 192 920,00 zł, wykonano 86 990,15 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące: na plan 192 920,00 zł, wykonano 86 990,15 zł.

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

z tego:

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

**** Pozostała działalność, na plan 80 000,00 zł, wykonano 44 091,11 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące: na plan 80 000,00 zł, wykonano 44 091,11 zł.

Źródła dochodów tego działu to: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych kwota zrealizowana to 86 846,00 zł, prowizje z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań rządowych, wpływy za opłaty mediów komunalnych za rok bieżący i za lata poprzednie, wpływy za administrowanie cmentarzem komunalnym, wpływy z tytułu specyfikacji przetargowych, wpływy z eksploatacji szaletów miejskich.

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 116 166,00 zł, wykonano 113 874,00 zł, w tym:

**** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 4 586,00 zł, wykonano 2 294,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące: na plan 4 586,00 zł, wykonano 2 294,00 zł.

**** Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na plan 111 580,00 zł, wykonano 111 580,00 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące: na plan 111 580,00 zł, wykonano 111 580,00 zł.

Źródła dochodów tego działu to: dotacje celowe na zadania zlecone związane z aktualizacją spisów wyborczych kwota 4 586,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota 111 580,00 zł.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 463 950,00 zł, wykonano 367 893,99 zł, w tym:

**** Ochotnicze straże pożarne, na plan 463 950,00 zł, wykonano 367 893,99 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące: na plan 0,00 zł, wykonano 4 500,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: na plan 463 950,00 zł, wykonano 363 393,99 zł.

Źródłem dochodów majątkowych w tym dziale są dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową na Projekt realizowany w 2014 roku pn. „Remont budynku OSP w Lubzinie”, środki zrefundowano w I półroczu 2015 r. w kwocie 363 393,99 zł oraz środki z NFOŚiGW w Warszawie i z WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zakupu nowego samochodu dla OPS Brzezówka.

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, na plan 30 703 202,00 zł, wykonano 15 892 989,95 zł, w tym:

**** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 12 000,00 zł, wykonano 4 753,52 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące: na plan 12 000,00 zł, wykonano 4 753,52 zł.

**** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, na plan 10 956 100,00 zł, wykonano 5 946 074,75 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące: na plan 10 956 100,00 zł, wykonano 5 946 074,75 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 4 880 953,00 zł, wykonano 2 852 054,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące: na plan 4 880 953,00 zł, wykonano 2 852 054,00 zł.

**** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, na plan 2 225 348,00 zł, wykonano 1 173 305,32 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące: na plan 2 225 348,00 zł, wykonano 1 173 305,32 zł.

**** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na plan 12 628 801,00 zł, wykonano 5 916 802,36 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 12 628 801,00 zł, wykonano 5 916 802,36 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 odpady, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa, udziałów gminy w podatku od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa, odsetek od nieterminowo płaconych podatków, środki finansowe pochodzące z opłaty eksploatacyjnej oraz wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale Różne rozliczenia, na plan 26 191 352,00 zł, wykonano 15 622 890,40 zł, w tym:

**** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan 22 024 096 zł, wykonano 13 553 288,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 22 024 096,00 zł, wykonano 13 553 288,00 zł.

**** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, na plan 4 098 256,00 zł, wykonano 2 049 126,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 4 098 256,00 zł, wykonano 2 049 126,00 zł.

**** Różne rozliczenia finansowe, na plan 69 000,00 zł, wykonano 20 476,40 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 69 000,00 zł, wykonano 20 476,40 zł.

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

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 3 226 875,23 zł, wykonano 1 875 997,10 zł, w tym:

**** Szkoły podstawowe, na plan 440 194,25 zł, wykonano 185 823,67 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 159 676,22 zł, wykonano 140 119,67 zł,

2) dochody majątkowe: na plan 280 518,03 zł, wykonano 45 704,00 zł.

**** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 299 155,00 zł, wykonano 149 579,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 299 155,00 zł, wykonano 149 579,00 zł.

**** Przedszkola, na plan 1 125 471,00 zł, wykonano 643 261,29 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 1 125 471,00 zł, wykonano 643 261,29 zł.

**** Gminazja, na plan 86 822,72 zł, wykonano 86 822,72 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 86 822,72 zł, wykonano 86 822,72 zł.

**** Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół, na plan 600,00 zł, wykonano 580,50 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 600,00 zł, wykonano 580,50 zł.

**** Szkoły artystyczne, na plan 13 800,00 zł, wykonano 6 055,73 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 13 800,00 zł, wykonano 6 055,73 zł.

**** Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 820 000,00 zł, wykonano 459 499,83 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 820 000,00 zł, wykonano 459 499,83 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 440 832,26 zł, wykonano 344 374,36 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 440 832,26 zł, wykonano 344 374,36 zł.

Źródła dochodów tego działu to m.in.: wpływy za najem, wpływy z odpłatności za wyżywienie dzieci, darowizny pieniężne z tytułu wpłat PZU, prowizje z tytułu ubezpieczeń w PZU, sprzedaż składników majątkowych, darowizny pieniężne na rzecz stołówek szkolnych i oraz wpływy z tytułu stałej opłaty w placówkach oświatowych oraz opłaty za koszt dziecka mieszkającego w innej Gminie a uczęszczającego do przedszkola publicznego w Gminie Ropczyce.

W ramach rozdziału pozyskano również środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPOWP Infrastruktura Publiczna na Projekt pn. „Rozbudowa ZS w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce”, środki finansowe na zadania inwestycyjne m.in. dofinansowanie Rozbudowy ZS w Niedźwiadzie Dolnej z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W ramach rozdziału pozyskano również środki z Priorytetu IX z Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki oraz budżetu państwa na Projekty m.in. „Dobry start w edukację – wsparcie istniejących przedszkoli w Gminie Ropczyce” (PP Lubzina POKL16/13) kwota dofinansowania otrzymana w I półroczu to 95 081,00 zł, „Maluch w przedszkolu” (ZS Gnojnica Dolna POKL 11/13) kwota dofinansowania otrzymana w I półroczu to 109 449,73 zł, „Dobry start w edukację” (ZS Gnojnica Dolna POKL12/13) kwota dofinansowania otrzymana w I półroczu to 113 281,08 zł.

W ramach rozdziału otrzymano również dotacje celowe z budżetu państwa na zakup nowych podręczników w kwocie 200 028,94 zł oraz dotacje celowe na wychowanie przedszkolne w przedszkolach w kwocie 643 261,29zł i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 149 579,00 zł.

W dziale Pomoc społeczna, na plan 10 353 666,70 zł, wykonano 5 950 883,99 zł, w tym:

**** Domy pomocy społecznej, na plan 55 000,00 zł, wykonano 26 653,70 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 55 000,00 zł, wykonano 26 653,70 zł.

**** Ośrodki wsparcia, na plan 502 140,00 zł, wykonano 266 572,72 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 502 140,00 zł, wykonano 266 572,72 zł.

**** Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 8 654 300,00 zł, wykonano 5 052 356,53 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 8 654 300,00 zł, wykonano 5 052 356,53 zł.

**** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, na plan 48 500,00 zł, wykonano 37 230,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 48 500,00 zł, wykonano 37 230,00 zł.

**** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 165 840,00 zł, wykonano 136 757,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 165 840,00 zł, wykonano 136 757,00 zł.

**** Zasiłki stałe, na plan 213 490,00 zł, wykonano 164 677,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 213 490,00 zł, wykonano 164 677,00 zł.

**** Ośrodki pomocy społecznej, na plan 491 324,70 zł, wykonano 205 411,40 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 491 324,70 zł, wykonano 205 411,40 zł.

**** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 137 900,00 zł, wykonano 47 523,64 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 137 900,00 zł, wykonano 47 523,64 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 85 172,00 zł, wykonano 13 702,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 85 172,00 zł, wykonano 13 702,00 zł.

Źródła dochodów tego działu to m.in. dochody własne. Źródła tzw. dochodów własnych to: wpływy z odpłatności za żywienie pensjonariuszy, opłata stała pensjonariuszy DDPERIOS i ŚDS, wpływy za świadczenie usług opiekunek PCK, prowizje od realizacji zadań zleconych z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, wpływy z tytułu ściągniętych zaległych alimentów. Pozostałe dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne m.in. zasiłki stałe i okresowe, koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej, dożywianie, doposażenie punktów dożywiania, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz dotacja na obsługę programu Karty Rodziny Wielodzietnej (krajowa) w łącznej kwocie 5 376 178,00 zł. W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej otrzymano dotacje celowe w wysokości 80 691,40 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu pn."Postaw na doświadczenie".

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na plan 949 851,00 zł, wykonano 52 716,60 zł, w tym:

**** Żłobki, na plan 949 851,00 zł, wykonano 52 716,60 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 201 771,00 zł, wykonano 52 716,60 zł,

2) dochody majątkowe: na plan 748 080,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Dochody tego działu to m.in. wpływy z usług i różnych dochodów. W ramach rozdziału zaplanowane są również dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań tj. w ramach programu MALUCH utrzymanie żłobka w Ropczycach otrzymano kwotę 17 327,00 zł za miesiąc VI/2015 r. oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa żłobka w Ropczycach”.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 121 005,00 zł, wykonano 121 157,63 zł, w tym:

**** Pomoc materialna dla uczniów, na plan 80 000,00 zł, wykonano 80 000,00 zł,**

z tego:

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

**** Pozostała działalność, na plan 41 005,00 zł, wykonano 41 157,63 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 41 157,63 zł, wykonano 41 157,63 zł.

Źródła dochodów tego działu to: dotacje celowe na zadania własne (stypendia szkolne) w kwocie 80 000,00 zł, środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące gminy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL na Projekt pn. „Równe szanse edukacyjne w województwie podkarpackim” (POKL182/13).

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 110 000,00 zł, wykonano 104 956,89 zł, w tym:

**** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 10 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,**

z tego:

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

**** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na plan 100 000,00 zł, wykonano 104 956,89 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 100 000,00 zł, wykonano 104 956,89 zł.

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

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

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

z tego:

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

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

W dziale Kultura fizyczna, na plan 3 158 999,00 zł, wykonano 826 950,86 zł, w tym:

**** Obiekty sportowe, na plan 2 633 999,00 zł, wykonano 631 113,64 zł,**

z tego:

1) dochody majątkowe: na plan 2 633 999,00 zł, wykonano 631 113,64 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 525 000,00 zł, wykonano 195 837,22 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące: na plan 525 000,00 zł, wykonano 195 837,22 zł.

Źródła dochodów tego działu to: wpływy z tytułu wypożyczeń łyżew, korzystania ze sztucznego lodowiska, korzystanie z sauny, siłowni, basenu krytego, basenów otwartych oraz środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej na Projekt inwestycyjne o nazwie „Termomodernizacja budynków krytej pływalni w Ropczycach” otrzymano kwotę 631 113,64 zł oraz dotacje z państwowych funduszy celowych tj. środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn „Remont krytej pływalni w Ropczycach” oraz „Remont boiska wielofunkcyjnego przy ZS Nr 2 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 2015 rok wydatki budżetowe w kwocie **80 807 513,31 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **36 784 887,18 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 49 426 051,22 zł, wykonano 25 608 287,80 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 35 471 832,46 zł, wykonano 18 579 382,70 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 13 954 218,76 zł, wykonano 7 028 905,10 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 3 295 077,65 zł, wykonano 1 779 790,70 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 9 991 674,00 zł, wykonano 5 684 185,84 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 883 061,72 zł, wykonano 711 783,29 zł;
- 5) obsługa długu publicznego: na plan 760 000,00 zł, wykonano 325 200,91 zł;
- 6) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 16 451 648,72 zł, wykonano 2 675 638,64 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 15 425 386,72 zł, wykonano 2 049 376,64 zł, z tego:
 - ♣ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 11 912 558,39 zł, wykonano 1 215 941,28 zł;
 - ♣ wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii: na plan 3 512 828,33 zł, wykonano 833 435,36 zł;
 - dotacje na inwestycje: na plan 400 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
 - zakup i objęcie akcji i udziałów: na plan 626 262,00 zł, wykonano 626 262,00 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 314 206,50 zł, wydano 276 168,01 zł, w tym:

**** Izby rolnicze, na plan 23 166,00 zł, wydano 16 809,95 zł,**

z tego:

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 23 166,00 zł, wykonano 16 809,95 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 120 000,00 zł, wydano 88 317,56 zł,**
z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 120 000,00 zł, wykonano 88 317,56 zł w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 120 000,00 zł, wykonano 88 317,56 zł.

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

**** Pozostała działalność, na plan 171 040,50 zł, wydano 171 040,50 zł,**

z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 171 040,50 zł, wykonano 171 040,50 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 3 140,24 zł, wykonano 3 140,24 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 167 900,26 zł, wykonano 167 900,26 zł.

Realizacja wydatków tego rozdziału to wypłaty dla rolników dopłat do podatku akcyzowego z paliwa oraz koszty obsługi związane z tą wypłatą. W pierwszym półroczu zostały złożone 544 wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

W dziale Przetwórstwo przemysłowe na plan 20 028,00 zł, wydano 0,00 zł, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 20 028,00 zł, wydano 0,00 zł,**

z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 20 028,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 20 028,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, na plan 237 000,00 zł, wydano 117 965,69 zł, w tym:

**** Dostarczanie wody, na plan 237 000,00 zł, wydano 117 965,69 zł, z tego:**

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 237 000,00 zł, wykonano 117 965,69 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 237 000,00 zł, wykonano 117 965,69 zł, w tym:
 - Zaopatrzenie w wodę terenów wiejskich w Ropczycach: na plan 237 000,00 zł, wykonano 117 965,69 zł.

W ramach zadania zostały wykonane następujące działania:

Budowa studni głębinowej w m. Niedźwiada

Wykonawcą zadania jest Zakład Usługowo – Instalacyjny Jerzy Miąso 39-100 Ropczyce ul. Zielona 40a. W I półroczu 2015 r. przygotowano mapę do celów projektowych, w dniu 18.03.2015 r. uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, w dniu 24.04.2015r. projekt uzgodniono w ZUDP, przygotowano i złożono wniosek wraz z załącznikami o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego. W dniu 17.06.2015 r. została wydana decyzja na pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych oraz rozpoczęto kompletowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowę.

Wodociąg Łączki Kucharskie

Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Zakład Usługowy Projektowanie i Nadzory inż. Grzegorz Szczepański, 37-200 Przeworsk, ul. Głęboka 28. Termin zakończenia prac projektowych planowany jest do 20.12.2015r.

Uzyskano warunki techniczne dla projektowania, kontynuowano ustalanie tras projektowanych sieci i uzyskiwano zgody na wejście w teren, ustalono lokalizację zbiorników wody, przygotowano i złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

W dziale Transport i łączność, na plan 5 568 645,14 zł, wydano 676 415,24 zł, w tym:

**** Drogi publiczne wojewódzkie, na plan 400 000,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:**

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 400 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- dotacje na inwestycje: na plan 400 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Rada Miejska podjęła Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 400 000,00 złotych na realizację zadań. Zadanie 1 pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce - Wiśniowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w m. Łączki Kucharskie od km 27+230 do 27+530 wraz z zatokami autobusowymi w km 27+230 do 27+290 str.prawa oraz w km 27+360 do 27+420 str.lewa” w wysokości 250 000,00 zł oraz zadanie 2 pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 13+770 do 14+085 str. lewa w m. Ropczyce” w wysokości 150 000,00 zł. Przygotowane i skierowane zostały wnioski do PZDW w Rzeszowie dotyczące podania warunków technicznych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych na zadaniu 2.

**** Drogi publiczne powiatowe, na plan 500 000,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 500 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 500 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, z tego:
 - Budowa chodników przy drogach powiatowych: na plan 500 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

**** Drogi publiczne gminne, na plan 4 013 722,55 zł, wydano 547 995,16 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 893 500,00 zł, wykonano 544 075,64 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 20 000,00 zł, wykonano 8 734,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 873 500,00 zł, wykonano 535 341,64 zł;
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 3 120 222,55 zł, wykonano 3 919,52 zł; w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 3 120 222,55 zł, wykonano 3 919,52 zł; z tego:
 - ✚ Wydatki na zakupy inwestycyjne (wiaty przystankowe): na plan 20 000,00 zł, wykonano 3 919,52 zł;
 - ✚ Budowa drogi łączącej ul. Ogrodnicza- Na Kopiec do drogi krajowej Nr 4: na plan 70 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
 - ✚ Przebudowa drogi gminnej nr 107536 R Brzyzna – Zagorzyce na odcinku Gnojnica – Działy - Podlasie: na plan 2 030 222,55 zł, wykonano 0,00 zł;
 - ✚ Budowa, przebudowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Ropczyce: na plan 1 000 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

**** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 510 000,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 510 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 510 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
 -

**** Pozostała działalność, na plan 144 922,59 zł, wydano 128 420,08 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 36 205,51 zł, wykonano 21 268,01 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 36 205,51 zł, wykonano 21 268,01 zł;
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej: na plan 108 717,08 zł, wykonano 107 152,07 zł, w tym:
 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Ropczyce: na plan 108 717,08 zł, wykonano 107 152,07 zł.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Ropczyce – projekt zakończony w I półroczu 2015 r. i został złożony wniosek o płatność końcową do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w Warszawie.

W pierwszym półroczu 2015 roku zostało wykonane zarówno na terenie miasta jak też gminy szereg prac związanych z remontem lub przebudową ulic, dróg jak również chodników oraz infrastruktury komunalnej a między innymi:

1. Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych oraz likwidację przełomów w nawierzchniach dróg gminnych oraz ulic miejskich po okresie zimowym. Na podstawie złożonych ofert do wykonania wyżej wymienionych robót wybrana została, firma Miejskie przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów, która zgodnie z zawartą umową wykonała I etap remontu cząstkowego nawierzchni dróg gminnych i ulic masą na gorąco oraz remont nawierzchni powierzchniowo utrwalanych przy użyciu emulsji i grysów za kwotę 42.039,91 zł. Natomiast na wykonanie likwidacji przełomów powstałych w nawierzchniach dróg gminnych wybrana została firma Usługi Brukarsko Budowlano-Handlowe Jan Wrona Brzezówka 276 c, 39-102 Lubzina, która zgodnie z zawartą umową zlikwidowała przełomy na powierzchni 1042 m² za kwotę 89 478,06 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. Łączna wartość poniesionych wydatków to kwota 60 079,23 zł.

3. Na podstawie wpływających od mieszkańców wniosków po zaopiniowaniu przez Komisję ds. oznakowania ulic miejskich i dróg dokonano zakupu i montażu oznakowania pionowego na drogach gminnych i ulicach gdzie występowały braki lub uszkodzenia oraz dokonano odnowy oznakowania poziomego. Koszt zakupionego oznakowania oraz odnowy poziomego wyniósł 39 770,71 zł.

4. W ramach środków finansowych pochodzących z funduszu sołectkiego i osiedlowego wykonane zostało szereg prac remontowych tj. remont przepustów, uzupełnienie nawierzchni żwirowych kruszywem, odmulenie i oczyszczenie rowów przydrożnych i melioracyjnych, uzupełnienie poboczy, zabezpieczenie zniszczonych skarp, umocnienie dna i skarp rowów odwadniających. Łączna wartość poniesionych wydatków to kwota około 150 000,00 zł.

5. Wykonane zostało mechaniczne koszenie trawy na poboczach drogi gminnej ul. Ks. Skorodeckiego od ul. Wyszyńskiego do drogi krajowej nr 4 za kwotę 5 497,20 zł.

6. Na ul. Grendysa w Ropczycach na rzece Wielopolka wykonany został remont kapitalny kładki za kwotę 12 199,30 zł.

7. Na terenie osiedla Ropczyce-Chechły wykonano odwodnienia przy drogach gminnych tj. Chechły na SKR na długości 248 mb oraz Chechły na Kluja na długości 81 mb położonych na terenie Osiedla Ropczyce-Chechły za kwotę 24 688,44 zł.

8. Zostały opracowane dokumentacje techniczne dla następujących zadań:

- Remont drogi dojazdowej wraz z utwardzeniem działki o nr. ew. 2351/9 w obrębie żłobka w Ropczycach za kwotę 15 990,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 107552 R – ulica Kolonia w km 2+344,00 do 2+664,48 w miejscowości Ropczyce za kwotę 23 000,00 zł;
- Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Mickiewicza w Ropczycach za kwotę 17 700,00 zł.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan 1 914 995,80 zł, wydano 621 195,50 zł, w tym:

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 1 911 000,00 zł, wydano 621 195,50 zł,**
z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 111 000,00 zł, wykonano 24 615,08 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 10 000,00 zł, wykonano 850,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 101 000,00 zł, wykonano 23 765,08 zł;
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 1 800 000,00 zł, wykonano 596 580,42 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 1 800 000,00 zł, wykonano 596 580,42 zł, z tego:
 - ♣ Wykup Gruntów na Różne Cele: na plan 1 800 000,00 zł, wykonano 596 580,42 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 3 995,80 zł, wydano 0,00 zł,**

z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 3 995,80 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 3 995,80 zł, wykonano 0,00 zł.

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

W dziale Działalność usługowa, na plan 210 000,00 zł, wydano 64 188,50 zł, w tym:

**** Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 127 000,00 zł, wydano 17 185,00 zł,**
z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 127 000,00 zł, wykonano 17 185,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 43 000,00 zł, wykonano 16 081,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 84 000,00 zł, wykonano 1 104,00 zł.

**** Opracowania geodezyjne i kartograficzne, na plan 72 000,00 zł, wydano 47 003,50 zł,**
z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 72 000,00 zł, wykonano 47 003,50 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 20 000,00 zł, wykonano 5 825,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 52 000,00 zł, wykonano 41 178,50 zł.

****Cmentarze, na plan 11 000,00 zł, wydano 0,00 zł,**

z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 11 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 6 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 5 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W ramach niniejszego działu zrealizowano wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego, wykonano umowy związane z wykonaniem podziałów działek oraz umowy na rozgraniczenie, wykonanie opracowań geodezyjnych. Nastąpiła zmiana planu miejscowego przy ul. Przemysłowej. Dokonano 132 zlecenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Podpisano 44 zleceń na sporządzenie wyceny gruntów, lokali przedstawionych do sprzedaży i przekształcenia na własność. W ramach dokumentacji geodezyjnej zlecono 8 opracowań geodezyjnych (podziały, sporządzenie map do wpisu w księgach wieczystych i map uzupełniających).

W dziale Administracja publiczna, na plan 6 788 660,49 zł, wydano 4 244 405,38 zł, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie, na plan 380 344,84 zł, wykonano 236 596,56 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 378 844,84 zł, wykonano 236 596,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 366 844,84 zł, wykonano 227 596,56 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 12 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 500,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Środki finansowe z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zabezpieczają obligatoryjne wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości nie większej niż 44 %. W I półroczu z dotacji celowej zostały zrealizowane wydatki w wysokości 86 846,00 zł na 192 920,00 zł planowanych na 2015 rok. Pozostała kwota musi być zabezpieczana z dochodów własnych gminy.

**** Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 222 900,00 zł, wykonano 110 276,88 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 16 500,00 zł, wykonano 9 025,48 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 16 500,00 zł, wykonano 9 025,48 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 206 400,00 zł, wykonano 101 251,40 zł.

Rada Miejska w Ropczycach w I półroczu 2015 roku obradowała na 8 sesjach, w tym w 2 uroczystych, podejmując 67 uchwał, po uprzednim rozpatrzeniu projektów. Dwie sesje miały charakter uroczysty: pierwsza ku pamięci 653-lecia nadania praw miejskich oraz druga na okoliczność upamiętnienia 25-lecia Samorządu Gminnego.

Ponadto obradowały Komisje stałe Rady Miejskiej, realizując swoje plany pracy, a także działając w sprawach bieżących. Komisje stałe opiniując głównie projekty uchwał, spotykały się na posiedzeniach w liczbie: Komisja Rewizyjna 8 spotkań, Komisja ds. oświaty, kultury i sportu 4 spotkania, Komisja ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego 7 spotkań, Komisja ds. rolnictwa, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 3 spotkania, Komisja ds. zdrowia i porządku publicznego 4 spotkania.

Komisje stałe Rady Miejskiej pracując na posiedzeniach wykonywały główną swoją funkcję – opiniodawczą, zwłaszcza w odniesieniu do projektów uchwał przedkładanych pod obrady Rady. Z uwagi na duże zapotrzebowanie na opiniowanie projektów uchwał przez kilka komisji miały

miejsce liczne przypadki posiedzeń wspólnych. Komisja Rewizyjna zrealizowała ustawowy obowiązek opiniodawczo – kontrolny wynikający z procedury absolutorium.

**** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 5 272 454,00 zł, wydano 3 141 970,64 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 5 163854,00 zł, wykonano 3 105 533,71 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 245 296,00 zł, wykonano 2 409 163,79 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 918 558 zł, wykonano 696 369,92 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 8 600,00 zł, wykonano 6 068,23 zł,
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 100 000,00 zł, wykonano 30 368,70 zł; w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (zakup frankownicy, zakup klimatyzatorów i agregatu prądotwórczego): na plan 100 000,00 zł, wykonano 30 368,70 zł.

Do 30 czerwca 2015 r. w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudnionych było: w ramach robót publicznych 8 osób, w tym:

- 4 etaty na okres 5 miesięcy (umowa o pracę od 26 marca 2015 do 25 sierpnia 2015) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 1400 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
- 2 etaty na 5 miesięcy (umowa o pracę od 24 kwietnia 2015 r. do 23 września 2015 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 1400 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
- 2 etaty na okres 5 miesięcy (umowa o pracę od 1 czerwca 2015 r. do 31 października 2015 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 1500 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia; warunek zatrudnienia na 1 miesiąc.

Dla dwóch osób wypłacono nagrody jubileuszowe za: 30 lat pracy 150% wynagrodzenia – 1 osoba, 35 lat pracy 200% wynagrodzenia – 1 osoba.

W ramach pozostałych wydatków mieszczą się pozycje: podróże służbowe krajowe (wydano 78 delegacji, w tym: 78 krajowych), zakup paliwa do samochodów służbowych, wymiana pieczętek, składki na PFRON, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości i druków, zakup oprogramowania i licencji, eksploatacja ksero, energia elektryczna i ciepła, woda i gaz, opłaty pocztowe, przesyłki listowe nadane za pomocą maszyny do frankowania {8 565 sztuk, w tym przesyłki polecone 7 027 sztuk, przesyłki zwykłe 1 538 sztuk}, przesyłki listowe doręczone przez 4 gońców {4 751 sztuk, w tym przesyłki polecone 4 257 sztuk, przesyłki zwykłe 494 sztuk}. Wydawano między innymi: dowody osobiste (wnioski złożone o dowód osobisty 1 537 szt., wydane dowody osobiste 1 413 szt., unieważnione dowody 800 szt.), numery PESEL (nadano 42) oraz poświadczenia zameldowania dla osób fizycznych i instytucji (wymeldowanie z pobytu stałego+emigracja - 79, przemeldowanie w gminie – 167). 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 dotycząca programów komputerowych, opłaty abonamentowe za programy komputerowe, przeglądy i naprawy samochodów, badania lekarskie (wstępne, okresowe i kontrolne – 35 osób), wykonywanie innych drobnych remontów w systemie gospodarczym, zakup drobnego wyposażenia, zakup materiałów do remontu urzędu, usługi telefoniczne i internetowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia sprzętu, budynków), szkolenia pracowników (konferencje, kursy i szkolenia wydano skierowania dla 56 pracowników), koszty postępowań skarbowych i egzekucyjnych, zakup książek,

prenumerata prasy (dzienniki, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki), obsługa monitoringu Urzędu i telewizji przemysłowej, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości.

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

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

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

W I połowie 2015 r. stanowisko ds. Wojskowych realizowało następujące zadania związane z wydatkowaniem środków finansowych:

1) Dotacja celowa otrzymana z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na pokrycie kosztów ponoszonych przez Urząd Miejski w Ropczycach w czasie kwalifikacji wojskowej w 2015 roku (sklasyfikowana: dział 750, rozdział 75045§2010) wyniosła: **200,00 zł**.

Ponieważ w czasie tegorocznej kwalifikacji wojskowej żadna z wezwanych osób nie złożyła wniosku do Burmistrza Ropczyc o zwrot kosztów przejazdu lub wypłatę rekompensaty utraconego zarobku w związku z wezwaniem do siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Ropczycach – niewykorzystana dotacja celowa została zwrócona na konto PUW w Rzeszowie w III dekadzie marca 2015 r.

**** Promocja jednostek samorządu terytorialnego:** na plan 105 000,00 zł, wydano 47 897,63 zł, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 105 000,00 zł, wykonano 47 897,63 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 3 000,00 zł, wykonano 1 180,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 102 000,00 zł, wykonano 46 717,63 zł.

W ramach wydatków na promocję Gminy Ropczyce wykonano następujące działania:

1. W styczniu wydano kalendarz ścienny jednoplanszowy w ilości 1000 szt. wręczony mieszkańcom Ropczyc podczas Koncertu Noworocznego.
2. W marcu podczas uroczystej sesji z okazji urodzin miasta zakupione zostały okolicznościowe gawerfony wręczone wyróżnionym za opiekę nad zabytkami oraz sprawującym opiekę nad przydrożnymi kapliczkami.
3. W czerwcu z okazji jubileuszu 25-lecia Samorządu Terytorialnego zorganizowano uroczystą sesję. Zakupiono specjalne statuetki wg własnego projektu dla 4 wyróżnionych i dyplomy oraz szklane wazony dla zasłużonych w rozwój Ropczyc.
4. Zakupiono teczki miękkie (etui) dla burmistrza, papier firmowy na potrzeby wszystkich referatów oraz papier na zaproszenia i okolicznościowe adresy.
5. Przygotowane zostały umowy promocyjne z Ludowo-Uczniowskim Klubem Sportowym Lubzina i Stowarzyszeniem Równać Szanse.
6. Zakupiono gadżety promocyjne, artykuły piśmiennicze oraz gadżety promocyjne drobne na imprezy masowe.
7. Zakupiono kartki wielkanocne oraz okolicznościowe karty na potrzeby samorządu.
8. Zakupiono publikacje książkowe na nagrody w konkursach organizowanych przez gminę Ropczyce.
9. Opracowano artykuły promujące działania samorządu i opublikowano w prasie lokalnej.
10. Zakupione zostały bilety lotnicze dla dwóch radnych reprezentujących Samorząd podczas jubileuszu 20-lecia Klubu Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej w Chicago.

11. Wykonane zostały bannery reklamowe niezbędne podczas uroczystości oraz plakaty.
12. Pokryto koszty udziału w konkursie Podkarpackiej Nagrody Samorządowej.

**** Pozostała działalność, na plan 807 761,65 zł, wydano 707 663,67 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 107 000,00 zł, wykonano 56 152,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 41 000,00 zł, wykonano 28 685,35 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 66 000,00 zł, wykonano 27 467,41 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie: na plan 9 799,65 zł, wykonano 0,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 61 200,00 zł, wykonano 25 248,91 zł,
- 4) wydatki majątkowe: na plan 629 762,00 zł, wykonano 626 262,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (zakup drukarki): na plan 3 500,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: na plan 626 262,00 zł, wykonano 626 262,00 zł;

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowane m.in. wydatki związane były z kosztami doręczenia nakazów podatkowych i opłat za inkaso podatków oraz wypłaty diet dla Sołtysów i Przewodniczących Osiedli.

W I półroczu 2015 roku w zakresie zrealizowania dochodów podatkowych wykonano między innymi następujące działania:

- 1) wydano około **12.417** decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe od osób fizycznych,
- 2) przeprowadzono **832** postępowań podatkowych zakończonych wydaniem decyzji zmieniających zobowiązania podatkowe,
- 3) podczas postępowań podatkowych dokonano **3** oględzin przedmiotu opodatkowania,
- 4) wydano **51** decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatku,
- 5) przeprowadzono postępowania dowodowe i wydano na drukach obowiązujących w gminie **745** zaświadczeń o stanie majątkowym, udzielono **84** informacji o stanie majątkowym podatników m.in. do Komendy Powiatowej Policji, KRUS, Prokuratury,
- 6) wprowadzono i zweryfikowano **274** deklaracji rolnych, leśnych i od nieruchomości na 2015 rok od osób prawnych,
- 7) wprowadzono i zweryfikowano **163** deklaracji na podatek transportowy 2015 rok od osób fizycznych i prawnych,
- 8) wprowadzono i zweryfikowano **1523** deklaracji na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2015 rok od osób fizycznych i prawnych,
- 9) przyjęto **544** wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom **171.040,50** zł,
- 10) przyjęto w kasie urzędu **10.892** wpłat podatkowych od osób fizycznych,
- 11) przeprowadzono postępowania egzekucyjne w postaci wysłanych upomnień o zaległościach podatkowych w ilości **943** sztuk oraz sporządzono **0** tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych,
- 12) wyegzekwowano kwotę **88.659,82** zł tytułem zaległości podatkowych za lata ubiegłe.

Urząd Miejski w Ropczycach realizuje program „Karta Rodziny Wielodzietnej 3+”. Od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. złożono 88 wniosków o wydanie Karty Rodziny Wielodzietnej 3+ (program samorządowy), natomiast wniosków o Kartę Dużej Rodziny (program rządowy) zostało złożonych 128.

Program „Karta Rodziny Wielodzietnej 3+” cieszy się dużym zainteresowaniem na terenie naszej gminy - korzysta z niego już 488 rodzin. Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych

zamieszkujących i zameldowanych na terenie Gminy Ropczyce. Posiadacze kart tego programu mogą korzystać ze zniżek oferowanych zarówno przez podmioty publiczne jak i prywatne. W katalogu ulg, zniżek i bonifikat oferowanych przez podmioty publiczne znajdują się następujące ulgi:

- 1) w Ropczyckim Centrum Sportu i Rekreacji: 50% zniżki w cenie biletów na: krytą pływalnię, baseny otwarte, korty tenisowe, lodowisko, saunę, grocie solną.
- 2) niższa opłata dla właścicieli nieruchomości – ulga przysługuje w przypadku selektywnej zbiórki (segregacji) i terminowego regulowania należności,
- 3) dla korzystających z wychowania przedszkolnego poza minimum (5 godzin dziennie) 50% zniżki za każdą godzinę,
- 4) niższa opłata do 1 m³ wody doprowadzonej urządzeniami wodociągowymi przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ropczycach oraz ścieków doprowadzonych urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków.

Ponadto rodziny wielodzietne posiadające Kartę 3+ mogą korzystać z ulg jakie dają podmioty prywatne. Podmioty prywatne udzielające zniżek w ramach Karty Rodziny Wielodzietnej 3+, to np. Salony Fryzjerskie „Viktoria”, Bank Spółdzielczy w Ropczycach, Stylownia Fryzur, Przychodnia Weterynaryjna „Mustang”, Profesjonalny Salon Fryzjerski Małgorzaty M, Leroy Merlin, Księgarnia Nova „Duo”, Usługi Gastronomiczne Paul- Gastro, drukarnia cyfrowa „Askonet”, sklep obuwniczy przy ul. Kościuszki 9 w Ropczycach, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – Biuro Regionalne Rzeszów. W tym zakresie współpracuje również z Gminą Ropczyce Bank Spółdzielczy udzielając kredytu na korzystniejszych warunkach. Partnerem w sprawie współpracy w ramach Programu „Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ jest NZOZ Prywatny Gabinet Stomatologiczny reprezentowany przez Sylwinę Żak - Pieprzak. Katalog ulg, zniżek i bonifikat znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ropczycach: www.ropczyce.eu i jest na bieżąco uaktualniany. Osoby, które odbierają Karty Rodziny Wielodzietnej informowane są o możliwości otrzymania w tut. Urzędzie Karty Dużej Rodziny wynikającej z programu rządowego. Ponadto rodziny informowane są o możliwości otrzymania Wojewódzkich Kart Dużej Rodziny w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 120.

Dopłaty z tytułu Karty 3+ w okresie I i II kwartału 2015 r. kształtowały się następująco:

- 1) Woda – w I kwartale dopłatą do wody objęto 140 gospodarstw domowych, w tym 25 mieszkań w budynkach wielolokalowych, a w II kwartale 162 gospodarstwa domowe, w tym 25 mieszkań w budynkach wielolokalowych – na łączną kwotę 2 989,95 zł,
- 2) Ścieki – w I kwartale dopłatą do ścieków objęto 103 gospodarstwa domowe, w tym 25 mieszkań w budynkach wielolokalowych, a w II kwartale 114 gospodarstwa domowe, w tym 25 mieszkań w budynkach wielolokalowych – na łączną kwotę 4 316,85 zł,
- 3) Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji – 1360 zniżek – na łączną kwotę 5 730,40 zł,
- 4) Przedszkola – w I kwartale zniżki objęły 81 dzieci, a w II kwartale 82 dzieci – na łączną kwotę 10 778,50 zł,
- 5) Odpady komunalne :

KWARTAŁ	Gospodarstwa duże (3,40 zł)	Gospodarstwa średnie (3 Zł)	Zabudowa wielorodzinna (1,30 Zł)	Kwota w zł
I kwartał	462	310	346	2 950,60
II kwartał	529	366	377	3 386,70
			SUMA	6 337,30

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 116 166,00 zł, wydano 112 265,35 zł, w tym:

**** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 4 586,00 zł, wydano 2 285,35 zł,**

w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 4 586,00 zł, wykonano 2 285,35 zł w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 586,00 zł, wykonano 2 285,35 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują koszty aktualizacji spisu wyborców.

**** Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na plan: 111 580,00 zł, wydano 109 980,00 zł,**

w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 45 580,00 zł, wykonano 45 580,00 zł w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 24 636,00 zł, wykonano 24 636,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 20 944,00, wykonano 20 944,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 66 000,00 zł, wykonano 64 400,00 zł.

W I poł. 2015 r. przeprowadzone zostały wybory prezydenckie. Urząd Miejski w Ropczycach zapewniał obsługę techniczną i administracyjną dla 22 obwodowych komisji wyborczych w II turach głosowania.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 830 900,00 zł, wydano 176 756,65 zł, w tym:

**** Ochotnicze Straże Pożarne, na plan 808 100,00 zł, wydano 173 577,30 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 333 080,00 zł, wykonano 160 257,30 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 40 500,00 zł, wykonano 20 661,78 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 292 580,00 zł, wykonano 139 595,52 zł;
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 475 020,00 zł, wykonano 13 320,00 zł; w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 475 020,00 zł, wykonano 13 320,00 zł, z tego:
 - ♣ Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Mała: na plan 40 020,00 zł, wykonano 7 380,00 zł;
 - ♣ Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubzinie: na plan 240 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
 - ♣ Wydatki na zakupy inwestycyjne: na plan 195 000,00 zł, wykonano 5 940,00 zł;
 - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzezówka; na plan 150 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - Zakup sprzętu OSP: na plan 45 000,00 zł, wykonano 5 940,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakup na podstawie umowy z Firmą Kadimex , 1 kpl zestawu ratunkowego PSP R1 z deską ortopedyczną dla OSP Łączki Kucharskie.

Informacja z zakresu wydatków poniesionych na utrzymanie jednostek OSP w I półroczu 2015 r.

W jednostkach OSP wykonano między innymi następujące prace:

OSP Lubzina włączona do KSRG

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków; Dodatkowe ubezpieczenie strażaków posiadających uprawnienia do akcji ratowniczo – gaśniczych (z racji śmierci i urodzenia dziecka) - 32 strażaków; Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 5 strażaków; Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej; Ubezpieczenie budynku remizy; Przegląd przewodów kominowych; Badania instalacji elektrycznej budynku; Zapłata za wodę i ścieki; Przegląd i konserwacja platformy dla niepełnosprawnych; Wymiana dowodu rejestracyjnego samochodu specjalnego; Zakup filtrów powietrza i oleju silnikowego do samochodu specjalnego; Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych; Usługa transportowa związana z wyjazdem strażaków na pokaz sprzętu strażackiego.

Zakup sprzętu: płyn do wytworzenia dymu, akumulator, sprężyna gazowa, wąż ssawny WV 75 + nasady, kosa spalinowa, wąż do motopompy z łącznikami WV 52 – 20 ŁA (BEZALIN) – 4 szt., kominiarki 2 szt., rękawice 2 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; Dodatkowe ubezpieczenie strażaków posiadających uprawnienia do akcji ratowniczo – gaśniczych (z racji śmierci i urodzenia dziecka) - 27 strażaków.; Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 2 strażaków; Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej; Ubezpieczenie budynku remizy; Przegląd przewodów kominowych; Przegląd instalacji centralnego ogrzewania; Badania instalacji elektrycznej budynku; Zapłata za energię elektryczną i gaz; Zakup drzwi do remizy OSP- 5 szt.; Zakup materiałów elektrycznych do remontu świetlicy w remizie OSP; Zakup kosza lampy tylnej do samochodu specjalnego; Zakup farby do malowania felg w samochodzie specjalnym; Zakup lampy błyskowej do samochodu specjalnego JELCZ; Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych; Usługa transportowa związana z wyjazdem strażaków na pokaz sprzętu strażackiego.

Zakup sprzętu: płyn do wytworzenia dymu, baterie do latarek strażackich 32 szt., prądownica HDP1 – 1 szt., latarka do hełmu ISKRA LED typ LSI-102 Ex-ATEX z uchwytem - 2 szt., umundurowanie strażackie – 1 kpl., czapka strażacka – 1 szt., kosiarka spalinowa - 1 szt., środek pianotwórczy, nasada do czyszczenia kanałów KRET – 2 szt., hełm strażacki 2 szt., wąż do motopompy z łącznikami WV 52 – 20 ŁA (BEZALIN) – 2 szt., wymiana butli tlenowej, szlifierka do czyszczenia, zakup węża szybkiego natarcia 50 m do samochodu Mercedes.

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

OSP Ropczyce – Chechły

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków; Dodatkowe ubezpieczenie strażaków posiadających uprawnienia do akcji ratowniczo – gaśniczych (z racji śmierci i urodzenia dziecka) - 25 strażaków; Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej; Ubezpieczenie budynku remizy; Przegląd przewodów kominowych; Przegląd instalacji centralnego ogrzewania; Badania elektryczne budynku; Zapłata za wodę i ścieki; Przegląd agregatów prądotwórczych; Zakup węgla – 1 tona; Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych; Usługa transportowa związana z wyjazdem strażaków na pokaz sprzętu strażackiego.

Zakup sprzętu: płyn do wytworzenia dymu, głowica do kosiarki wraz z żyłką, buty strażackie – 2 pary, kominiarki – 6 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; Dodatkowe ubezpieczenie strażaków posiadających uprawnienia do akcji ratowniczo – gaśniczych (z racji śmierci i urodzenia dziecka) - 22 strażaków; Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej; Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 4 strażaków; Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych; Usługa transportowa związana z wyjazdem strażaków na pokaz sprzętu strażackiego.

Zakup sprzętu: płyn do wytworzenia dymu, rękawiczki – 4 pary, kominiarki – 2 szt., rękawice – 2 pary, hełm strażacki 2 szt., prądownica $\Phi 52$ – 2 szt.

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

OSP Ropczyce – Witkowice

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków; Dodatkowe ubezpieczenie strażaków posiadających uprawnienia do akcji ratowniczo – gaśniczych (z racji śmierci i urodzenia dziecka) - 20 strażaków; Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 2 strażaków; Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej; Ubezpieczenie budynku remizy; Przegląd przewodów kominowych; Badania elektryczne budynku; Zapłata za wodę i ścieki; Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych; Usługa transportowa związana z wyjazdem strażaków na pokaz sprzętu strażackiego.

Zakup sprzętu: płyn do wytworzenia dymu, buty strażackie gumowe STRAŻAK – 4 pary, rękawice – 6 par.

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

OSP Niedźwiada

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków; Dodatkowe ubezpieczenie strażaków posiadających uprawnienia do akcji ratowniczo – gaśniczych (z racji śmierci i urodzenia dziecka) - 15 strażaków; Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 4 strażaków; Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej; Ubezpieczenie budynku remizy; Przegląd przewodów kominowych; Przegląd instalacji centralnego ogrzewania; Badania instalacji elektrycznej budynku; Zapłata za energię elektryczną, gaz; Zakup drzwi wejściowych do remizy OSP; Zakup betonu do wykonania klatki schodowej w remizie OSP; Zakup materiałów do remontu remizy; Naprawa kosy spalinowej; Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych; Usługa transportowa związana z wyjazdem strażaków na pokaz sprzętu strażackiego.

Zakup sprzętu: płyn do wytworzenia dymu, wąż ssawny – 2 szt., wąż do motopompy z łącznikami WV 52 – 20 ŁA (BEZALIN) – 2 szt.

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

OSP Mała

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków; Dodatkowe ubezpieczenie strażaków posiadających uprawnienia do akcji ratowniczo – gaśniczych (z racji śmierci i urodzenia dziecka) - 25 strażaków; Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 6 strażaków; Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej; Ubezpieczenie budynku remizy; Przegląd przewodów kominowych; Przegląd instalacji centralnego ogrzewania; Badania

instalacji elektrycznej budynku; Zapłata za gaz; Zakup węgla 1 tona; Wymiana reflektorów wraz z żarówką przy samochodzie specjalnym IVECO; Naprawa skrzyni biegów (+ zakup płynu przekładniowego) przy samochodzie specjalnym IVECO; Zakup głowicy do kosi spalinowej; Usługa transportowa związana z wyjazdem strażaków na pokaz sprzętu strażackiego; Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych.

Zakup sprzętu: płyn do wytworzenia dymu, buty strażackie – 4 pary, prądownica $\Phi 52$ – 2 szt.

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

OSP Łączki Kucharskie

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków; Dodatkowe ubezpieczenie strażaków posiadających uprawnienia do akcji ratowniczo – gaśniczych (z racji śmierci i urodzenia dziecka) - 15 strażaków; Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 2 strażaków; Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej; Ubezpieczenie budynku remizy; Przegląd przewodów kominowych; Przegląd instalacji centralnego ogrzewania; Badania instalacji elektrycznej budynku; Zapłata za energię elektryczną i gaz; Zakup części wraz z ich wymianą (pompy wody) przy samochodzie specjalnym RENAULT; Zakup halogenu ze statywem do samochodu specjalnego RENAULT; Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych; Usługa transportowa związana z wyjazdem strażaków na pokaz sprzętu strażackiego.

Zakup sprzętu: płyn do wytworzenia dymu, lina 16 wraz z zaciskiem – 50 m, kompresor tłokowy - 1 szt., wąż spiralny wraz z pistoletem (do kompresora), latarka do hełmów ISKRA LED – 5 szt., baterie do latarek – 28 szt., zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 z deską ortopedyczną, ubranie koszarowe 4 częściowe OSP – 1 kpl., kominiarka – 6 szt., rękawice – 6 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; Dodatkowe ubezpieczenie strażaków posiadających uprawnienia do akcji ratowniczo – gaśniczych (z racji śmierci i urodzenia dziecka) - 13 strażaków; Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej; Ubezpieczenie budynku remizy; Przegląd przewodów kominowych; Przegląd instalacji centralnego ogrzewania; Badania instalacji elektrycznej budynku; Zapłata za energię elektryczną, gaz i wodę; Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych; Usługa transportowa związana z wyjazdem strażaków na pokaz sprzętu strażackiego.

Zakup sprzętu: płyn do wytworzenia dymu, wąż do motopompy z łącznikami WV 52 – 20 ŁA (BEZALIN) – 2 szt., kominiarki 2 szt., - rękawice 2 kpl.

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; Dodatkowe ubezpieczenie strażaków posiadających uprawnienia do akcji ratowniczo – gaśniczych (z racji śmierci i urodzenia dziecka) - 22 strażaków; Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 4 strażaków; Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej; Ubezpieczenie budynku remizy; Przegląd przewodów kominowych; Badania elektryczne budynku; Zapłata za wodę, ścieki i energię elektryczną; Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych; Usługa transportowa związana z wyjazdem strażaków na pokaz sprzętu strażackiego.

Zakup sprzętu: płyn do wytworzenia dymu, umundurowanie strażackie – 2 kpl., wąż do motopompy z łącznikami WV 52 – 20 ŁA (BEZALIN) – 2 szt., agregat prądowłóczy, hełm strażacki 2 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; Dodatkowe ubezpieczenie strażaków posiadających uprawnienia do akcji ratowniczo – gaśniczych (z racji śmierci i urodzenia dziecka) - 25 strażaków; Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 5 strażaków; Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej; Ubezpieczenie budynku remizy; Zakup części do samochodu specjalnego LUBLIN; Naprawa karoserii samochodu specjalnego LUBLIN; Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych; Usługa transportowa związana z wyjazdem strażaków na pokaz sprzętu strażackiego.

Zakup sprzętu : płyn do wytworzenia dymu, pachołki do oznakowania terenu – 10 szt., - środek pianotwórczy, akumulator, ubranie koszarowe 4 częściowe OSP – 3 kpl.

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; Dodatkowe ubezpieczenie strażaków posiadających uprawnienia do akcji ratowniczo – gaśniczych (z racji śmierci i urodzenia dziecka) - 22 strażaków; Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 3 strażaków; Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej; Ubezpieczenie budynku remizy; Przegląd przewodów kominowych; Przegląd instalacji centralnego ogrzewania; Badania elektryczne budynku; Zapłata za energię energetyczną, gaz i wodę; Zakup materiałów do pracy pozwalającej zabezpieczyć osuwającą się ziemię przy budynku remizy OSP; Prace ziemne pozwalające zabezpieczyć osuwającą się ziemię przy budynku remizy OSP; Wykonanie szyldu od remizy z napisem OSP Gnojnica Wola; Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych.; Usługa transportowa związana z wyjazdem strażaków na pokaz sprzętu strażackiego.

Zakup sprzętu: płyn do wytworzenia dymu, akumulator, umundurowanie strażackie – 2 kpl., koszula strażacka - 1 szt., wąż ssawny – 2 szt., wąż do motopompy z łącznikami WV 52 – 20 ŁA (BEZALIN) – 2 szt.

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

Remont budynku OSP w Lubzinie

Wydzielono zakres rzeczowy robót II etapu zadania obejmujący wykonanie stanu surowego otwartego rozbudowy budynku (parter – kuchnia z zapleczem, piętro – pomieszczenia dla Rady Sołectkiej i KGW). Przygotowano wniosek o wszczęcie procedury wyboru wykonawcy.

Z wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcą - Firmą Remontowo - Budowlaną „MAR-MAR” Mariusz Kopera Paszczyzna 41C, 39-207 Brzeźnica w dniu 22.06.2015 r. zawarto umowę. Wartość realizowanego II etapu zadania to kwota 231 319,93 zł brutto. Termin zakończenia inwestycji to 30.10.2015 r.

W dniu 23.06.2015 r. został przekazany plac budowy wykonawcy etapu II zadania.

Rozbudowa budynku OSP Mała

Wyłoniono w trybie zapytania ofertowego projektanta - Pracownię Projektowo - Realizacyjną Piotr Kosydar z siedzibą: 39-100 Ropczyce, ul. Wyszyńskiego 89, który w ramach opracowania dokumentacji dla rozbudowy, nadbudowy i remontu budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej, wykonał inwentaryzację istniejącego obiektu, mapę do celów

projektowych oraz opinię geotechniczną. Ponadto został przygotowany i złożony wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W dniu 25.03.2015 r. uzyskano decyzję o warunkach zabudowy. Kompletna dokumentacja projektowa została przekazana zamawiającemu w dniu 30.06.2015 r. Złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na budowę.

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

Przygotowano i złożono w dniu 27 marca bieżącego roku cztery wnioski o dofinansowanie:

- Zakup selektywnego systemu alarmowania dla jednostki OSP w Gnojnicy Dolnej (nie otrzymał dofinansowania),
- Zakup selektywnego systemu alarmowania dla jednostki OSP w Ropczycach - Witkowicach (nie otrzymał dofinansowania),
- Zakup selektywnego systemu alarmowania dla jednostki OSP w Ropczycach - Granicach (nie otrzymał dofinansowania),
- Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ratownictwa technicznego dla jednostki OSP w Brzezówce (otrzymał dofinansowanie).

** Obrona Cywilna, na plan 10 000,00 zł, wydano 387,45 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 10 000,00 zł, wykonano 387,45 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 9 000,00 zł, wykonano 387,45 zł.

W rozdziale tym znajdują się wydatki m.in. na energię elektryczną systemu alarmowania, demontaż syreny alarmowej związany ze sprzedażą budynku znajdującego się na ul. 3 Maja oraz naprawa, przegląd i regulacja aparatu EKO C.

** Zarządzanie kryzysowe, na plan 12 800,00 zł, wydano 2 791,90 zł, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 12 800,00 zł, wykonano 2 791,90 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 12 800,00 zł, wykonano 2 791,90 zł.

W rozdziale tym znajdują się wydatki dotyczące m.in. opieki serwisowej systemu powodziowego stacji pomiarowej SP048 zlokalizowanego na rzece Wielopolka w miejscowości Okonin wraz z energią wykorzystaną do obsługi stacji w kwocie 1 014,78 zł.

Zakup sprzętu: worki polipropylenowe – 3 000 szt. – 1 697,40 zł.

W dziale Obsługa długu publicznego, na plan 760 000,00 zł, wydano 352 200,91 zł, w tym:

** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, na plan 760 000,00 zł, wydano 352 200,91 zł, z tego:

1) obsługa długu publicznego: na plan 760 000,00 zł, wykonano 352 200,91 zł.

W dziale Różne rozliczenia, na plan 387 500,00 zł, wydano 0,00 zł, w tym:

** Rezerwy ogólne i celowe, na plan 387 500,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 387 500,00 zł, wykonano 0,00, zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 237 500,00 zł (rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 150 000,00 zł oraz rezerwa ogólna – 100 000,00 zł).

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 34 077 909,15 zł, wydano 18 059 050,47 zł, w tym:

**** Szkoły podstawowe, na plan 14 530 439,68 zł, wydano 8 287 353,51 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 13 059 484,99 zł, wykonano 7 067 122,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 11 323 663,63 zł, wykonano 6 105 110,07 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 735 821,36 zł, wykonano 962 012,04 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 288 582,16 zł, wykonano 124 858,91 zł;

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 1 182 372,53 zł, wykonano 1 095 372,49 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 367 425,20 zł, wykonano 280 425,16 zł; z tego:
 - ♣ Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej przy Zespołach Szkół na terenie Gminy Ropczyce: na plan 60 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
 - ♣ Projektowanie i budowa hali sportowej przy ZS Nr 1 w Ropczycach: na plan 27 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
 - ♣ Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce: na plan 280 425,20 wykonano 280 425,16 zł.
- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii: na plan 814 947,33 zł, wykonano 814 947,33 zł, w tym:
 - ♣ Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce: na plan 3 341 259,81 zł, wykonano 611 739,26 zł.

Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej przy Zespołach Szkół na terenie Gminy Ropczyce

Przeanalizowano możliwości wykonania boisk wielofunkcyjnych przy poszczególnych szkołach oraz ustalano zakres prac projektowych obejmujących nie tylko wykonanie samych boisk wraz z wyposażeniem ale także niezbędne dla ich wykonania przebudowy kolidującego uzbrojenia terenu, dowozu gruntu, odwodnienia terenu.

W wyniku zapytania ofertowego wybrano projektanta: Pracownię Projektowo - Realizacyjną Piotr Kosydar z siedzibą: 39-100 Ropczyce, ul. Wyszyńskiego 89, który przystąpił do opracowania projektów boisk wielofunkcyjnych przy poszczególnych Zespołach Szkół: Nr 3 (Os. Czekał) i Nr 4 (Os. Chechły) w Ropczycach oraz w Gnojnicy Dolnej, Gnojnicy Woli, Małej i Łączkach Kucharskich.

Projektowanie i budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Ropczycach

W trybie zapytania ofertowego (zapytanie wysłano do 4 projektantów) dotyczącego wykonania koncepcji architektoniczno – budowlanej, programu funkcjonalno – użytkowego oraz

oszacowania wartości prac projektowych i kosztów realizacji robót budowlanych dla rozbudowy i przebudowy budynku ZS Nr 1 w Ropczycach, wyłoniono projektanta: Firmę PROJ-BUD Biuro Projektowo - Budowlane Stec, z którym została zawarta umowa w dniu 25.05.2015 r. na kwotę 23 985,00 zł brutto.

Firma PROJ-BUD Biuro Projektowo - Budowlane Sebastian Stec, rozpoczęła opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej hali sportowej, wykonała badania geologiczne oraz inwentaryzację budynku szkoły .

Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych

W dniu 23.01.2015 r. zakończono czynności związane z dokonaniem odbioru końcowego zadania zrealizowanego przez Przedsiębiorstwo Budowlane „IMBUD” Jerzy i Jarosław Gajdosz sp. j. z siedzibą 33-100 Tarnów ul. Okrężna 4.

W ramach zadania 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 wyposażono w windę,
- drogę dojazdową ze zjazdem z drogi powiatowej, plac manewrowy i chodniki,
- doprowadzono niezbędne media oraz wykonano nowy osadnik na ścieki.

Decyzją z dnia 12.02.2015 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ropczycach.

Równolegle realizowane były dostawy wyposażenia sali gimnastycznej i sal dydaktycznych. Nowe wyposażenie zostało odebrane w dniu 17.02.2015 r.

**** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 869 976,20 zł, wydano 496 314,40 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 837 894,20 zł, wykonano 480 613,69 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 765 618,57 zł, wykonano 442 249,44 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 72 275,63 zł, wykonano 38 364,25 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 32 082,00 zł, wykonano 15 700,71 zł.

**** Przedszkola, na plan 5 001 738,69 zł, wydano 2 279 579,06 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 3 899 579,41 zł, wykonano 2 035 762,82 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 3 364 630,62 zł, wykonano 1 741 133,13 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 534 948,79 zł, wykonano 294 629,69 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 432 790,00 zł, wykonano 227 293,79 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 41 639,28 zł, wykonano 13 222,45 zł;
- 4) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 627 730,00 zł, wykonano 3 300,00 zł; w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 627 730,00 zł, wykonano 3 300,00 zł; z tego:
 - ♣ Projektowanie i budowa PP wraz ze żłobkiem w Lubzinie: na plan 79 730,00 zł, wykonano 0,00 zł;

- ♣ Projektowanie i budowa PP przy ZS w Niedźwizdzie Górnej: na plan 50 000,00 zł, wykonano 3 300,00 zł;
- ♣ Budowa placu zabaw przy PP Nr 1: na plan 498 000,00 wykonano 0,00 zł.

Projektowanie i budowa Publicznego Przedszkola przy Zespole Szkół w Niedźwizdzie Górnej

Po wynegocjowaniu warunków zlecono wybranemu rzeczoznawcy opracowanie ekspertyzy technicznej stwierdzającej możliwość nadbudowy, przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku Przedszkola Publicznego w Niedźwizdzie Górnej dla potrzeb dwuoddziałowego przedszkola. Termin opracowania ekspertyzy to 20.03.2015 r. Pan inż. Waław Hładko - rzeczoznawca opracował ekspertyzę techniczną stwierdzającą możliwość nadbudowy, przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku Przedszkola Publicznego w Niedźwizdzie Górnej dla potrzeb dwuoddziałowego przedszkola za kwotę 3 300 zł brutto.

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 1 w Ropczycach

Przygotowano wnioski o wszczęcie procedury wyboru wykonawcy. Z wybranym w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcą - „INVEST BIURO” B.Ważny, P.Ważny, ul. Lwowska 6, 35-301 Rzeszów w dniu 23.06.2015 r. zawarto umowę.

W dniu 23.06.2015 r. został przekazany plac budowy Wykonawcy.

Wartość realizowanego zadania to kwota 497 014,70 zł brutto i obejmuje wykonanie m.in.: demontaż i ponowny montaż urządzeń znajdujących się na placu zabaw, budowę bezpiecznej nawierzchni amortyzującej wraz z podbudowami placów zabaw i boiska „mały Orlik”, dostawę i zamontowanie nowych urządzeń zabawowych na placach oraz bramek i ogrodzeń boiska, montaż małej architektury (ławki, kosze), wykonanie chodnika. Termin zakończenia inwestycji to 9 tygodni od daty podpisania umowy.

W ramach rozdziału dokonywane są również wydatki zgodnie z ustawą o systemie oświaty, dotyczące obciążania kosztami wychowania przedszkolnego za uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce a uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych Gmin. W I półroczu 2015 r. wydatkowano na ten cel łącznie kwotę 227 293,79 zł.

♦ Wydatki dotyczące kosztów w przedszkolach niepublicznych jako dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, m.in. Gmina Dębica, Miejski Zarząd Oświaty Dębica, Gmina Sędziszów Młp., Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Dębica, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Głogów Młp. w kwocie 32 632,29 zł.

♦ Wydatki dotyczące kosztów w przedszkolach publicznych jako zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, m.in. Miejski Zarząd Oświaty Dębica, Gmina Ostrów, Gmina Sędziszów Młp., Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Dębica w kwocie 19 881,20 zł.

♦ Wydatki dotyczące kosztów wychowania przedszkolnego przekazywane w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, a mianowicie Ochronka Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP Publiczne Przedszkole Ropczyce w kwocie 194 661,50 zł.

**** Gimnazja, na plan 6 748 774,14 zł, wydano 3 646 199,61 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 6 579 418,37 zł, wykonano 3 571 966,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 625 096,63 zł, wykonano 3 063 060,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 954 321,74 zł, wykonano 508 906,40 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 169 355,77 zł, wykonano 74 233,21 zł.

**** Dowożenie uczniów do szkół, na plan 300 778,00 zł, wydano 145 757,42 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 300 778,00 zł, wykonano 145 757,42 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 9 300,00 zł, wykonano 5 368,43 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 291 478,00 zł, wykonano 140 388,99 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 929 751,48 zł, wydano 487 220,87 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 916 251,48 zł, wykonano 481 195,45 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 808 240,00 zł, wykonano 422 128,14 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 108 011,48 zł, wykonano 59 067,31 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 6 900,00 zł, wykonano 1 025,42 zł;
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 6 600,00 zł, wykonano 5 000,00 zł; w tym:
 - ◆ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 6 600,00 zł, wykonano 5 000,00 zł.

**** Szkoły artystyczne, na plan 1 605 314,00 zł, wydano 867 557,85 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 600 714,00 zł, wykonano 866 792,65 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 434 441,00 zł, wykonano 775 655,10 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 166 273,00 zł, wykonano 91 137,55 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 4 600,00 zł, wykonano 765,20 zł.

**** Inne formy kształcenia osobowo niewymienione, na plan 140 340,00 zł, wydano 61 823,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 140 340,00 zł, wykonano 61 823,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 140 340,00 zł, wykonano 61 823,00 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 164 565,00 zł, wydano 23 821,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 164 565,00 zł, wykonano 23 821,00 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 164 565,00 zł, wykonano 23 821,00 zł.

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

**** Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 1 676 848,40 zł, wydano 843 433,33 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 660 248,40 zł, wykonano 834 084,30 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 823 920,00 zł, wykonano 425 740,36 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 836 328,40 zł, wykonano 408 343,94 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 16 600,00 zł, wykonano 9 349,03 zł.

**** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**, na plan 145 128,98 zł, wydano 46 254,77 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 144 783,42 zł, wykonano 46 246,49 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 138 873,76 zł, wykonano 46 246,49 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 5 909,66 zł, wykonano 0,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 345,56 zł, wykonano 8,28 zł.

**** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**, na plan 868 522,80 zł, wydano 212 886,14 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 847 924,73 zł, wykonano 208 368,51 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 823 155,41 zł, wykonano 208 368,51 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 24 769,32 zł, wykonano 0,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 20 598,07 zł, wykonano 4 517,63 zł.

**** Pozostała działalność**, na plan 1 095 731,78 zł, wydano 660 849,51 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 579 423,34 zł, wykonano 213 546,20 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 363 483,34 zł, wykonano 59 833,31 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 215 940,00 zł, wykonano 153 712,89 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 49 001,00 zł, wykonano 2 907,38 zł;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 467 307,44 zł, wykonano 444 395,93 zł.

W rozdziale tym realizowane były przez przedszkola publiczne następujące projekty unijne, m.in.:

- ◆ „Maluch w przedszkolu” POKL 011/13 kwota wydatków 152 524,28 zł. Okres realizacji projektu to 01.09.2013 r. do 30.06.2015 r. W ramach projektu utworzono dwa oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku 3,4 lata: - jeden dla grupy 25 osobowej w Małej (ZS);
- ◆ „Dobry start w edukację” POKL 012/13 kwota wydatków 160 699,96 zł. Okres realizacji projektu to 01.09.2013 r. do 30.06.2015 r. W ramach projektu utworzono jeden oddział przedszkolny dla dzieci w wieku 3,4 lat dla grupy 25 osobowej w miejscowości Chechły (ZS Nr 4);
- ◆ „Dobry start w edukację wsparcie istniejących przedszkoli w Gminie Ropczyce” POKL 016/13 kwota wydatków 131 171,69 zł. Okres realizacji projektu to 01.09.2013 r. do 30.06.2015 r. W ramach projektu utworzono oddział przedszkolny dla dzieci 3,4 letnich dla grupy 25 osób w miejscowości Niedźwiada Dolna (ZS).

W dziale Ochrona zdrowia, na plan 315 000,00 zł, wydano 232 879,63 zł, w tym:

** Zwalczanie narkomanii, na planowane 30 000,00 zł, wydano 25 000,00 zł, z czego:

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 25 000,00 zł, wykonano 25 000,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 5 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

** Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na planowane 275 000,00 zł, wydano 202 419,63 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 24 200,00 zł, wykonano 9 919,63 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 8 000,00 zł, wykonano 3 200,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 16 200,00 zł, wykonano 6 719,63 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 245 000,00 zł, wykonano 192 500,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 5 800,00 zł, wykonano 0,00 zł.

** Izby wytrzeźwień, na plan 10 000,00 zł, wydano 5 460,00 zł, z czego:

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 10 000,00 zł, wykonano 5 460,00 zł.

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

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła działalność profilaktyczno - edukacyjną oraz informacyjną dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich na terenie gminy Ropczyce.

Kwoty przeznaczone na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i były zgodne z budżetem, wykorzystane zostały na dotacje

celowe oraz realizację programów profilaktyki.

Do budżetu Gminy w I półroczu 2015 roku za korzystanie z zezwoleń na alkohole zgodnie z wyliczeniem i oświadczeniami składanymi przez przedsiębiorców wpłynęła kwota I rata i II rata - 286 752,61 zł.

W I półroczu 2015 roku na programy profilaktyczne przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz bieżącą działalność Komisji wydano kwotę w wysokości 227 419,63 zł.

W I półroczu roku z budżetu gminy wydatkowano kwotę 5 460,00 zł na Izbę Wyrzeźwień w Rzeszowie. Kwota ta jest przeznaczona na zatrzymane osoby do wyrzeźwienia dowiezionych z terenu gminy Ropczyce, tj. 22 osoby oraz 29 osób zatrzymano do wyrzeźwienia z terenu gminy w Komendzie Powiatowej Policji w Ropczycach.

Ogłoszono i wykonano wiele konkursów na realizację zadań związanych z ochroną i promocją zdrowia, profilaktyką przeciwalkoholową oraz przeciwdziałaniem narkomanii. Prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach miało na celu uświadomienie młodzieży skutków spożywania alkoholu i innych używek, na czym polega uzależnienie, jak powstają uzależnienia, co to są środki psychoaktywne. Jak wynika z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół prowadzone programy cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży szkolnej jak również dorosłych. Akcje profilaktyczne przeprowadzone zostały w szkołach na terenie naszej gmin. Szkoła jest ważnym miejscem działań profilaktycznych, a jej głównym celem jest dbałość o wszechstronny rozwój wychowanków, na miarę ich możliwości oraz przygotowanie ich do codziennego życia. Cel pierwszy to propagowanie zdrowego stylu życia w zgodzie ze sobą bez uzależnień oraz przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym. Cel drugi programów profilaktycznych to dostarczenie wiedzy uczniom, rodzicom na temat używek oraz zawartych w nich substancji szkodliwych dla zdrowia i ich wpływ na organizm człowieka.

Podejmowane przedsięwzięcia skupiały się na kształtowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich, rozwijaniu zachowań sprzyjających zdrowieniu i bezpieczeństwu własnemu i innych, promowanie sportu jako alternatywy wobec sięgania po używki oraz spędzania czasu przed komputerem oraz inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywnego udziału w życiu szkolnym. Na wszystkich poziomach profilaktyki stosowano strategię odpowiednio do wieku, rodzaju problemów i stopnia zagrożenia.

Prowadzono też wiele zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych celem zorganizowania czasu wolnego przez organizacje pozarządowe. W zajęciach tych udział brały dzieci, młodzież oraz dorośli w różnym przedziale wiekowym.

Ważnym zadaniem było też opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W I półroczu 2015 roku zaopiniowano i wydano 43 wnioski o wydanie zezwoleń na alkohole.

W I półroczu 2015 roku odbyło się 6 posiedzeń Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozpatrywano i motywowano osoby do podjęcia leczenia, wniosków o leczenie wpłynęło 48, w tym 5 osób skierowano na przymusowe leczenie, pozostałe osoby dobrowolnie wyraziły zgodę podjęcia leczenia w zakładach stacjonarnych, niestacjonarnych, grupach samopomocowych AA, AI – Anon, itp.

Rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, udzielano pomocy psychospołecznej oraz prawnej. Współpracowano, z placówkami leczniczymi i instytucjami takimi jak: MGOPS, Komenda Powiatowa Policji, Poradnia Uzależnień w Ropczycach, Poradnia Psychologiczna, Zespołem Interdyscyplinarnym i innymi w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przemocy domowej itp.

Prowadzony jest też Klub Abstynenta z punktem konsultacyjnym. W klubie spotykają się grupy samopomocowe, oraz są bezpłatne dyżury dla osób, które potrzebują wsparcia i pomocy. Prowadzono też wiele innych spotkań profilaktyczno - integracyjnych.

W klubie prowadzono wiele programów profilaktycznych integrujących osoby uzależnione ze środowiskiem lokalnym.

W ramach rozdziału realizowano zadanie pn. "Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową" wpłynęło 29 ofert, z czego 27 zostało dofinansowanych. Kwota przeznaczona na realizację tych zadań wynosiła – **245 000,00 zł.**

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Przyznana kwota dofinansowania wg umowy
1.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina“	„Lepsze sporty na arenie niż picie i palenie“	20 000,00 zł
2.	Ludowy Klub Sportowy Strażak Lubzina	„Wolimy boisko niż wódkę i piwsko“	5 000,00 zł
3.	Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy PCK w Ropczycach	„Ochrona i profilaktyka przeciwalkoholowa“	1 200,00 zł
4.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka“	"Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową"	4 000,00 zł
5.	Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec“	„Czas wolny - czas aktywnie spędzony“	2 000,00 zł
6.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena“ Gnojnica	„Trenuję sumo i zapasy - nie piję alkoholu i nie biorę narkotyków“	14 000,00 zł
7.	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej Koło w Ropczycach	„Sprawowanie opieki i organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie pobytu w świetlicy. Pomoc w odrabianiu zadań domowych, zapewnienie posiłku dla dzieci”	6 000,00 zł
8.	Klub Abstynenta Pro-Futuro w Ropczycach	"Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową"	9 000,00 zł
9.	Klub Siatkarski „Błękitni“ Ropczyce	„Nie piję alkoholu gram w siatkówkę“	42 500,00 zł
10.	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Zarząd Oddziału Ropczyce	„Organizacja zajęć dla młodzieży Gminy Ropczyce poprzez propagowanie turystyki aktywnej jako alternatywy dla uzależnień alkoholowych”	1 500,00 zł
11.	Stowarzyszenie na Rzecz Wsi Niedźwiada	„Pijąc cudze zdrowie – niszczyliśmy własne“	1 800,00 zł
12.	Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół w	„Zostać mistrzem“	2 000,00 zł

	Niedźwiadzie Górnej		
13.	Szkolny Klub Biegowy „Strusia Pędziwiatra“	„Nie żyję po to by biegać, lecz biegam po to by żyć“	2 500,00 zł
14.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki Fala Ropczyce	„Aktywność w wodzie przeciw patologiom“	9 000,00 zł
15.	Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce“	„Gramy w piłkę nie pijemy alkoholu“	8 000,00 zł
16.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni“ Ropczyce	„Wolę piłkę nożną niż alkohol“	59 500,00 zł
17.	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa“	"Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową"	7 000,00 zł
18.	Ludowy klub Sportowy „Inter“ Gnojnica	„Alkohol – droga do nikąd. Sport to zdrowie“	11 000,00 zł
19.	Klub Karate Kyokushin Ropczyce	„Łut szczęścia zdarza się osobom przygotowanym“	1 000,00 zł
20.	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka“ w Ropczycach	Jak sport – to nie alkohol“	3 500,00 zł
21.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Promocja zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez aktywne uprawianie sportu“	5 000,00 zł
22.	Stowarzyszenie Równać Szanse	„Dbam o swoje zdrowie – nie piję“	2 500,00 zł
23.	Stowarzyszenie Przyjaciół Niedźwiady Dolnej	„Warto żyć na sportowo“	5 000,00 zł
24.	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	„Ćwiczę codziennie, bo to zdrowo i przyjemnie“	9 000,00 zł
25.	Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach	„Postaw na rodzinę. Razem z rodziną poznajemy historię swego miasta – piknik patriotyczno-rodzinny“	6 000,00 zł
26.	Uczniowski Klub Sportowy „Sokół“	„Miło, wesoło, edukacyjnie i sportowo“	5 000,00 zł
27.	Uczniowski Klub Sportowy „Lider“ w Ropczycach	„Aktywną grą w badmintonie kształtujemy postawę sportową przeciwstawiając się nałogom“	2 000,00 zł

W ramach rozdziału realizowano zadanie pn. "Zapobieganie i aktywne zwalczanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce" wpłynęło 12 ofert, z czego 11 otrzymało dofinansowanie. Kwota przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wynosiła – **25 000,00 zł**.

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Przyznana kwota dofinansowania wg umowy
1.	Stowarzyszenie Równać Szanse	„Narkomania- droga do nikąd“	1 500,00 zł
2.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Uprawiam sport- nie biorę“	1 000,00 zł
3.	Uczniowski Klub Sportowy Piątka w Ropczycach	„Raz uzależniony – do końca uzależniony“	1 500,00 zł
4.	Ludowy Klub Sportowy „INTER” Gnojnica	„Piłka nożna, jako przeciwwaga do zażywania środków psychoaktywnych“	2 000,00 zł
5.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Wolę piłkę nożną niż narkotyki“	4 000,00 zł
6.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki Fala Ropczyce	„Nie biorę - pływam“	2 000,00 zł
7.	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	„STOP- narkotykom – gram w siatkówkę“	5 000,00 zł
8.	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa“	Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce“	2 000,00 zł
9.	Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce“	„Gram w piłkę – nie biorę“	2 000,00 zł
10.	Ludowy Klub Sportowy „STRAŻAK” Lubzina	„Sportowcy nie biorą“	2 000,00 zł
11.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka“	Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce“	2 000,00 zł

W dziale Pomoc społeczna, na plan 12 329 817,70 zł, wydano 6 772 923,80 zł, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtowały się następująco:

**** Domy Pomocy Społecznej, na plan 263 684,00 zł, wydano 139 635,85 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 263 474,00 zł, wykonano 139 443,80 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 185 154,00 zł, wykonano 96 813,88 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 78 320,00 zł, wykonano 42 629,92 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 210,00 zł, wykonano 192,05 zł.

W pierwszym półroczu 2015 roku liczba uczestników Domu wynosiła 41 osób. W Domu Dziennego Pobytu pensjonariusze spędzają czas na wzajemnych rozmowach, czytaniu prasy, książek, oglądaniu telewizji, grach towarzyskich.

Podopieczni codziennie otrzymują ciepły posiłek. W celu zaspokojenia potrzeb osób starszych w 2015 roku zorganizowano kilkanaście spotkań towarzyskich i kulturalnych. Dom świadczy również usługi w zakresie prania odzieży podopiecznym, którzy takiej pomocy wymagają. Dom współpracuje z ropczycką stacją CARITAS i pensjonariusze, którzy nie mają możliwości kąpieli we własnych domach są umawiani na kąpiel w CARITASIE.

W Domu prowadzone są następujące rodzaje terapii:

- muzykoterapia – czyli leczenie przez muzykę - raz w tygodniu we wtorki organizowane są spotkania chóru „Złota Jesień” składającego się z 20 osób;
- ergoterapia – leczenie pracą - niektórzy pensjonariusze uczestniczą w drobnych pracach gospodarczych i porządkowych związanych z bieżącą działalnością Domu;
- kinezyterapia – leczenie ruchem - pensjonariusze Domu mają możliwość korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego;
- artoterapia – leczenie sztuką – podopieczni wykonują dekoracje, kartki okolicznościowe;
- terapia rozrywkowa – leczenie poprzez gry i zabawy – podopieczni grają w karty, szachy, warcaby, rozwiązują krzyżówki, mają możliwość korzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu, biorą udział w imprezach kulturalnych;
- biblioterapia – leczenie poprzez słowo pisane – podopieczni korzystają z posiadanej biblioteczki.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe na:

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

**** Ośrodki wsparcia, na plan 501 840,00 zł, wydano 239 499,77 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 500 740,00 zł, wykonano 239 184,24 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 391 709,52 zł, wykonano 185 643,90 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 109 030,48 zł, wykonano 53 540,34 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 100,00 zł, wykonano 315,53 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. przewlekłe psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Podstawowym zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. Dom jest placówką dziennego pobytu i funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia uczestnikom udział w aktywnych formach współżycia bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania poprzez korzystanie z różnych form terapii, zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych. Statutowa liczba miejsc wynosi 41. W I półroczu 2015 r. rzeczywista liczba uczestników wyniosła 44 osoby. 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 celu zapewnienia integracji społecznej uczestników prowadzona jest współpraca z :

- rodzinami, opiekunami i innymi bliskimi osobami,
- ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowym centrum pomocy rodzinie,
- poradniami zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym i innymi zakładami opieki zdrowotnej,
- powiatowym urzędem pracy,
- organizacjami pozarządowymi,
- kościołami,
- ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno-rozrywkowymi,
- placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych, w tym : warsztatami terapii zajęciowej,
- innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników.

W I półroczu 2015 r. uczestnicy wzięli udział w różnych spotkaniach i wyjazdach kulturalnych, integracyjnych, edukacyjnych i sportowych.

W I półroczu 2015 roku Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymał dotację w wysokości **266 400,00** zł. Wydatki za I półrocze 2015r. wyniosły **239 499,77** zł. Z tego wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły **185 643,90** zł, wydatki na zakup towarów i usług wyniosły **45 293,32** zł i wydatki pozostałe (ZFŚS, opłaty, ubezpieczenia) wyniosły **8 562,55** 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.

**** Rodziny zastępcze, na plan 28 000,00 zł, wydano 9 000,00 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 28 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 28 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł.

**** Wspieranie rodziny, na plan 30 000,00 zł, wydano 7 525,46 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 26 400,00 zł, wykonano 6 849,57 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 24 900,00 zł, wykonano 6 167,57 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 500,00 zł, wykonano 682,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 3 600,00 zł, wykonano 675,89 zł.

Od miesiąca maja zatrudniono w formie umowy zlecenie asystenta rodziny.

**** Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 8 719 960,00 zł, wydano 4 975 958,90 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 781 809,00 zł, wykonano 349 375,63 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 653 989,00 zł, wykonano 326 186,95 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 127 820,00 zł, wykonano 23 188,68 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 7 938 151,00 zł, wykonano 4 626 583,27 zł.

W ramach realizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych w pierwszej połowie roku 2015 komórka ds. świadczeń rodzinnych Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ropczycach wypłaciła łącznie 4 034 743,00 zł na poszczególne świadczenia rodzinne a liczba świadczeń wyniosła 27 869. Łączny wydatek na pomoc finansową dla świadczeniobiorców komórki ds. świadczeń rodzinnych wyniósł 4 368 054,00 zł. W pierwszym półroczu roku 2015 ze świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekuna skorzystało 2 290 rodzin.

Zasiłki rodzinne w liczbie 14 441 świadczeń wypłacono dla 1 210 rodzin na kwotę 3 021 464,00 zł.

Z tej ogólnej wartości wypłacono dodatki do zasiłku rodzinnego w liczbie 5 987 świadczeń dla 634 rodzin na łączną kwotę 599 694,00 zł z tytułu:

- urodzenia dziecka 52 świadczenia dla 52 rodzin na kwotę 52 000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 291 świadczeń dla 61 rodzin na kwotę 111 974,00 zł,
- samotnego wychowywania dziecka 384 świadczeń dla 51 rodzin na kwotę 62 140,00 zł,

- kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 878 świadczeń dla 141 rodzin na kwotę 67 660,00 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego 8 świadczeń dla 4 rodzin na kwotę 800,00 zł, dodatek ten przysługuje raz w roku w okresie rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 1 718 świadczeń dla 228 rodzin na kwotę 88 060,00zł, w tym na dojazd do miejscowości, w której znajduje się szkoła 83 200,00 zł a na zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła 4 860,00 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 2 656 świadczeń dla 317 rodzin w kwocie 212 480,00 zł.

Wyplacono również świadczenia opiekuńcze, to wydatek na kwotę 2 223 383,00 zł w tym:

- zasiłek pielęgnacyjny 6 418 świadczeń dla 1 072 osób na kwotę 981 954,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne 663 świadczenia dla 112 rodzin na kwotę 407 148,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 256 świadczeń dla 52 rodzin na kwotę 126 118,00 zł.

Ponadto wyplacono dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 200,00 zł dla osób korzystających z świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko za okres od stycznia do czerwca 2015 r. w ilości 12 świadczeń na kwotę 2 400,00 zł.

Wyplacono zasiłek dla opiekuna funkcjonujący w systemie od 15 maja 2014 r: 638 świadczeń dla 112 osób na kwotę 330 911,00 zł.

Wyplacono ponadto jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka w ilości 104 świadczenia na kwotę 104 000,00 zł.

W związku z obowiązkiem ubezpieczenia niektórych świadczeniobiorców korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego w rok 2015r. odprowadzono składki emerytalno-rentowe na kwotę 176 439,00 zł , z których przeciętnie, miesięcznie korzystało 58 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz 65 osób uprawnionych od specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz 29 osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego miesięcznie i 49 osób uprawnionych do zasiłku dla opiekuna.

Należy dodać, że w I półroczu roku 2015 w komórce ds. świadczeń rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach przeprowadzono oraz zakończono decyzją administracyjną blisko 700 postępowań administracyjnych. Kierownik MGOPS w Ropczycach do realizacji w/w zadań zatrudnia w 2015 r. 5 osób, na zasadzie umowy o pracę, w miesiącach wzmożonej pracy związanej z ustalaniem prawa do świadczeń rodzinnych na kolejny okres zasiłkowy dla wszystkich świadczeniobiorców dodatkowo zatrudnione zostaje 2 osoby. Ponadto należy zaznaczyć, że w komórce ds. świadczeń rodzinnych wynagrodzenia osób zatrudnionych oraz pochodne od tych wynagrodzeń a także pozostałe koszty utrzymania zostały pokryte w całości ze środków dotacji budżetowej w ramach 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w I półroczu 2015r. wypłacił świadczenia alimentacyjne na łączną kwotę 265 351,00 zł dla 125 osób uprawnionych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie więcej niż po

500,00 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na okres świadczeniowy trwający 12 miesięcy tj. od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Wspomniane przepisy prawne zobowiązują do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Na terenie Gminy Ropczyce zamieszkuje 114 dłużników alimentacyjnych, wobec których podejmowane są określone działania w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej. W związku z zamieszkiwaniem 24 dłużników na terenie innych gmin, skierowano wnioski o podjęcie działań do innych ośrodków na terenie całego kraju. Jednocześnie 7 dłużników nie ma ustalonego adresu zamieszkania, są to osoby od lat nie płacące alimentów, ukrywające się, poszukiwane przez policję, przybývający za granicą, co do których nie został ustalony adres zamieszkania. Tutejszy organ prowadzi również postępowania wobec dłużników osadzonych w zakładach karnych. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów, łącznie z ustawowymi odsetkami. W związku z czym z tut. organ wydał dla poszczególnych dłużników alimentacyjnych decyzje administracyjne w sprawie zwrotu należności. Po stwierdzeniu, iż należności te nie zostały uregulowane, kolejnym etapem było skierowanie upomnień do poszczególnych dłużników. A następnie tutejszy organ przesłał do poszczególnych Urzędów Skarbowych 81 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 377 544,00 zł. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego w I półroczu 2015 r. poszczególni dłużnicy alimentacyjni zwrócili należności na łączną kwotę 65 184 ,85 zł z tego na dochody budżetu państwa zostało przekazane 43 381,38 zł w tym odsetki na kwotę 9 996,66 zł. Dochody własne gminy Ropczyce z tytułu świadczeń alimentacyjnych zwróconych przez dłużników alimentacyjnych to kwota 19 902,12 zł w tym przekazane przez gminę na dochody własne to kwota 17 277,12 zł. Natomiast kwoty przekazane przez inne gminy, w związku z zamieszkiwaniem poszczególnych dłużników na terenie naszej gminy to kwota 2 625,00 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 48 500,00 zł, wydano 35 706,35 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 48 500,00 zł, wykonano 35 706,35 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 48 500,00 zł, wykonano 35 706,35 zł.

** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 440 340,00 zł, wydano 236 844,79 zł, z czego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 440 340,00 zł, wykonano 236 844,79 zł;

W pierwszym półroczu 2015 r. wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 104 rodzin,
- zasiłki celowe na żywność – w formie pieniężnej i rzeczowej – otrzymało 122 rodziny,
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na odzież i obuwie – skorzystało 14 rodzin,
- udzielono pomocy na częściowe pokrycie kosztów leczenia dla 27 rodzin,
- z zasiłków celowych na zakup opału skorzystało 8 rodzin,

- 15 rodzin przyznano pomoc jednorazową na opłacenie rat za energię elektryczną oraz na drobne remonty,
- 16 rodzin skorzystało ze specjalnych zasiłków celowych.

**** Dodatki mieszkaniowe, na plan 100 000,00 zł, wydano 37 109,39 zł**, z czego:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 100 000,00 zł, wykonano 37 109,39 zł.

Wyplata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i finansowana jest z budżetu Gminy. Wyplacono 291 dodatków mieszkaniowych.

**** Zasiłki stałe, na plan 213 490,00 zł, wydano 156 985,19 zł**, z czego:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 213 490,00 zł, wykonano 156 985,19 zł (z tej formy pomocy skorzystało 79 osób).

**** Ośrodki pomocy społecznej, z tego: na plan 1 393 899,70 zł, wydano 681 151,54 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 104 445,00 zł, wykonano 546 194,39 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 010 545,00 zł, wykonano 493 480,53 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 93 900,00 zł, wykonano 52 713,86 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 20 220,00 zł, wykonano 12 453,92 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 269 234,70 zł, wykonano 122 503,23 zł.

W ramach niniejszego rozdziału wydatki w kwocie 96 500,00 zł zrealizowane były z dotacji celowej na zadania własne. Zrealizowano również zadania zlecone Gminie. Były to wydatki w kwocie 12 120,00 zł. Gmina Ropczyce zabezpieczyła natomiast z własnych środków kwotę 450 028,31 zł.

Wydatki w wysokości 122 503,23 zł zrealizowane były ze środków unijnych pozyskanych na program w ramach Kapitału Ludzkiego w ramach realizowanego projektu konkursowego p.t. „Postaw na doświadczenie”. Od stycznia 2015 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach kontynuuje bowiem realizację rozpoczętego w ubiegłym roku projektu „Postaw na doświadczenie”. Projekt wpisuje się w założenia Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej*, Działania 7.2 *Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej* Poddziałania 7.2.1 *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym*. W pierwszej połowie 2015 roku wsparciem w ramach projektu objęto 20 osób (14 kobiet i 6 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia z terenu gminy Ropczyce, będących w wieku 18-30 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa. Spośród tej liczby jedna osoba przerwała swoje uczestnictwo w projekcie. Dla uczestników projektu w bieżącym roku zorganizowano następujące formy wsparcia: indywidualne doradztwo zawodowe, uczestniczyło 2 osoby (kobiety) oraz kursy zawodowe:

- kurs pn. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, komputerowych programów handlowych i HACCP w wymiarze 150 godz. dydaktycznych- kurs ukończyło 10 osób (8 kobiet i 2 mężczyzn),

- kurs pn. Spawacz metodami TIG i MAG w wymiarze 180 godz. dydaktycznych – kurs ukończyło 3 mężczyzn,
- kurs pn. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym w wymiarze 280 godz. dydaktycznych – ukończyło 6 kobiet.

Uczestnikom projektu, których miejsce zamieszkania było inne niż miejsce odbywania kursu zawodowego zapewniano zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. Ponadto w związku z udziałem w kursach zawodowych wypłacano stypendia szkoleniowe w wysokości 6,59 zł brutto/za godzinę. W kwietniu i maju bieżącego roku wszyscy uczestnicy, tj. 19 osób rozpoczęli pięciomiesięczne staże zawodowe. Profil działalności pracodawców organizujących staże dostosowany został do zdobytych w projekcie kwalifikacji zawodowych. Część pracodawców zadeklarowała późniejsze zatrudnienie stażystów na umowę o pracę bądź umowę cywilnoprawną. W związku z organizacją stażów zapewniano badania lekarskie przed podjęciem stażu, a uczestnikom wypłacane są stypendia stażowe w wysokości 1 680,00 zł brutto miesięcznie. W celu wyłonienia wykonawców kursów przeprowadzono jedno postępowanie przetargowe, ogłoszono również drugi przetarg nieograniczony na usługi szkolenia w ramach projektu. Projekt jest stale monitorowany przede wszystkim poprzez wizytacje staży (monitoring zarówno uczestników jak i organizatorów staży). Utrzymywany również stały kontakt z IP, tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

**** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 302 950,00 zł, wydano 122 206,07 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 301 450,00 zł, wykonano 121 894,17 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 293 050,00 zł, wykonano 115 962,38 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 8 400,00 zł, wykonano 5 931,79 zł.
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 500,00 zł, wykonano 311,90 zł.

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 33 043,80 zł przy zabezpieczonym planie finansowym z dotacji celowej zadania zlecone w wysokości 116 700,00 zł. Przyznano i realizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze u ośmiorga dzieci z obszaru gminy Ropczyce. Terapeuci wykonywujący specjalistyczne usługi opiekuńcze u tych dzieci zawarli z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ropczycach stosowne umowy zlecenie. W pierwszej połowie 2015 roku z pomocy pięciu opiekunek domowych skorzystało na terenie miasta i gminy 21 osób.

**** Pozostała działalność, na plan 287 154,00 zł, wydano 131 300,49 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 106 872,00 zł, wykonano 54 513,06 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 106 872,00 zł, wykonano 54 513,06 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 38 482,00 zł, wykonano 14 500,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 141 800,00 zł, wykonano 62 287,43 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- wyżywienie dzieci i młodzieży: na plan 139 400,00 zł, wydano 59 887,43 zł. Z dożywiania skorzystało 242 dzieci i młodzieży,
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej: na plan 97 500,00 zł, wydano 51 991,06 zł,
- przy zabezpieczonym planie finansowym w wysokości 6 000,00 zł na pozostałe koszty (w tym opłaty za pobyt dwóch pensjonariuszy w schronisku dla bezdomnych), w pierwszej połowie 2015 roku wydano 2 522,00 zł,
- rządowy program dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na plan: 2 472,00 zł, wydano 2 400,00 zł.

W ramach rozdziału realizowane jest 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	Przyznana kwota dofinansowania wg umowy
1	Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Ropczycach	"Wycieczka integracyjno-szkoleniowa"	2 000,00 zł
2	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Ropczycach	„Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z rodzin najuboższych z Gminy Ropczyce. Spotkanie z Honorowymi Dawcami Krwi”	6 000,00 zł
3	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Ropczycach	"Senior to też osoba społeczna”"	5 000,00 zł

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na plan 1 552 054,20 zł, wydano 209 820,36 zł, z tego:

**** Żłobki, na plan 1 552 054,20 zł, wydano kwotę 209 820,36 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 616 479,20 zł, wykonano 208 624,50 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 506 207,00 zł, wykonano 161 702,98 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 110 272,20 zł, wykonano 46 921,52 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie: na plan 1 495,00 zł, wykonano 1 195,86 zł;
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 934 080,00 zł, wykonano 0,00 zł; w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 934 080,00 zł, wykonano 0,00 zł;

z tego:

- ♣ Rozbudowa Żłobka w Ropczycach: na plan 934 080,00 zł, wykonano 0,00 zł;

Rozbudowa Żłobka w Ropczycach

Przeanalizowano możliwość zaadaptowania pomieszczeń przedszkola w budynku przy ul. Armii Krajowej 6 pod potrzeby żłobka, opracowano koncepcję, a następnie w trybie zapytania ofertowego wyłoniono projektanta, z którym zawarto umowę na opracowanie dokumentacji dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia oraz dla realizacji przebudowy pomieszczeń Przedszkola Publicznego nr 2 w Ropczycach przy ul. Armii Krajowej pod potrzeby żłobka.

Biuro Projektowe KR STUDIO Pracownia Architektoniczna z Dębicy opracowało dokumentację projektową robót remontowych części istniejącego budynku przy ul. Armii Krajowej 7, użytkowanej przez Przedszkole Nr 2, mających na celu dostosowanie tych pomieszczeń pod potrzeby żłobka. Dokumentacja projektowa została przekazana zamawiającemu w dniu 09.06.2015 r.

W dniu 12.06.2015 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

W dniu 22.06.2015 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

Przygotowano i w dniu 18.06.2015 r. złożono wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do Referatu Zamówień Publicznych.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 902 280,69 zł, wydano 542 612,60 zł, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtowały się następująco:

**** Świetlice szkolne, na plan 708 635,13 zł, wydano kwotę 396 043,03 zł,** w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 695 575,13 zł, wykonano 389 867,75 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 640 663,00 zł, wykonano 362 167,93 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 54 912,13 zł, wykonano 27 699,82 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 13 060,00 zł, wykonano 6 175,28 zł.

**** Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, na plan 28 876,56 zł, wydano kwotę 8 157,20 zł,** w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 28 472,40 zł, wykonano 8 014,06 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 28 472,40 zł, wykonano 8 014,06 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 404,16 zł, wykonano 143,14 zł.

**** Pomoc materialna dla uczniów, na plan 122 500,00 zł, wydano 97 325,44 zł,** z tego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 122 500,00 zł, wykonano 97 325,44 zł.

W ramach niniejszego rozdziału wypłacono pomoc materialną dla uczniów z terenu miasta i gminy Ropczyce w formie stypendiów szkolnych. Z tej formy pomocy skorzystało 675 uczniów.

**** Pozostała działalność, na plan 42 269,00 zł, wydano 41 086,93 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 4 466,50 zł, wykonano 3 354,87 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 466,50 zł, wykonano 3 354,87 zł;
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 37 802,50 zł, wykonano 37 732,06 zł.

W ramach niniejszego rozdziału realizowany był program współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą: „Równe szanse edukacyjne w województwie podkarpackim” POKL 182/13. Poprzez realizację projektu wprowadzono dodatkowe zajęcia edukacyjne dla 55 uczniów gimnazjum podnosząc poziom wiedzy w zakresie podstawy programowej z matematyki, fizyki, chemii, języka angielskiego, plastyki - fotografii w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r. Podniesiono efektywność i skuteczność kształcenia poprzez wdrożenie dziennika elektronicznego do procesu nauczania – uczenia się.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 4 439 522,60 zł, wydano 1 529 510,85 zł, w tym:

**** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 465 000,00 zł, wydano 5 026,96 zł,**
z czego:

- 1) dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie; na plan 15 000,00 zł, wykonano 5 026,96 zł.;
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 450 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 450 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
z tego:
 - ♣ Projektowanie kanalizacji sanitarnej w m. Gnojnica (koncepcja terenów wiejskich): na plan 300 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
 - ♣ Kanalizacja sanitarna dla Ropczyc (Os.Granice i Os. Brzyzna): na plan 20 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
 - ♣ Projektowanie kanalizacji sanitarnej dla m. Brzezówka: na plan 70 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
 - ♣ Kanalizacja deszczowa przy ul. Przemysłowej w Ropczycach: na plan 60 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Projektowanie kanalizacji sanitarnej dla Gnojnicy

Wykonawcą dokumentacji projektowej jest INWEST – BAU Biuro Projektowo – Budowlane z siedzibą: 39-200 Dębica ul. Kawęczyńska 142 A. Termin zakończenia prac projektowych planowany jest do 20.12.2015 r.

Projektanci kontynuowali ustalanie tras projektowanych sieci i uzyskiwali zgody na wejście w teren, przygotowali i złożyli wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Projekt kanalizacji sanitarnej dla Ropczyc (Os.Granice, i Os. Brzyzna)

Zaktualizowano wykaz właścicieli działek na trasie projektowanych sieci, uzyskano zgody na wejście w teren od nowych właścicieli i w dniu:

- 30.01.2015 r. złożono w Starostwie Powiatowym w Ropczycach wniosek o wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej dla Os. Brzyzna, pozwolenie na budowę zostało wydane decyzją z dnia 23.03.2015 r.,
- 02.02.2015 r. złożono w Starostwie Powiatowym w Ropczycach wniosek o wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej dla Os. Granice, pozwolenie na budowę zostało wydane decyzją z dnia 15.06.2015 r., z projektu wyłączono podłączenie 6 budynków do kanalizacji z uwagi na

wycofanie zgód na wejście w teren.

Projektowanie kanalizacji sanitarnej dla m. Brzezówka

W dniu 05.02.2015 r. odbyło się spotkanie z użytkownikiem sieci tj. PUK Sp. z o.o. w Ropczycach, na którym dokonano analizy koncepcji w zakresie odprowadzania ścieków z terenów sąsiadujących z gminą Ostrów. Ustalono, że dla uregulowania spraw z tym związanych konieczne jest ustalenie warunków i zawarcie porozumienia z gminą Ostrów dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Następnie przygotowano projekt porozumienia i rozpoczęto ustalanie obszarów, na których planowane jest powierzenie drugiej gminie obowiązków wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Kanalizacja deszczowa przy ul. Przemysłowej w Ropczycach

Przeanalizowano warianty rozwiązań odprowadzania wód opadowych z terenu przy ul. Przemysłowej (strefa) wraz z możliwością przejęcia wód z sąsiednich terenów w tym projektowanego osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach. Ustalono zakres prac projektowych. Z wyłonionym projektantem Zakład Usługowo – Instalacyjny Jerzy Miąso, 39-100 Ropczyce, ul. Zielona 40a zawarto umowę w dniu 24.03.2015 r.

Projektant przygotował mapę do celów projektowych, materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja o lokalizacji celu publicznego została wydana w dniu 26.05.2015r.

**** Gospodarka odpadami, na plan 1 590 348,00 zł, wydano kwotę 733 060,54 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 590 348,00 zł, wykonano 733 060,54 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 84 000,00 zł, wykonano 31 060,54 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 506 348,00 zł, wykonano 702 000,00 zł.

Informacja z zakresu realizacji zadań w ramach gospodarki odpadami na terenie Gminy Ropczyce w I półroczu 2015 r.

1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce,
2. Utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
3. Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Ropczyce 3 szt.,
4. Zakup ulotek A5 składanej „Jak segregować śmieci” 5 000 szt.

**** Oczyszczanie miast i wsi, na plan 365 000,00 zł, wydano 22 232,89 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 365 000,00 zł, wykonano 22 232,89 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 360 000,00 zł, wykonano 22 232,89 zł.

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

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

Zadanie Nr 1 z firmą Ślusarstwo Produkcja-Handel -Usługi Władysław Radzik, Straszęcin 9A , 39-218 Straszęcin , które świadczy usługę codziennego oczyszczania na ulicach na terenie miasta o łącznej długości 2,97km oraz chodnikach, parkingach i placach na łącznej powierzchni 12 803 m².

Zadanie Nr 2 z firmą Ślusarstwo Produkcja-Handel -Usługi Władysław Radzik, Straszęcin 9A 39-218 Straszęcin, które świadczy usługę oczyszczania 1 raz na 2 tygodnie Osiedle Północ i Barbary w ilości 11,36 km oraz chodnikach, parkingach i placach na łącznej powierzchni 5 179 m².

Zadanie Nr 3 z firmą Ślusarstwo Produkcja-Handel -Usługi Straszęcin 9A, 39-218 Straszęcin , które świadczy usługę mechanicznego, interwencyjnego obustronnego oczyszczania ulic, chodników, placów i parkingów przy użyciu zamiatarki.

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

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

** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan 138 500,00 zł, wydano 28 079,02 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 138 500,00 zł, wykonano 28 079,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 137 500,00 zł, wykonano 28 079,02 zł.

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

1. Zakład Produkcyjno – Handlowo Usługowy „SKALNIAK” K. Tomaka ul. Grunwaldzka 7A, Sędziszów Młp. od marca do października br. wykonuje na terenie zieleni miejskiej prace związane z jej pielęgnacją . Koszt utrzymania zieleni za okres od marca do końca czerwca wyniósł 17 354,25 zł.

2. Skierowano również zapytanie ofertowe na dostawę sadzonek kwiatowych, na podstawie złożonej oferty została zawarta umowa z Panem Bogdanem Kosydar prowadzącym Gospodarstwo Ogrodnicze ul. K.S.Wyszyńskiego 89 w Ropczycach. Dostawy realizowane są systematycznie w miarę dokonywanych nasadzeń - koszt zakupu do czerwca wyniósł 2 996,00 zł.

3. Nowa aranżacja zieleni na rondzie 650-lecia Ropczyc oraz na rondzie w ciągu ulic ks.S. Skorodeckiego i J. Mehoffera w Ropczycach wraz z nasadzeniami kwiatów do końca czerwca wyniosła – 12 777,75 zł.

4. Zakupiono 10 sztuk koszy betonowych oraz wykonano konserwacje ławek w Rynku w ilości 30 sztuk. Łączny koszt zakupu wyniósł 10 462,36 zł.

5. Zakupiono ziemię oraz nawozy do zasilania kwiatów i krzewów na teren zieleni miejskiej w Ropczycach – koszt zakupu wyniósł 2 049,90 zł.

6. Dokonano zakupu 12 sztuk donic kwiatowych wiszących które zostały zamontowane na słupach oświetleniowych w Rynku- koszt zakupu wyniósł 3 444,12 zł.

****Schroniska dla zwierząt, na plan 20 500,00 zł, wydano 9 211,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 20 500,00 zł, wykonano 9 211,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 20 500,00 zł, wykonano 9 211,00 zł.

Informacja z zakresu realizowanych zadań w ramach walki z bezdomnością zwierząt (psów) z terenu Gminy Ropczyce w I półroczu 2015 r.

Została podpisana Umowa dotycząca gotowości schroniska do odbioru bezdomnych psów z terenu Gminy Ropczyce w ramach, której realizowane są zadania m.in.

- pochówek psa po wypadku 16 szt.,
- uśpienie psa po wypadku 3 szt.,
- przygotowanie psa do adopcji (szczepienie czipowanie i sterylizacja) 2 szt.,
- przygotowanie kota do adopcji (szczepienie czipowanie i sterylizacja) 1 szt.,
- oddanie psa do schroniska 4 szt.,
- zakup sprzętu do chwytania psów 1 szt.

****Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 920 400,00 zł, wydano 551 326,84 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 620 400,00 zł, wykonano 491 536,20 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 620 400,00 zł, wykonano 491 536,20 zł;

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 300 000,00 zł, wykonano 59 790,64 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 300 000,00 zł, wykonano 59 720,81 zł; z tego:

- ♣ Budowa Nowych Punktów Oświetleniowych na terenie Gminy Ropczyce: na plan 300 000,00 zł, wykonano 59 790,64 zł.

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

wymiany słupów oświetleniowych oraz wybudowano nowe oświetlenie przy ul. Armii Krajowej w Ropczycach.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystani ze środowiska, na plan 5 000,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie: na plan 5 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

** Pozostała działalność, na plan 934 774,60 zł, wydano 180 573,60 zł, z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 264 000,00 zł, wykonano 120 852,79 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 34 000,00 zł, wykonano 15 796,70 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 230 000,00 zł, wykonano 105 056,09 zł;

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 670 774,60 zł, wykonano 59 720,81 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 670 774,60 zł, wykonano 59 720,81 zł; z tego:
 - ♣ Uzbrojenie Osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach: na plan 200 000,00 zł, wykonano 28 023,71 zł;
 - ♣ Uzbrojenie Osiedla pod Pałacem: na plan 30 774,60 zł, wykonano 30 774,60 zł;
 - ♣ Budowa budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce: na plan 440 000,00 zł, wykonano 922,50 zł.

Uzbrojenie Osiedla „Pod Pałacem”

Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego po rozpatrzeniu wniosków:

1/ o pozwolenie na budowę sieci gazowej w dniu 29.01.2015 r. wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę - Decyzja nr 32/2015 znak WA.6740.1.279.2014.,

2/ o pozwolenie na budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Cichej – działki o nieuregulowanym stanie własności w dniu 23.01.2015 r. wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę - Decyzja nr 28/2015 znak WA.6740.1.266.2014.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie wydał pozwolenie na budowę kanalizacji deszczowej (w obrębie ul. Pałacowej w pasie drogi krajowej) nr 3/2015 w dniu 18 luty 2015r.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Skorodeckiego w Ropczycach

Pozyskano dokumenty niezbędne dla przygotowania dokumentacji przetargowej na wybór autora projektu uzbrojenia terenu w rejonie ul. Skorodeckiego obszaru objętego MPZP (około 165 działek budowlanych), w tym: warunki techniczne od PSG Sp. z o. o. Zakład w Rzeszowie oraz PGE S.A. w Rzeszowie oraz warunki techniczne wykonania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Przygotowano opis przedmiotu zamówienia i wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji dla uzbrojenia w sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz drogi z kanalizacją deszczową terenu przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach.

Budowa budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce

Ustalono zakres rzeczowy możliwy do realizacji w ramach kolejnego etapu oraz przygotowano wniosek o wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie II etapu zadania.

Z wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcą – Remontowo – Wytwórczą Spółdzielnią Pracy „POKÓJ” w Ropczycach zawarto umowę o realizację zadania w dniu 29.06.2015 r. za wynagrodzenie w wysokości 405 887,15 zł brutto.

Równolegle przygotowano dokumentację uzupełniającą i w dniu 17.06.2015 r. złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę „Drenażu opaskowego, przyłącza kanalizacji deszczowej oraz zbiornika bezodpływowego dla budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Brzezówka na działkach nr ewid. 304/4,304/3”.

W ramach wydatków niniejszego rozdziału podstawowymi wydatkami są: koszty zakupu energii elektrycznej dla potrzeb obiektów będących w zarządzie Gminy, paliwo i części do kosiarek, konserwacja fontanny wraz z dostawą wody, wypłata funduszy remontowych z powierzchni stanowiącej mieszkaniowy zasób gminy, na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, poniesienie przez Gminę kosztów najmu lokalu od ZOZ-u Ropczyce, z przeznaczeniem na podnajem jako lokal socjalny, obsługa szaletów miejskich znajdujących się w Rynku w Ropczycach, wniesiono opłatę za zarządzanie Cmentarzem komunalnym.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan 2 213 840,00 zł, wydano 1 096 200,00 zł, w tym:

**** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 1 280 000,00 zł, wydano 640 000,00 zł, w tym:**

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 1 280 000,00 zł, wykonano 640 000,00 zł.

**** Biblioteki, na plan 889 840,00 zł, wydano 437 200,00 zł, z czego:**

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 889 840,00 zł, wykonano 437 200,00 zł.

****Pozostała działalność, na plan 44 000,00 zł, wydano 19 000,00 zł;** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 9 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 9 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 35 000,00 zł, wykonano 19 000,00 zł

W rozdziale realizowane jest zadanie pn. „Kultura i sztuka oraz ochrona dóbr kultury i tradycji – edukacja kulturalna i działania artystyczne dzieci i młodzieży, zapewnienie społeczności lokalnej miasta i gminy dostępu do informacji, wspieranie różnych inicjatyw kulturalnych” wpłynęło 4 oferty, wszystkie zostały dofinansowane.

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

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Przyznana kwota dofinansowania wg umowy
1.	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej	"Zapewnienie społeczności lokalnej miasta i gminy Ropczyce dostępu do informacji poprzez wydawanie gazety lokalnej "Ziemia Ropczycka"	24 000,00 zł
2.	Stowarzyszenie Artystyczne Orkiestr w Ropczycach	"Plenerowe koncerty orkiestry dętej"	5 000,00 zł
3.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Ropczyce	„ Ocalić od zapomnienia, dziedzictwa naszych przodków – Brzyzna”	4 000,00 zł
4.	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Niedźwiada	„Planszówki w barwach kultury”	2 000,00 zł

W dziale Kultura fizyczna, na plan 7 828 987,04 zł, wydano 1 727 328,24 zł, w tym:

**** Obiekty sportowe, na plan 4 956 087,04 zł, wydano 42 551,38 zł, z czego:**

- 1) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: na plan 4 956 087,04 zł, wykonano 42 551,38 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 2 258 206,04 zł, wykonano 24 063,35 zł;
 - Rozbudowa i remont budynku zaplecza na stadionie sportowym w Gnojnicy: na plan 30 100,00 zł, wykonano 7 380,00 zł;
 - Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach – etap II: na plan 15 500,00 zł, wykonano 0,00 zł;
 - Remont krytej pływalni w Ropczycach: na plan 887 943,04 zł, wykonano 0,00 zł;
 - Remont boiska wielofunkcyjnego przy ZS Nr 2 w Ropczycach: na plan 817 663,00 zł, wykonano 8 610,00 zł;
 - Modernizacja krytej pływalni w Ropczycach: na plan 507 000,00 zł, wykonano 8 073,35 zł.
 - wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii: na plan 2 697 881,00 zł, wykonano 18 488,03 zł, w tym:
 - ♣ Termomodernizacja budynków krytej pływalni w Ropczycach: na plan 2 697 881,00 zł, wykonano 18 488,03 zł;

Rozbudowa i remont budynku zaplecza na stadionie sportowym w Gnojnicy

Wyłoniony w trybie zapytania ofertowego projektant - 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 wykonał inwentaryzację istniejącego obiektu, mapę do celów projektowych oraz opinię geotechniczną. Ponadto przygotowano wnioski i w dniu 03.03.2015 r. uzyskano decyzję o warunkach zabudowy. Kompletna dokumentacja projektowa została przekazana zamawiającemu w dniu 30.06.2015 r. Złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na budowę.

Remont boiska wielofunkcyjnego przy ZS Nr 2 w Ropczycach

Ustalono zakres prac remontowych, opracowano dokumentację, przygotowano

dokumentację kosztorysową. Złożono zawiadomienie o zamiarze wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę obejmujących remont nawierzchni, odwodnienia, ogrodzeń i piłkochwyłów, Starostwo Powiatowe w Ropczycach nie wniosło sprzeciwu.

Dodatkowo wykonano projekt wykonawczy remontu instalacji oświetleniowej i monitoringowej.

Przygotowano i złożono wnioski o wszczęcie procedury wyboru wykonawcy robót remontowych kompleksu boisk.

Modernizacja krytej pływalni w Ropczycach (sauna, jacuzzi)

We współpracy z Ropczyckim Centrum Sportu i Rekreacji w Ropczycach koordynowano przygotowanie dokumentacji i zawarto umowę z biurem projektowym S.T. Architektki Robert Szular i Maciej Trybus Sp. z o.o. ul. Langiewicza 18, 35-021 Rzeszów na opracowanie dokumentacji dla budowy jacuzzi w budynku krytej pływalni w Ropczycach za kwotę 9 594,00 zł brutto. Opracowano dokumentację, w dniu 26.03.2015 r. Gmina Ropczyce złożyła do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego wniosek o pozwolenie na przebudowę krytej pływalni w zakresie budowy jacuzzi wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi, pozwolenie na budowę uzyskano decyzją z dnia 30.04.2015 r.

Ponadto ustalono z projektantami warunki i zawarto umowę na opracowanie wariantowej koncepcji architektoniczno-wykonawczej rozbudowy krytej pływalni pod potrzeby sauny. Po wyborze optymalnego wariantu w trybie zapytania ofertowego zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu 15.06.2015 r. została zawarta umowa z Biurem Projektowym S.T. Architektki Robert Szular i Maciej Trybus Sp. z o.o. ul. Langiewicza 18, 35-021 Rzeszów na opracowanie dokumentacji niezbędnej dla uzyskania pozwolenia na budowę i dla realizacji robót polegających na rozbudowie budynku krytej pływalni w Ropczycach z przeznaczeniem pod potrzeby zespołu saun dla zadania pn.: „Modernizacja krytej pływalni w Ropczycach”. Koszt opracowania dokumentacji to 49 077,00 zł brutto.

Ponadto przygotowano i przekazano wnioski o wszczęcie procedury wyboru wykonawcy inwestycji pn.: „Remont i termomodernizacja krytej pływalni w Ropczycach”, obejmującej wykonanie na obiekcie krytej pływalni w Ropczycach: zadania nr 1 – termomodernizacja, zadania nr 2 – remont oraz zadania nr 3 – modernizacja (budowa jacuzzi).

Wybrany w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca - SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-051 Warszawa zaoferował wykonanie:

- zadania nr 1 pn.: „**Termomodernizacja budynków krytej pływalni w Ropczycach**” za kwotę **2 622 310,80 zł brutto**,

- zadania nr 2 pn.: „Remont budynku krytej pływalni w Ropczycach” za kwotę **682 305,60 zł brutto**,

- zadania nr 3 pn.: „Budowa jacuzzi” za kwotę **294 363,60 zł brutto**.

Końcowy termin zakończenia inwestycji to 20.10.2015 r.

W dniu 03.06.2015 r. i 16.06.2015 r. został przekazany plac budowy.

Wykonawca rozpoczął realizację: wykonywał roboty ziemne i izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych budynku krytej pływalni od strony budynku siłowni, rozpoczął również roboty demontażowe w obrębie hali basenowej i zaplecza przekazanego wykonawcy w dniu 16.06.2015 r.

**** Institucje Kultury Fizycznej, na plan 2 581 900,00 zł, wydano 1 487 776,86 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 515 300,00 zł, wykonano 1 464 259,87 zł, w tym:

➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 291 200,00 zł, wykonano 726 098,36 zł;

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 224 100,00 zł, wykonano 738 161,51 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 4 600,00 zł, wykonano 2 030,00 zł;

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 62 000,00 zł, wykonano 21 486,99 zł, w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 62 000,00 zł, wykonano 21 486,99 zł.

RCSiR zarządza nieruchomościami i obiektami na powierzchni ok. 13 ha w 12 lokalizacjach:

- zespół basenów kąpielowych przy ul. Konarskiego, w skład którego wchodzi: pływalnia kryta, baseny otwarte, siłownia, boisko do siatkówki plażowej,
- kompleksy boisk Orlik w Ropczycach ul. Konarskiego oraz przy ul. Szkolnej,
- kompleks stadionu przy ul. Mickiewicza, na którym w zimie działa sztuczne lodowisko,
- boiska z 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.

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

Prowadzone są prace związane z pielęgnacją zieleni oraz niezbędne prace remontowe, w tym usuwano awarie urządzeń m.in. pomp, klimatyzacji.

RCSiR pokrywa również 50% kosztów utrzymania Hali Widowiskowo – Sportowej.

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

Jedną z form działalności są usługi w zakresie udostępniania krytej pływalni osobom fizycznym, prawnym oraz grupom zorganizowanym w różny sposób np. nauka pływania, rekreacja, rehabilitacja, aerobik. Działalnością pomocniczą jest prowadzenie sauny oraz groty solno- jodowej, a w sezonie zimowym sztucznego lodowiska.

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

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 **419** grup).

Pozostałe kluby sportowe z terenu Gminy Ropczyce korzystają w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Ropczycach z ulgowych wejść grupowych na halę basenową i zaplecze sportowe.

W sumie z tej formy skorzystało **80** grup zorganizowanych.

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

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

- osoby indywidualne - **14 192** osoby,
- grupy zorganizowane w ramach WF IV kl. szkół podst. i III gimnazjów z terenu Gminy- **993** grupy,
- grupy zorganizowane szkolne zewnętrzne - **131** grup,
- grupy zorganizowane dorosłych - **2** grupy,
- sauna- **207** seansów,

- grota solna - **310** osób.

Ważniejsze przedsięwzięcia:

Zespół basenów kąpielowych

1. Nauka pływania dzieci szkolnych w ramach lekcji wychowania fizycznego.
2. Pielęgnacja i koszenie trawy na terenach zielonych i wokół boisk Orlika.
3. W miesiącach zimowych odśnieżanie parkingów, dróg i chodników oraz dachów oraz usuwanie oblodzenia z kostki brukowej.
4. Od **26 czerwca** obsługa basenów otwartych.
5. Na bieżąco naprawiane są na pływalni krytej elementy Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta.
6. Obsługa kompleksu boisk ogólnodostępnych „ORLIK 2012”. W tym okresie z boisk skorzystało ponad **3 280** osób.
7. W okresie wiosennym przygotowano baseny otwarte do sezonu.
Wykonano sposobem gospodarczym wiele remontów i udoskonań m.in.:
 - remont basenów otwartych (szpachlowanie, malowanie farbami specjalistycznymi),
 - remont urządzeń stacji uzdatniania wody (czyszczenie, malowanie farbami podkładowymi i nawierzchniowymi),
 - remont trybun oraz chodników,
 - remont pompy obiegowej,
 - pomalowano wszystkie słupy oświetleniowe,
 - odnowiono elewację budynku siłowni,
 - remont budki kasowej,
 - remont ogrodu.
8. Usunięto awarie na pływalni krytej, m.in.:
 - centrala klimatyzacyjna pomieszczeń baru,
 - centrala klimatyzacyjna bar,
 - instalacja uzdatniania wody.

Stadion

1. Obsługa kortów tenisowych od **1 maja**. Skorzystało z nich około **600 osób**.
2. Obsługa ogródka jordanowskiego. Z ogródka skorzystało **około 4 500 osób**.
3. Pielęgnacja i koszenie trawy na stadionie, boiskach sportowych oraz terenach zielonych:
 - stadion ul. Mickiewicza 56,
 - stadion Lubzina,
 - stadion Ropczyce – Czekaj,
 - stadion Ropczyce- Os. Północ,
 - kompleks sportowo – rekreacyjny w Gnojnicy Dolnej.
4. Sztuczne lodowisko pracowało do **15 lutego**. Skorzystało z niego łącznie około **1 100** osób (w tym uczniowie szkół gminnych).
5. Obsługa kompleksu boisk ogólnodostępnych w Ropczycach przy ul. Szkolnej 33. Z boisk skorzystało ok. **3 300** osób, w tym uczniowie ZS nr 5 w Ropczycach.
6. Obsługa meczów na płycie głównej stadionu oraz imprez sportowo – rekreacyjnych.
7. Wykonano oświetlenie bieżni lekkoatletycznej.

Inne

1. Pomoc w organizacji Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy- **11.01.2015 r.**
2. W dniu **20 lutego**– **IX Gala Sportu „Najpopularniejsi w ropczyckim sporcie w 2014 r.”**
W programie imprezy, w której uczestniczyło ok. 150 spośród zaproszonych gości:

- rozstrzygnięcie plebiscytu na najpopularniejszych zdaniem czytelników „ Ziemi Ropczyckiej” ludzi ropczyckiego sportu w 7 kategoriach,
 - losowanie nagród pośród uczestników plebiscytu,
 - uhonorowanie „ ambasadorów” sportu, którzy rozślawiają Ropczyce w kraju,
 - wręczenie nagród dla firm które w 2014 r. brały udział w Turnieju Sportowo-Rekreacyjnym Firm i Zakładów Pracy Grand Prix „Sprawność= Efektywność”
- 3. Udostępnianie autobusów szkolnych Autosan(40- osobowy) oraz Mercedes (19- osobowy) w celu dowozu grup szkolnych na pływalnię krytą oraz imprezy organizowane przez Gminę Ropczyce. Samochody przejechały łącznie **18 150** km.
- 4. Techniczna obsługa wszystkich nie wymienionych powyżej zawodów i imprez.
- 5. Posadzono iglaki na obiekcie sportowym w Łopuchowej.
- 6. Wyremontowano budynek szatniowy boiska w Łopuchowej.

**** Pozostała działalność, na plan 291 000,00 zł, wydano 197 000,00 zł, w tym:**

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 291 000,00 zł, wykonano 197 000,00 zł.

Z zakresu sportu udzielono dotacji łącznie dla 17 klubów sportowych na łączną kwotę **291 000,00 zł**, m.in.:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznana kwota dofinansowania wg umowy
1.	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
2.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	„Organizacja zajęć sportowych oraz turniejów z zakresu piłki siatkowej”	1 000,00 zł
3.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Syrena Gnojnica	„Sumo – sport dla kobiet i mężczyzn”	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.	Szkółka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	„Szkolenie u podstaw, udział w rozgrywkach i turniejach piłkarskich”	4 000,00 zł
6.	Uczniowski Klub Sportowy w Niedźwiadzie Górnej	„Wygrane marzenia”	1 000,00 zł
7.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Organizacja zajęć sportowych, zawodów i wyjazdów na zawody w 2015 r.”	110 000,00 zł
8.	Klub Siatkarski „Błękitni”	„Upowszechnianie kultury fizycznej	87 000,00 zł

	Ropczyce	i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	
9.	Uczniowski Klub Sportowy „Łączki Kucharskie”	„Zdrowie a sport”	2 000,00 zł
10.	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
11.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina”	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	3 000,00 zł
12.	Gminny Szkolny Związek Sportowy w Ropczycach	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	7 000,00 zł
13.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Trening czyni mistrza”	12 000,00 zł
14.	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Małej Dolnej	„Upowszechnianie i rozwój koszykówki w Gminie Ropczyce”	2 000,00 zł
15.	Ludowy Klub Sportowy „Inter” Gnojnica	„Prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach ligowych”	19 000,00 zł
16.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki Fala Ropczyce	„Upowszechnianie i rozwój sportu pływackiego w Ropczycach”	9 000,00 zł
17.	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	„Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Grand Prix Żaków w Ropczycach w dniach 17 – 19.04.2015 r. oraz podnoszenie umiejętności dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej w zakresie gry w tenisa stołowego”	1 000,00 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 305 000,00 zł, wykonano 286 752,61 zł,
- b) wydatki na przeciwdziałanie narkomanii: na plan 30 000,00 zł, wykonano 25 000,00 zł,
- c) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi: na plan 275 000,00 zł, wykonano 202 419,63 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 100 000,00 zł, wykonano 104 956,89 zł,
- b) wydatki: na plan 5 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;

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

- a) dochody: na plan 9 969 787,44 zł, wykonano 5 947 967,44 zł,
- b) wydatki: na plan 9 969 787,44 zł, wykonano 5 631 211,03 zł;

4) W wyodrębnionych wydatkach na 2015 rok związanych z realizacją programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej wysokość kwoty planowana w budżecie wynosiła 4 241 534,59 zł. W trakcie pierwszego półrocza wydatki planowane związane z realizacją programów ze środków budżetu Unii Europejskiej po wprowadzeniu zmian w budżecie gminy na koniec czerwca 2015 r. wyniosły 4 676 315,25 zł, w tym:

Nazwa projektu	Kwota wydatków wyodrębnionych na początku 2015 r.	Kwota wydatków wyodrębnionych na dzień 30.06.2015. r.	Zmniejszenie projektu	Zwiększenie projektu
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Ropczyce” (600/60095)	49 315,74	108 717,08	0,00	59 401,34
„Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Ropczyce” (801/80101)	957 602,53	1 095 372,53	0,00	137 770,00
„Maluch w	154 895,65	154 895,65	0,00	0,00

przedszkolu” POKL011/13 (801/80195)				
„Dobry start w edukację” POKL012/13 (801/80195)	181 191,79	181 191,79	0,00	0,00
„Dobry start w edukację wsparciem istniejących przedszkoli” POKL016/13 (801/80195)	131 220,00	131 220,00	0,00	0,00
„Postaw na doświadczenie” POKL057/14 (852/85219)	264 625,38	269 234,70	0,00	4 609,32
„Równe szanse edukacyjne w województwie podkrpackim” POKL182/13 (854/85495)	37 802,50	37 802,50	0,00	0,00
„Termomodernizacja budynków krytej pływalni w Ropczycach” (926/92601)	2 464 881,00	2 697 881,00	0,00	233 000,00
Razem:	4 241 534,59	4 676 315,25	0,00	434 780,66

Tabela nr 2 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 30 czerwca 2015 r.

Tabela nr 3 zawiera zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 30 czerwca 2015 r.

Tabela nr 4 zawiera zestawienie tabelaryczne (sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej) otrzymanych dotacji celowych i wydatków przeznaczonych na realizację zadań własnych oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Po stronie wydatków niektóre pozycje planu i wykonania są wyższe niż po stronie dochodów. Wynika to z faktu, iż nie wszystkie dotacje zostały przekazane, zrefundowane do końca pierwszego półrocza 2015 r., natomiast nastąpiła realizacja ich wydatków.

Tabela nr 5 zawiera zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków poszczególnych placówek oświatowych w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 30 czerwca 2015 r.

Dotacje celowe

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2015 roku zaplanowano w łącznej wysokości 3 695 077,65 zł, zrealizowano w wysokości 1 779 790,70 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: na plan 2 676 287,65 zł, wykonano 1 142 102,24 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe: na plan 2 193 006,00 zł, wykonano 1 094 009,95 zł;
 - b) dotacje celowe na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego: na plan 483 281,65 zł, wykonano 48 092,29 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: na plan 1 018 790,00 zł, wykonano 637 688,46 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe: na plan 389 790,00 zł, wykonano 194 661,50 zł;

- b) dotacje przedmiotowe: na plan 20 000,00 zł, wykonano 5 026,96 zł;
c) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego: na plan 609 000,00 zł, wykonano 438 000,00 zł.

Tabela nr 6 zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 30.06.2015 r.

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

Należności pozostałe do zapłaty, zaległości, nadpłaty, skutki obniżonych stawek podatków, ulgi, umorzenia i odroczenia według stanu na 30 czerwca 2015 r. wystąpiły w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” oraz w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”.

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

Informacja o realizacji przychodów i rozchodów w pierwszym półroczu 2015 r.

Planowane przychody

I.

Na 2015 r. zaplanowano przychody budżetu w łącznej kwocie 4 357 882,00 zł, w tym:

- z tytułu kredytów na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach budżetu 1 000 000,00 zł,
- z tytułu kredytów na sfinansowanie planowanych rozchodów budżetu 3 357 882,00 zł.

II.

Zaplanowano również zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 691 834,17 z tego:

- a) deficyt na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy, w wysokości 1 000 000,00 zł;
- b) 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 49 315,74 zł,
- c) 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 210 672,63 zł,
- d) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Maluch w przedszkolu” w wysokości 136 263,84 zł,
- e) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Dobry start w edukację” w wysokości 161 677,08 zł,
- f) 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 114 441,00 zł,
- g) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Równe szanse edukacyjne w województwie podkarpackim” w wysokości 37 202,50 zł,
- h) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Postaw na doświadczenie” w wysokości 264 625,38 zł,
- i) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków krytej pływalni w Ropczycach ” w wysokości 1 717 636,00 zł.

Zrealizowane przychody

I.

Na pierwsze półrocze 2015 r. zrealizowano przychody budżetu w łącznej kwocie 0,00 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu (inwestycje) – 0,00 zł,
- z tytułu spłaty planowanych rozchodów – 0,00 zł.

II.

Z zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy zrealizowano kredyty w kwocie 0,00 zł, z tego:

a) deficyt na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy, w wysokości 0,00 zł;

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

c) 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,

d) 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,

e) 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,

f) 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,

g) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Równe szanse edukacyjne w województwie podkarpackim” w wysokości 0,00 zł,

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

i) deficyt związany z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków krytej pływalni w Ropczycach ” w wysokości 0,00 zł.

Planowane rozchody

Na 2015 r. zaplanowano rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 357 882,00 zł, w tym:
- z tytułu kredytów – 3 357 882,00 zł.

Zrealizowane rozchody

Na 30 czerwca 2015 r. zrealizowane planowane rozchody w wysokości 270 000,00 zł, w tym:

- z tytułu kredytów – 270 000,00 zł.

Na koniec 2015 r. planowany jest deficyt budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.

Na koniec pierwszego półrocza 2015 r. uzyskano przejściowo nadwyżkę w wysokości 4 673 958,45 zł.

Informacja o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz stan zadłużenia na koniec czerwca 2015 r.

Ogółem zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosło **23 100 218,00 zł**, co stanowi 28,94 % wskaźnika zadłużenia do planowanych dochodów (ustawowy wskaźnik wynosi 60 %), w tym:

- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie rozchodów i deficytu w 2009 r.) 594 200,00 zł,
- BRE Bank Oddział w Rzeszowie (kredyt na pokrycie rozchodów w 2010 r.) – 866 306,00 zł,
- BRE Bank Oddział w Rzeszowie (kredyt na pokrycie deficytu w 2010 r.) – 1 327 063,00 zł,
- BRE Bank Oddział w Rzeszowie (kredyt na pokrycie deficytu w 2011 r.) – 3 414 636,00 zł,
- Bank Poczty Oddział w Krakowie (kredyt na pokrycie rozchodów w 2011 r.) – 3 857 654,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie deficytu w 2011 r.) – 259 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie planowanych rozchodów w 2012 r.) – 3 544 137,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie planowanych rozchodów w 2013 r.) – 4 307 624,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie planowanych rozchodów w 2014 r.) – 4 139 598,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2014 r.) – 250 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach (kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2014 r.) – 540 000,00 zł.

Zobowiązania ogółem jednostek budżetowych według stanu na 30 czerwca 2015 r. wyniosły 1 635 376,99 zł (składki na ubezpieczenia społeczne, podatki, składki na Fundusz Pracy, faktury za usługi i materiały).

Wyżej wymienione zobowiązania miały stosowne zabezpieczenia w planach finansowych poszczególnych jednostek na 2015 r.

Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wystąpiły.


BURMISTRZ
Bolesław Bujak