

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za I półrocze 2019 rok

Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2019 rok przyjęty Uchwałą Nr IV/34/18 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2018 roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 130 276 678,22 zł oraz wydatków w kwocie 146 786 948,22 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżetu na koniec I półrocza 2019 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 578 349,29 zł i ostatecznie wyniósł 130 855 027,51 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 3 352 849,29 zł i po zmianach wyniósł 150 139 797,51 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 19 284 770,00 zł.

Wykonany budżet Gminy Ropczyce na I półrocze 2019 rok wyniósł po stronie dochodów 67 133 443,51 zł, zaś po stronie wydatków 69 243 400,55 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi **niedobór budżetu** w wysokości 2 109 957,04 zł.

I. Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe w kwocie **130 855 027,51 zł**, zrealizowano w wysokości **67 133 443,51 zł**, co stanowi 51,30% wykonania planu. Dochody bieżące - na plan 115 000 641,79 zł, zrealizowano kwotę 61 484 334,81 zł, zaś dochody majątkowe – na plan 15 854 385,72 zł, zrealizowano kwotę 5 649 108,70 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 225 399,50 zł, wykonano 225 432,13 zł, co stanowi 100,01%, **w tym:**

**** Pozostała działalność, na plan 225 399,50 zł, wykonano 225 432,13 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 225 399,50 zł, wykonano 225 432,13 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale była m.in. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot podatku akcyzowego do oleju napędowego dla rolników) w kwocie 225 399,50 zł. Łącznie w I półroczu 2019 roku przyjęto 555 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki w kwocie 220 979,90 zł.

W dziale Transport i łączność, na plan 52 000,00 zł, wykonano 51 286,40 zł, co stanowi 98,63%, **w tym:**

**** Drogi publiczne gminne, na plan 52 000,00 zł, wykonano 46 486,40 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 52 000,00 zł, wykonano 46 486,40 zł,

Źródła dochodów bieżących w tym rozdziale to dochody m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego.

**** Pozostała działalność, na plan 0,00 zł, wykonano 4 800,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 0,00 zł, wykonano 4 800,00 zł.

Źródła dochodów w tym rozdziale to dochody m.in. udostępnienie słupów dla linii energetycznych (TelNet Ropczyce) .

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan 1 985 500,00 zł, wykonano 191 672,78 zł,
co stanowi 9,65%, **w tym:**

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 1 985 500,00 zł, wykonano 191 672,78 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 172 000,00 zł, wykonano 139 357,13 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 1 813 500,00 zł, wykonano 52 315,65 zł.

Źródła dochodów w tym dziale to:

- § 0470 opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 535,89 zł,
- § 0550 opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 53 360,86 zł,
- § 0630 opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 673,35 zł,
- § 0750 wynajmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonano w kwocie 80 011,08 zł,
- § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 9 630,67 zł,
- § 0770 środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości wykonano w kwocie 42 684,98 zł,
- § 0920 odsetki od nieterminowo realizowanych należności (media, dzierżawa) w kwocie 723,45 zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (koszty postępowania procesowego) w kwocie 3 052,50 zł.

W ramach realizacji dochodów, między innymi :

♦ zbyto nieruchomości GRUNTY w drodze przetargu: 1 działkę o powierzchni 0,1089 ha w miejscowości Gnojnica na cele rolne; 3 działki o powierzchni 0,0269 ha w miejscowości Ropczyce na cele rolne i usługowe; 1 działkę o powierzchni 0,0657 ha w miejscowości Brzezówka na cele rolne; 1 działkę o powierzchni 0,0305 ha w miejscowości Ropczyce-Pietrzejowa na cele rolnicze; 1 działkę o powierzchni 0,0109 ha w miejscowości Ropczyce-Witkowice na cele rolnicze.

♦ zbyto nieruchomości LOKALE bez przetargu: 1 lokal mieszkalny w Ropczycach o łącznej powierzchni 28,28 m2 na rzecz najemcy;

♦ zbyto nieruchomości LOKALE w przetargu: 1 lokal mieszkalny w Ropczycach o łącznej powierzchni 37,72 m2;

♦ zbyto nieruchomości GRUNTY bez przetargu: 1 działkę o powierzchni 0,0192 ha w miejscowości Ropczyce na cele mieszkaniowe; 1 działkę o powierzchni 0,0299 ha w miejscowości Ropczyce pod cele mieszkaniowe;

- ♦ zbyto nieruchomości GRUNTY nieodpłatnie – zamiana bez dopłat: 4 działki o powierzchni 0,6337 ha w miejscowości Gnojnica pod drogi; 9 działek o powierzchni 1,9100 ha w miejscowości Lubzina pod drogi; 12 działek o powierzchni 3,9012 ha w miejscowości Łączki Kucharskie pod drogi; 3 działki o powierzchni 0,1112 ha w miejscowości Niedźwiada pod drogi; 6 działek o powierzchni 0,3667 ha w miejscowości Ropczyce pod drogi, zabudowania i zieleń; 4 działki o powierzchni 0,4534 ha w miejscowości Ropczyce-Witkowie pod drogi;
- ♦ wydano 13 decyzji przekształcenia użytkowania wieczystego na własność w Ropczycach na łączną powierzchnię 0,0567 ha.

W dziale Informatyka, na plan 138 170,00 zł, wykonano 138 170,00 zł, co stanowi 100%, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 138 170,00 zł, wykonano 138 170,00 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 138 170,00 zł, wykonano 138 170,00 zł.

Dochody tego działu to refundacja z 2018 roku dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zrealizowanego projektu dotyczącego Umowy nr RPPK.02.01.00-18-0028/16-00 na dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Nowoczesne e-usługi w gminach Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie”.

W dziale Administracja publiczna, na plan 297 956,00 zł, wykonano 193 829,71 zł, co stanowi 65,05%, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie, na plan 172 756,00 zł, wykonano 94 827,85 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 172 756,00 zł, wykonano 94 827,85 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to:

- środki pochodzące z dotacji celowej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 94 817,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłata za udostępnienie danych osobowych) w kwocie 10,85 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 125 200,00 zł, wykonano 99 001,86 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 125 200,00 zł, wykonano 87 619,75 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 0,00 zł, wykonano 11 382,11 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to m.in.:

- ♦ § 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 329,97 zł,
- ♦ § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 11 382,11 zł (sprzedaż autobusu szkolnego Autosan),
- ♦ § 0920 pozostałe odsetki w kwocie 250,37 zł,
- ♦ § 0970 wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 87 039,41 zł, a mianowicie:
 - wpływy za opłaty mediów komunalnych za rok bieżący i lata poprzednie w kwocie 76 528,11 zł, w tym: bazar 3 402,53 zł, szalety miejskie 1 419,81 zł, basen, siłownia

7 568,16 zł, pomieszczenia dawnego dworca PKS 9 310,21 zł, lokale administracji biurowej 26 198,95 zł, lokale mieszkalne 4 863,41 zł i pozostałe (m.in. Przedszkole Publiczne, Żłobek Granice, OSP Granice i ARIAM) 23 765,04 zł,
- wpływy za administrowanie cmentarzem komunalnym w kwocie 10 394,22 zł,
- pozostałe dochody z różnych źródeł (rozliczenie/zwrot za energię PGE) w kwocie 117,08 zł.

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 118 961,00 zł, wykonano 115 845,00 zł, co stanowi 97,38%, w tym:

**** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 5 533,00 zł, wykonano 2 767,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 5 533,00 zł, wykonano 2 767,00 zł.

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

**** Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, na plan 300,00 zł, wykonano 300,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 300,00 zł, wykonano 300,00 zł.

Źródła dochodów tego działu to: dotacja celowa na zadania zlecone z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przetransportowaniem dokumentacji z przeprowadzonych wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 r.

**** Wybory do Parlamentu Europejskiego, na plan 113 128,00 zł, wykonano 112 778,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 113 128,00 zł, wykonano 112 778,00 zł.

Źródła dochodów tego działu to: dotacja celowa na zadania zlecone z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 26 maja 2019 r. Obywatele głosujący w Polsce dokonali wyboru 52 eurodeputowanych. Były to czwarte wybory do PE od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 0,00 zł, wykonano 14 356,91 zł, w tym:

**** Ochotnicze straże pożarne, na plan 0,00 zł, wykonano 14 356,91 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 0,00 zł, wykonano 14 356,91 zł.

Źródła dochodów wykonanych tego rozdziału to wpływy z odszkodowań w ramach obowiązujących ubezpieczeń w PZU, a mianowicie:

- OSP Łączki Kucharskie w kwocie 7 921,95 zł. W ramach odszkodowania zostały usunięte szkody powstałe w wyniku przepięcia będącego następstwem gwałtownej burzy. Powstałe szkody w budynku OSP Łączki Kucharskie dotyczyły kwestii elektrycznych i elektronicznych (wentylacji, klimatyzacji, pieca C.O., systemu alarmowania, oświetlenia, sterowania bramą),
- OSP Granice w kwocie 6 434,96 zł. Szkoda powstała w budynku OSP Granice dotyczyła zniszczenia rolet altany, sceny w trakcie wichury mającej miejsce na początku marca 2019 r. W wyniku wichury uległo zniszczeniu około 80% rolet. Szkoda ta nadal jest w trakcie ostatecznego rozliczania przez PZU.

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, na plan 40 140 156,00 zł, wykonano 19 446 958,74 zł, co stanowi 48,45%, w tym:

**** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 20 000,00 zł, wykonano 4 884,97 zł, co stanowi 24,42%,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 20 000,00 zł, wykonano 4 884,97 zł.

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

**** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, na plan 11 955 422,00 zł, wykonano 6 225 822,44 zł, co stanowi 52,08%,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 11 955 422,00 zł, wykonano 6 225 822,44 zł.

Źródła dochodów od osób prawnych to:

- wpływy z podatku od nieruchomości na plan: 11 756 635,00 zł, wykonano 6 033 875,92 zł, co stanowi 51,32%,
- wpływy z podatku rolnego na plan: 15 825,00 zł, wykonano 13 048,00 zł, co stanowi 82,45%,
- wpływy z podatku leśnego na plan: 32 300,00 zł, wykonano 16 395,00 zł, co stanowi 50,76%,
- wpływy z podatku od środków transportowych na plan: 125 162,00 zł, wykonano 41 041,20 zł, co stanowi 32,79%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan: 0,00 zł, wykonano 110 583,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 500,00 zł, wykonano 174,00 zł, co stanowi 34,80%,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan: 25 000,00 zł, wykonano 10 705,32 zł, co stanowi 42,82%.

**** 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 5 742 370,00 zł, wykonano 3 498 442,78 zł, co stanowi 60,92%,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 5 742 370,00 zł, wykonano 3 498 442,78 zł.

Źródła dochodów od osób fizycznych to:

- wpływy z podatku od nieruchomości na plan: 3 377 780,00 zł, wykonano 2 004 718,81 zł, co stanowi 59,35%,
- wpływy z podatku rolnego na plan: 1 098 100,00 zł, wykonano 767 716,17 zł, co stanowi 69,91%,
- wpływy z podatku leśnego na plan: 54 035,00 zł, wykonano 40 418,79 zł, co stanowi 74,80%,
- wpływy z podatku od środków transportowych na plan: 617 455,00 zł, wykonano 317 980,22 zł, co stanowi 51,50%,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan: 55 000,00 zł, wykonano 27 580,00 zł, co stanowi 50,15%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan: 500 000,00 zł, wykonano 316 766,24 zł, co stanowi 63,35%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 15 000,00 zł, wykonano 9 511,60 zł, co stanowi 63,41%,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan: 25 000,00 zł, wykonano 13 750,95 zł, co stanowi 55,00%.

W I półroczu 2019 r. w zakresie zrealizowania dochodów podatkowych wykonano między innymi następujące działania:

- 1) wydano około **11 520** decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe od osób fizycznych,
- 2) przeprowadzono **925** postępowań podatkowych zakończonych wydaniem decyzji zmieniających zobowiązania podatkowe,
- 3) podczas postępowań podatkowych dokonano **2** oględzin przedmiotu opodatkowania,
- 4) wydano **28** 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 **619** zaświadczeń o stanie majątkowym, udzielono **15** informacji o stanie majątkowym podatników m.in. do Komendy Powiatowej Policji, KRUS, Prokuratury,
- 6) wprowadzono i zweryfikowano **276** deklaracji rolnych, leśnych i od nieruchomości na 2019 rok od osób prawnych,
- 7) wprowadzono i zweryfikowano **142** deklaracje na podatek transportowy 2019 rok od osób fizycznych i prawnych,
- 8) przyjęto w kasie urzędu **12 414** wpłat podatkowych od osób fizycznych,
- 9) przeprowadzono postępowania egzekucyjne w postaci wysłanych upomnień o zaległościach podatkowych w ilości **1 648** sztuk oraz sporządzono **283** tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych,
- 10) wyegzekwowano kwotę **335 958,98** zł tytułem zaległości podatkowych za lata ubiegłe, w tym 126 773,26 zł tytułem wpłat komorniczych z zaległości objętych tytułami wykonawczymi.

**** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, na plan 890 200,00 zł, wykonano 527 689,88 zł, co stanowi 59,28%, z tego:**

- 1) dochody bieżące : na plan 890 200,00 zł, wykonano 527 689,88 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to:

- wpływy z opłaty produktowej 250,13 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 160 812,08 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 18 369,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 271 253,67 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 73 993,40 zł, min.: opłata za strefę płatnego parkowania kwota 50 905,15 zł, opłata za korzystanie z przystanków kwota 19 915,20 zł, opłata adiacencka kwota 3 133,05 zł oraz opłata za zmianę licencji taxi kwota 40,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,60 zł.

**** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na plan 21 532 164,00 zł, wykonano 9 190 118,67 zł, co stanowi 42,68%,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 21 532 164,00 zł, wykonano 9 190 118,67 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za okres sprawozdawczy zostały one zrealizowane w kwocie 9 138 872,00 zł, tj. 13,61% wykonanych łącznie dochodów Gminy. Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany jest przez Ministerstwo Finansów na kwotę 19 532 164,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych:

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) kierowane są do Gminy, w której mieści się siedziba firmy (osoby prawnej) opłacającej podatek. Dochody przekazywane są proporcjonalnie do liczby osób w nich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2019 roku 51 246,67 zł, tj. 0,08% wykonanych łącznie dochodów Gminy.

W dziale Różne rozliczenia, na plan 30 050 992,00 zł, wykonano 17 779 698,17 zł, co stanowi 59,17%, w tym:

**** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan 23 901 178,00 zł, wykonano 14 708 416,00 zł, co stanowi 21,91% wykonanych łącznie dochodów Gminy, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 23 901 178,00 zł, wykonano 14 708 416,00 zł.

**** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, na plan 6 095 164,00 zł, wykonano 3 047 580,00 zł, co stanowi 4,54% wykonanych łącznie dochodów Gminy, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 6 095 164,00 zł, wykonano 3 047 580,00 zł.

**** Różne rozliczenia finansowe, na plan 54 650,00 zł, wykonano 23 702,17 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 54 650,00 zł, wykonano 23 702,17 zł.

Źródła dochodów tego działu to: część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 19 032,17 zł, wpływy z dywidendy BS Ropczyce w kwocie 4 670,00 zł.

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 4 507 307,03 zł, wykonano 1 912 370,90 zł, co stanowi 42,43%, w tym:

**** Szkoły podstawowe, na plan 1 085 250,00 zł, wykonano 87 037,81 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 85 250,00 zł, wykonano 87 037,81 zł,

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

Dochodami tego rozdziału są m.in.:

- **§ 0750** – 15 725,69 zł, w tym: 4 608,00 zł – wynajem pomieszczenia na prowadzenie zajęć z j. angielskiego, 450,00 zł – wynajem miejsca na automat dla dzieci (napoje, słodycze), 10 667,69 zł wynajem sali gimnastycznej i innych pomieszczeń należących do budynków szkoły,
- **§ 0950** – 23 076,40 – kary i odszkodowania z PZU (w tym: – odszkodowania z tytułu zdarzeń losowych: zalana sala gimnastyczna, piwnice i sala lekcyjna – ZS 3 - 17 932,80 zł – odszkodowania z tytułu zdarzeń losowych – zniszczenie części dachu przez wichurę SP 3 – 4 059,27 zł – odszkodowania z tytułu zdarzeń losowych – zniszczenia po wichurze – SP ND – 1 084,33 zł),
- **§ 0960** – 8 405,00 - darowizny od firm na rzecz szkoły na cele statutowe.
- **§ 0970** – 13 542,72 – zwrot opłat za energię z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach szkolnych.

W rozdziale **80101 § 2030** źródłem dochodów jest m.in.

- ♦ dotacja celowa na realizację „**Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa**” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Na w/w zadanie podpisano umowę Nr WiJ.531.1.67.2018 dnia 16 kwietnia 2019 r. z Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie na kwotę dofinansowania 12 000,00 zł, dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ropczycach.
- ♦ dotacja celowa na realizację Rządowego Programu pn. „**Aktywna tablica**”, która przeznaczona ma zostać na zakup pomocy dydaktycznych. Na w/w zadanie podpisano umowę Nr WiJ.531.2.75.2019 dnia 21 czerwca 2019 r. z Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie na kwotę dofinansowania 14 000,00 zł, dla Szkoły Podstawowej w Brzezówce.

**** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 403 938,00 zł, wykonano 225 840,31 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 403 938,00 zł, wykonano 225 840,31 zł.

Dochodami tego rozdziału są m.in.:

- **§ 0660** – 17 013,60 zł – opłata stała od rodziców dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego,
- **§ 0830** - 36 256,71 zł - wpływy z opłaty z innych gmin za koszt dziecka mieszkającego w innej Gminie a uczęszczającego do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w Gminie Ropczyce w łącznej kwocie 36 256,71 zł (Gmina Wielopole Skrzyńskie).

**** Przedszkola, na plan 1 027 824,00 zł, wykonano 573 413,29 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 1 027 824,00 zł, wykonano 573 413,29 zł.

Dochody w rozdziale 80103 i 80104 to również dotacja celowa na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych **80103 § 2030** (172 570,00 zł) i przedszkolach **80104 § 2030** (356 363,00 zł) przyznawana na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego w łącznej kwocie 1 057 862,00 zł. I półroczu 2019 r. przekazano łącznie kwotę 528 933,00 zł.

Dochodami tego rozdziału są m.in.:

- **§ 0660** – 74 468,60 zł - opłata stała od rodziców dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego,
- **§ 0830** – 126 937,16 zł
- **§ 0950** – 12 980,68 zł – kary i odszkodowania z PZU (odszkodowanie dla PP Nr 2 z tytułu zerwanego dachu przez wichurę),
- **§ 0960** – 1 500,00 zł – wsparcie finansowe (darowizna) na wyposażenie sali zabaw w przedszkolu,
- **§ 0970** – 1 163,85 zł, w tym: 589,85 zł – zwrot opłat za dzierżawę kontenera i wywóz nieczystości w oddziale na Granicach (Publiczne Przedszkole nr 1 w Ropczycach uzyskuje dochody od Żłobka Miejskiego w Ropczycach), 574,00 zł – opłata za zużycie gazu w budynku oddziału na Granicach (Publiczne Przedszkole nr 1 w Ropczycach uzyskuje dochody od Żłobka Miejskiego w Ropczycach)
- **§ 0830** wpływy z usług m.in.
wpływy z opłaty z innych gmin za koszt dziecka mieszkającego w innej Gminie a uczęszczającego do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w Gminie Ropczyce w łącznej kwocie 126 937,16 zł, a mianowicie: Gmina Iwierzycy 8 017,98 zł, Gmina Dębica 8 017,98 zł, Gmina Sędziszów Młp. 19 198,59 zł, Gmina Ostrów 91 204,53 zł, Gmina Żyraków 498,08 zł.

**** Szkoły artystyczne, na plan 17 800,00 zł, wykonano 14 773,85 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 17 800,00 zł, wykonano 14 773,85 zł.

Dochodami tego rozdziału są m.in.:

- **§ 0750** – 275,00 zł – wynajem miejsca na automat dla dzieci (napoje, słodycze),
- **§ 0950** – 10 473,89 zł – odszkodowanie z TUIR ALLIANZ (odszkodowanie dla Szkoły Muzycznej z tytułu zalania pomieszczeń przez pękniętą rurę),
- **§ 0970** – 4 017,54 zł – zwrot opłat za zużycie i dystrybucję energii elektrycznej (Szkoła Muzyczna I Stopnia w Ropczycach uzyskuje dochody od Żłobka Miejskiego).

**** Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 1 476 200,00 zł, wykonano 589 412,13 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 1 476 200,00 zł, wykonano 589 412,13 zł.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- **§ 0670** – 288 369,50 zł – opłata za wyżywienia dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego,
- **§ 0830** – 195 666,43 zł, w tym: 176 511,50 zł (opłata za korzystanie z wyżywienia dzieci i młodzieży w stołówce szkolnej), 6 425,30 zł (opłata za wyżywienia personelu), 12 729,63 zł (opłata za wyżywienia personelu koszty dodatkowe),
- **§ 0960** – 105 376,20 zł – darowizna rodziców na rzecz stołówki szkolnej.

**** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na plan 215 645,86 zł, wykonano 216 163,03 zł,** z tego:

1) dochody bieżące : na plan 215 645,86 zł, wykonano 216 163,03 zł.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego nr F-VI.3111.1.47.2019 z dnia 30.05.2019 r. Wsparcie finansowe z budżetu państwa wynosi kwotę 215 645,86 zł (**80153 § 2010**).

**** Pozostała działalność, na plan 280 649,17 zł, wykonano 205 730,48 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 280 649,17 zł, wykonano 205 730,48 zł.

W ramach rozdziału **80195 § 2007** przekazano dochody w kwocie 162 495,45 zł jako dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: **Przedszkole na dobry start**. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt ten jest realizowany w okresie od 1 czerwca 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Brzezówce. Na realizację projektu zaplanowana została kwota **374 906,12 zł** w tym:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 318 670,20 zł,
- wkład własny 56 235,92 zł.

W 2019 r. zaplanowane dochody z tytułu dofinansowania zostały przekazane w I półroczu w wysokości 162 495,45 zł. Realizacja nastąpi w III i IV kwartale 2019 roku.

W dziale Ochrona zdrowia, na plan 0,00 zł, wykonano 652,00 zł,
co stanowi 100,00%, **w tym:**

**** Izby wytrzeźwień, na plan 0,00 zł, wykonano 652,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 0,00 zł, wykonano 652,00 zł.

Źródła dochodów tego działu to wpływy ze zwrotów dotacji wypłaconej w 2018 r. a pobranej w nadmiernej wysokości przez Izbę Wytrzeźwień. Wpływ zgodny z rozliczeniem jaki przedstawiła do końca stycznia 2019 r. Izba Wytrzeźwień za 2018 r.

W dziale Pomoc społeczna, na plan 2 068 387,26 zł, wykonano 1 173 273,98 zł,
co stanowi 56,72%, **w tym:**

**** Domy pomocy społecznej, na plan 50 000,00 zł, wykonano 24 899,80 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 50 000,00 zł, wykonano 24 899,80 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to: tzw. dochody własne Domu Dziennego Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych w Ropczycach. Źródła tzw. dochodów własnych to: wpływy z odpłatności za żywienie pensjonariuszy w kwocie 17 187,00 zł oraz opłata stała pensjonariuszy w kwocie 4 912,80 zł.

**** Ośrodki wsparcia, na plan 933 030,50 zł, wykonano 462 914,23 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 933 030,50 zł, wykonano 462 914,23 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to dotacja celowa w kwocie 462 663,00 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań Środowiskowego Domu Samopomocy

w Ropczycach oraz dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu opłaty za pobyt w ŚDS w kwocie 251,23 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 42 800,00 zł, wykonano 25 744,00 zł,
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 42 800,00 zł, wykonano 25 744,00 zł.

Źródłem dochodów są tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej oraz na realizację własnych zadań bieżących wypłacane na podstawie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.VIII.2004 r. (Dz.U. z 2016, poz. 1793 ze zm.).

** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 234 200,00 zł, wykonano 95 596,00 zł,
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 234 200,00 zł, wykonano 95 596,00 zł.

Źródłem dochodów są tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wypłacana na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.III.2004 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.).

** Dodatki mieszkaniowe, na plan 281,76 zł, wykonano 140,88 zł,
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 281,76 zł, wykonano 140,88 zł.

Od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U z 2012r. poz. 1059), ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy- Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2013r., poz. 984), ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2013r. poz. 267), odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Jest to zadanie zlecone Gminie, więc po złożeniu wniosku o środki Gmina otrzymuje dotację celową na wypłatę takich dodatków. W ciągu I półrocza 2019 roku nie wypłacono dla odbiorców wrażliwych żadnego dodatku energetycznego.

** Zasiłki stałe, na plan 351 300,00 zł, wykonano 228 300,00 zł,
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 351 300,00 zł, wykonano 228 300,00 zł.

Źródłem dochodów są tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wypłacana na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.III.2004 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.).

** Ośrodki pomocy społecznej, na plan 165 510,00 zł, wykonano 93 825,00 zł,
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 165 510,00 zł, wykonano 93 825,00 zł.

Źródłem dochodów są tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej (22 635,00 zł) oraz na realizację własnych zadań bieżących (71 190,00 zł) wypłacana na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.III.2004 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.), tj. utrzymanie Ośrodka, praca socjalna oraz na wynagrodzenie dla opiekunów prawnych.

Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych. Dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej sąd ustanawia opiekuna prawnego. Zostaje on powołany do ochrony jego interesów osobistych i majątkowych, dlatego dokonuje tych czynności, tak by były prawnie skuteczne. Zadaniem opiekuna jest dbanie o to, aby ubezwłasnowolniony miał środki do życia, a w razie ich braku, powinien dochodzić dla niego odpowiednich świadczeń. Musi zadbać, aby miał zapewnioną opiekę lekarską, by sobie nie szkodził i nie stwarzał zagrożenia dla innych osób. Przy tym do obowiązków opiekuna nie należy ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

**** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 105 841,00 zł, wykonano 57 970,61 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 105 841,00 zł, wykonano 57 970,61 zł.

Źródłem dochodów tego rozdziału to m.in.:

- ♦ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej wypłacana na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.III.2004 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.IX.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189 poz.1598) w kwocie 36 112,00 zł,

- ♦ dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 108,26 zł),

- ♦ kwota 16 821,96 zł stanowi wpływ z usług świadczonych w ramach usług opiekuńczych,

- ♦ kwota 4 928,39 zł jako I transza środków finansowych Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach redortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 wg Umowy Nr S-V.9/2019/UO zawartej dnia 31 maja 2019 r. na łączną kwotę dofinansowania 8 272,00 zł.

**** Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 141 120,00 zł, wykonano 42 000,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 141 120,00 zł, wykonano 42 000,00 zł.

Źródłem dochodów są tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, na podstawie Ustawy o Pomocy społecznej z dnia 12. III. 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) oraz przepisów w zakresie wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007). Dożywianie (dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz zasiłki celowe na posiłek) wypłacane w formie finansowej bądź przyznawane w formie rzeczowej na podstawie podpisanej Umowy Nr 121/D/2019 z Wojewodą Podkarpackim dnia 25 marca 2019 roku w kwocie nie wyższej niż 141 120,00 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 44 304,00 zł, wykonano 141 883,46 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 44 304,00 zł, wykonano 141 883,46 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to planowana łącznie dotacja celowa w kwocie 44 304,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Środki w wysokości 44 **304,00 zł** zostały zaplanowane w budżecie na podstawie Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.2.30.2019 z dnia 23.04.2019 r. w sprawie udzielnia wsparcia finansowego zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: „**Utrzymanie Klubu „Senior+” w Niedźwiadzie i Brzezówce**”.

Środki na realizację zadań w I półroczu przekazano w wysokości 22 152,00 zł.

W w/w rozdziale zaplanowano dotację celową w wysokości 119 731,46 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na Projekt „**Wśród swoich – wsparcie społeczne w Gminie Ropczyce**”, dofinansowany w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 8.3. Planowana realizacja od miesiąca września 2018 r. do sierpnia 2019 r. Wartość przedmiotowego Projektu wynosi 154 333,68 zł, przy czym 146 603,68 zł stanowi kwota dofinansowania a pozostałe 7 730,00 zł to wkład własny Gminy. W 2019 roku przekazano dotację w wysokości 119 731,46 zł na realizację zadania.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 77 101,00 zł, wykonano 77 101,00 zł, co stanowi 100%, w tym:

**** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na plan 77 101,00 zł, wykonano 77 101,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 77 101,00 zł, wykonano 77 101,00 zł.

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

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.2.16.2019 z dnia 01.04.2019 r., Gminie Ropczyce przyznano na ten cel kwotę 77 101,00 zł.

W dziale Rodzina, na plan 34 429 400,00 zł, wykonano 18 156 794,04 zł, co stanowi 52,74%, w tym:

**** Świadczenie wychowawcze, na plan 21 004 500,00 zł, wykonano 11 550 000,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 21 004 500,00 zł, wykonano 11 550 000,00 zł.

Źródłem dochodów rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego **500+**, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wypłacana na podstawie Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 16.II.2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm).

** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 12 006 100,00 zł, wykonano 6 376 024,26 zł,

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 12 006 100,00 zł, wykonano 6 376 024,26 zł.

Źródłem dochodów rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Fundusz Alimentacyjny) w kwocie 6 343 247,42 zł wypłacana na podstawie Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28.XI.2003 r. (Dz.U. z 2003 r. nr 228, poz. 2255) oraz dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu Funduszu Alimentacyjnego) w kwocie 32 776,84 zł.

** Karta Dużej Rodziny, na plan 2 400,00 zł, wykonano 1 000,48 zł,

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 2 400,00 zł, wykonano 1 000,48 zł.

Źródłem dochodów rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 1 000,00 zł oraz dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań zakresu administracji rządowej (5% z tytułu kosztów obsługi wydawania KDR) w kwocie 0,48 zł.

** Wsparcie rodziny, na plan 796 000,00 zł, wykonano 620,00 zł,

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 796 000,00 zł, wykonano 620,00 zł.

W 2019 roku, zgodnie z ustanowionym rządowym programem „Dobry start”, MGOPS w Ropczycach przystąpił do realizacji zadania w zakresie administracji rządowej. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny w szkole podstawowej i ponadpodstawowej dzieci do ukończenia 20 roku życia w wysokości **300,00 zł**. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24 roku życia. W 2019 r. zabezpieczono plan finansowy na w/w zadanie w wysokości 796 000,00 zł, a przekazana dotacja do realizacji zadania wyniosła w I półroczu 2019 r. kwotę 620,00 zł.

** Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, na plan 560 200,00 zł, wykonano 187 507,30 zł,

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 560 200,00 zł, wykonano 187 507,30 zł.

Źródła dochodów bieżących tego działu to:

- wpływy z odpłatności za uczęszczanie dzieci do żłobka w Ropczycach w kwocie 95 534,60 zł,
- wpływy za żywienie dzieci uczęszczających do żłobka w Ropczycach w kwocie 91 972,70 zł,
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na podstawie Umowy Nr 4/M2/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" – 2018 (Moduł 2), na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad

dziećmi w wieku do 3 lat pod nazwą: „**Żłobek Miejski w Ropczycach, ul. Armii Krajowej 7, 39-100 Ropczyce**” – zapewnienie funkcjonowania utworzonych do dnia 31 grudnia 2019 roku w ramach programu „MALUCH”, 84 miejsc, na bieżące utrzymanie żłobka w kwocie nie wyższej niż 151 200,00 zł. Finansowanie zadania odbywać będzie się do dnia 31 grudnia 2019 roku.

** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, na plan 60 200,00 zł, wykonano 41 642,00 zł,
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 60 200,00 zł, wykonano 41 642,00 zł.

Źródłem dochodów rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wypłacana na podstawie Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28.XI.2003 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.).

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 15 759 097,72 zł, wykonano 7 199 725,36 zł, co stanowi 45,69%, w tym:

** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 8 500 000,00 zł, wykonano 2 789 437,29 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 0,00 zł, wykonano 500,00 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 8 500 000,00 zł, wykonano 2 789 437,29 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 8 500 000,00 zł dotyczą Projektu pn.: „**Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II**”. Projekt realizowany jest zgodnie z założeniami dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wniosek został złożony przez Gminę Żyraków i partnerami Gminą Dębica i Gminą Ropczyce. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie Projektu wartość ogółem zadania wynosi 22 112 479,42 zł, dofinansowanie 10 279 912,35 zł (85% wydatków kwalifikowanych). Po stronie Gminy Ropczyce wartość zadania wynosi 19 459 762,35 zł, dofinansowanie 8 523 596,00 zł (85% wydatków kwalifikowanych). W I półroczu otrzymano w formie zaliczki czy refundacji kwotę 2 789 437,29 zł. Realizacja Projektu do końca 2019 roku.

** Gospodarka odpadami, na plan 2 728 812,00 zł, wykonano 1 522 666,62 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 2 728 812,00 zł, wykonano 1 522 666,62 zł.

Źródła dochodów bieżących tego rozdziału to: dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w związku z Ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości.

W 2019 roku wg **Uchwały Nr IV/41/18 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2018 r.** w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązywały następujące stawki:

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

- 1) w wysokości 11,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku selektywnego zbierania odpadów;
- 2) w wysokości 22,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów;

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

- 1) w wysokości 9,75 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku selektywnego zbierania odpadów gdy liczba osób jest mniejsza lub równa 5;
- 2) w wysokości 8,75 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku selektywnego zbierania odpadów gdy liczba osób jest większa niż 5;
- 3) w wysokości 22,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów.

W Gminie Ropczyce wg deklaracji złożonych przez mieszkańców liczba osób objętych poszczególnymi stawkami kształtuje się następująco:

Odprowadzanie selektywne:

- domy jednorodzinne 1-5 osób w gospodarstwie – 12 720 osób,
- domy jednorodzinne 6 i więcej osób w gospodarstwie – 4 960 osób,
- zabudowa wielorodzinna – 4 503 osób.

Odprowadzanie nie selektywne:

- domy jednorodzinne 1-5 osób w gospodarstwie – 329 osób,
- zabudowa wielorodzinna – 21 osób.

Przy bieżącej obsłudze systemu wprowadzono i zweryfikowano 705 deklaracji na opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi za 2019 rok od osób fizycznych i prawnych.

**** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, na plan 4 416 285,72 zł, wykonano 2 796 502,10 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 0,00 zł, wykonano 528,45 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 4 416 285,72 zł, wykonano 2 795 973,65 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale w kwocie 1 423 404,03 zł (netto) to wpłaty mieszkańców na współfinansowanie montażu instalacji OZE solarnej/fotowoltaicznej/kotła na biomasę oraz zaliczka i refundacja w kwocie 1 372 569,62 zł (netto) w ramach projektu pn. „**Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce**”. Na realizację Projektu podpisano dnia 20 października 2017 roku umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Miasta Dębica (Liderem). Całkowita wartość Projektu dla Gmin wynosi 15 686 465,58 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi 10 000 000,00 zł (w tym dofinansowanie dla Gminy Ropczyce wynosi 4 100 000,00 zł).

**** Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 0,00 zł, wykonano 4 004,58 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 0,00 zł, wykonano 4 004,58 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to wpływy z tytułu otrzymanych odszkodowań w związku ze zgłoszonymi roszczeniami z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych tytułem zwrotu kosztów za uszkodzone słupy oświetleniowe na terenie Miasta i Gminy Ropczyce.

**** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na plan 114 000,00 zł, wykonano 69 291,55 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 114 000,00 zł, wykonano 69 291,55 zł.

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

**** Pozostała działalność, na plan 0,00 zł, wykonano 17 323,22 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 0,00 zł, wykonano 17 323,22 zł.

Źródłem dochodów bieżących rozdziału w kwocie 17 323,22 zł jest należna Gminie Ropczyce kwota z tytułu Gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i ustarek Zobowiązanego Eco-Green Investments Spółka z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej. Gwarancję ubezpieczeniową w formie gotówkowej przesłało Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. UNIQA Łódź.

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.

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

W dziale Kultura fizyczna, na plan 964 600,00 zł, wykonano 456 276,39 zł, co stanowi 47,30% w tym:

**** Obiekty sportowe, na plan 124 600,00 zł, wykonano 0,00 zł,**

z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 124 600,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych przekazano:

- § 6260 dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa Otwartych Stref Aktywności**” w kwocie planu 74 600,00 zł jako refundacja środków z 2018 roku, zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy Nr 2018/0460/1487/SubA/DIS/OSA z dnia 10.08.2018 r. w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018.

**** Instytucje kultury fizycznej, na plan 840 000,00 zł, wykonano 456 276,39 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące: na plan 840 000,00 zł, wykonano 456 276,39 zł,

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

- dochody ze sprzedaży biletów na basen kryty	388 631,54 zł,
- dochody ze sprzedaży biletów na baseny otwarte	10 807,42 zł,
- dochody za korzystanie z kortów tenisowych	1 738,88 zł,
- dochody z wypożyczeń sprzętu tenisowego	65,09 zł,
- dochody za korzystanie ze sztucznego lodowiska	3 934,72 zł,
- dochody z wypożyczeń łyżew	1 605,76 zł,
- dochody za korzystanie z sauny	4 016,26 zł
- dochody za korzystanie z grotu solnej	1 472,03 zł,
- dochody z tytułu przewozów osób dla jednostek zewnętrznych	1 690,00 zł,
- dochody z tytułu przewozów osób dla jednostek Gminy	38 615,50 zł,
- dochody z obsługi Turnieju Firm i Zakładów Pracy	1 829,27 zł,
- dochody z najmu powierzchni sportowych	1 869,92 zł.

II. Wydatki budżetowe

Planowane na 2019 rok wydatki budżetowe w kwocie **150 139 797,51 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **69 243 400,55 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 69 377 511,71 zł, wykonano 32 441 158,10 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 47 175 109,94 zł, wykonano 23 377 806,97 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 22 202 401,77 zł, wykonano 9 063 351,13 zł;

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 5 146 292,90 zł, wykonano 2 647 444,39 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 35 117 237,85 zł, wykonano 17 847 743,40 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 849 534,57 zł, wykonano 366 174,74 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: na plan 38 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;

6) obsługa długu publicznego: na plan 814 000,00 zł, wykonano 390 653,17 zł;

7) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 38 797 220,48 zł, wykonano 15 550 226,75 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 38 227 220,48 zł, wykonano 15 280 226,75 zł, w tym:
 - ♣ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 23 872 985,46 zł, wykonano 8 460 310,39 zł,
 - ♣ dotacje na zakupy inwestycyjne: na plan 15 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - ♣ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 14 339 235,02 zł, wykonano 6 819 916,36 zł;

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: na plan 570 000,00 zł, wykonano 270 000,00 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 285 778,00 zł, wydano 243 103,15 zł, co stanowi 85,07%, w tym:

**** Izby rolnicze, na plan 22 278,50 zł, wydano 13 770,05 zł, z tego:**

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 22 278,50 zł, wykonano 13 770,05 zł.

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

**** Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, na plan 38 100,00 zł, wydano 3 933,60 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 38 100,00 zł, wykonano 3 933,60 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 38 100,00 zł, wykonano 3 933,60 zł.

W ramach niniejszych wydatków dokonano rocznej opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej za 2018 rok na podstawie przepisów Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 909 z późn. zm) w łącznej kwocie 3 861,60 zł, a mianowicie:

♦ z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod budowę drogi o nawierzchni utwardzonej, grunt klasy RIIIa w działce nr 2997 o powierzchni 0,0051 ha, położony w Ropczycach, w kwocie 179,85 zł (decyzja WG.WGN.6124.1.15.2018 z dnia 08.11.2018 r.),

♦ z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod odbudowę mostu w ciągu drogi gminnej Niedźwiada – Kolawa, grunt klasy RIIIa o powierzchni 0,0035 ha, w działce nr 5559/3 położonej w Niedźwiadzie, w kwocie 112,21 zł, (decyzja WG-WGN.6124.1.12.2017 z dnia 08.05.2017 r.),

♦ z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod budowę obiektów małej architektury tj. trwałym osadzeniu na stopach fundamentowych w gruncie urządzeń sportowych i rekreacyjnych (plac zabaw dla dzieci i siłownia plenerowa), grunt klasy RIIIa w działce nr 388/10, o powierzchni 0,0325 ha, położony w Ropczycach, w kwocie 1 041,93 zł, (decyzja WG.WGN.6124.1.9.2018 z dnia 16.04.2018 r.),

♦ z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod budowę drogi łączącej ul. Mehoffera z ul. Skorodeckiego w obrębie planowanego osiedla w Ropczycach wraz z budową systemu odwodnienia oraz niezbędnym zabezpieczeniem infrastruktury technicznej, grunt klasy RIIIa o powierzchni 0,0541 ha w działkach nr: 377/27-0,0135 ha, 380/24 – 0,0212 ha, 381/10 – 0,0194 ha oraz RIIIb o pow. 0,0501 ha w działce nr 393/20, położonych w Ropczycach, w kwocie 3 048,57 zł, (decyzja WG-WGN.6124.1.27.2017 z dnia 04.10.2017 r.).

**** Pozostała działalność, na plan 225 399,50 zł, wydano 225 399,50 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 225 399,50 zł, wykonano 225 399,50 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 162,20 zł, wykonano 4 162,20 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 221 237,30 zł, wykonano 221 237,30 zł.

Realizacja wydatków tego rozdziału, to wypłaty dla rolników dopłat do podatku akcyzowego z paliwa oraz koszty obsługi związane z tą wypłatą. Przyjęto 555 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki w kwocie 220 979,90 zł, pozostała kwota (2%) 4 419,60 zł przeznaczona została na koszty obsługi zadania.

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 300 000,00 zł, wydano 0,00 zł, w tym:

**** Dostarczanie wody, na plan 300 000,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: na plan 300 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 300 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, z tego:
 - ♦ Budowa wodociągu w miejscowości Lubzina, Okonin – etap II: na plan 300 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W dziale Transport i łączność, na plan 3 887 785,92 zł, wydano 821 593,46 zł, co stanowi 21,13%, w tym:

**** Drogi publiczne wojewódzkie, na plan 23 726,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 23 726,00 zł, wykonano 0,00 zł w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 23 726,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W wydatkach bieżących zrealizowano następujące zadania:

- pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w formie opracowania i przekazania dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznego o nazwie „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w m. Łączki Kucharskie polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 27+000-27+500 strona prawa wraz z przejściem dla pieszych”, w wysokości 20 000,00 zł. Na w/w pomoc rzeczową Rada Miejska podjęła ostatecznie zmienioną Uchwałę Nr VIII/68/19 dnia 14 kwietnia 2019 r..

**** Drogi publiczne powiatowe, na plan 1 759,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 759,00 zł, wykonano 0,00 zł w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 759,00 zł, wykonano 0,00 zł.

**** Drogi publiczne gminne, na plan 3 661 900,92 zł, wydano 797 113,46 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 3 149 348,60 zł, wykonano 729 181,60 zł, w tym:

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 3 149 348,06 zł, wykonano 729 181,60 zł,
2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 512 552,86 zł, wykonano 67 931,86 zł, w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 512 552,86 zł, wykonano 67 931,86 zł, z tego:

♦ Budowa, przebudowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Ropczyce: na plan 245 670,86 zł, wykonano 8 010,32 zł.

W ramach tych zadań została zawarta umowa i poniesiony wydatek na opracowanie projektu budowy drogi gminnej w m. Gnojnica Dolna, koszt dokumentacji **8 010,32 zł**.

♦ Budowa parkingu dla samochodów osobowych oraz utwardzenie terenu przy ul. Siewierskiego w Ropczycach: na plan 60 000,00 zł, wykonano 59 921,54 zł.

W ramach wydatków dokonano płatności wykonawcy II raty w wysokości 59 921,54 zł za budowę parkingu dla samochodów osobowych przy ul. S. Siewierskiego w Ropczycach z 2018 roku.

♦ Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Wielopolka w miejscowości Ropczyce – Chechły: na plan 34 932,00 zł, wykonano 0,00 zł.

♦ Poprawa połączenia komunikacyjnego pomiędzy DP Nr 1360r a DP 1343R poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę dróg gminnych: na plan 106 950,00 zł, wykonano 0,00 zł.

♦ Wykonanie koncepcji odcinkowej przebudowy dróg gminnych (ul. Grunwaldzka, ul. Króla Kazimierza Wielkiego w Ropczycach): na plan 20 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

♦ Zakup i montaż parkometrów w strefie płatnego parkowania w Ropczycach: na plan 45 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W ramach zadania zamontowano dwa parkometry w centrum miasta w strefie płatnego parkowania o wartości 43 050,00 zł. Płatność przypada w III kwartale 2019 r.

** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 150 000,00 zł, wydano 0,00 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 150 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 150 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W I półroczu 2019 roku w ramach dróg publicznych gminnych zostało wykonane zarówno na terenie miasta jak też gminy szereg prac związanych z remontem lub przebudową ulic, dróg jak również chodników oraz infrastruktury komunalnej jak i innych wydatków a między innymi:

1. Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie remontów częściowych oraz likwidację przełomów na powierzchni 1200 m² w nawierzchniach dróg gminnych oraz ulic miejskich po okresie zimowym. Na podstawie złożonych ofert do wykonania wyżej wymienionych robót wybrana została, firma pn. Firma Handlowo-Usługowa Grzegorz Ligęzka, 39-223 Strzegocice 110 d, która zrealizowała powyższe zadanie za kwotę **204 303,00 zł**. Płatność w lipcu 2019 r.

2. W ramach bieżącego utrzymania wykonane zostało szereg robót remontowych

związanych z przywróceniem obiektów oraz infrastruktury drogowo - mostowej do pierwotnego stanu użytkowania tj. remont przepustów, uzupełnienie nawierzchni żwirowych kruszywem, remont kanalizacji deszczowej, uzupełnienie poboczy, zabezpieczenie zniszczonych skarp, umocnienie dna i skarp rowów odwadniających. Łączna wartość poniesionych wydatków to kwota **45 174,21 zł.**

3. Na podstawie wpływających od mieszkańców wniosków po zaopiniowaniu przez Komisję ds. oznakowania ulic miejskich i dróg dokonano zakupu i montażu oznakowania pionowego na drogach gminnych i ulicach gdzie występowały braki lub uszkodzenia oraz dokonano odnowy oznakowania poziomego. Koszt zakupionego oznakowania oraz odnowy oznakowania poziomego wyniósł **48 521,60 zł.**

4. W ramach środków finansowych pochodzących z funduszu sołeckiego i osiedlowego wykonane zostało szereg prac remontowych tj. remont przepustów, uzupełnienie nawierzchni żwirowych kruszywem, odmulenie i oczyszczenie rowów przydrożnych i melioracyjnych, uzupełnienie poboczy, zabezpieczenie zniszczonych skarp, umocnienie dna i skarp rowów odwadniających. Łączna wartość poniesionych wydatków to kwota **242 798,94 zł.**

5. Wykonane zostało koszenie trawy przy użyciu kosiarki bijakowej i rotacyjnej na poboczach dróg gminnych, dojazdowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce za kwotę **11 762,32 zł**, zakupione paliwo do kosiarek spalinowych to wartość **1 815,09 zł.**

6. W celu poprawy bezpieczeństwa na ul. boczna Wyspiańskiego dokonano montażu barier ochronnych na odcinku o długości 100 m.b. za kwotę **17 835,00 zł.**

7. Na terenie miasta i gminy Ropczyce wykonano szereg prac zabezpieczających związanych z obfitymi opadami deszczu na drogach gminnych na terenie gminy Ropczyce na kwotę **3 136,50 zł.**

8. 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. W zależności od lokalizacji dróg i ulic świadczenie usług zostało podzielone na 12 zadań, na które zostały zawarte umowy. Łączny koszt świadczonych usług związanych z zimowym utrzymaniem wynosił **334 827,75 zł.**

9. Wykonana została usługa sprzątania i mycia przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Ropczyce tj. 26 przystanków przy drodze krajowej i wojewódzkiej oraz 35 przystanków przy drogach powiatowych – koszt wykonania usługi od stycznia do czerwca wynosił **20 520,00 zł.**

10. 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 **12 190,06 zł.**

11. Koszty bieżące administrowania Strefy Płatnego Parkowania, koszt wynajmu lokalu od TBS, zakup rolek termicznych do drukarek oraz wykorzystywaną energią elektryczną wyniosły **32 129,23 zł.** Strefa została uchwalona Uchwałą Nr XX/200/16 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania.

12. Zakupiono wiaty przystankowe:

- Ropczyce ul. Leśna - 3 wiaty przystankowe 2 - modułowa Orion 2003 ST o wartości jednostkowej 5 104,50 zł. Wiata o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, długość konstrukcji u podstawy 2963 mm, szerokość ścianki bocznej 983 mm, wysokość całkowita 2506 mm, malowana;

- Gnojnica Dolna - 1 wiata przystankowa 2 - modułowa Orion 2003 ST o wartości 5 104,50 zł. Wiata o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, długość konstrukcji u podstawy 4013 mm, szerokość ścianki bocznej 983 mm, wysokość całkowita 2506 mm, malowana. Zakup wiaty w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Gnojnica Dolna.

**** Pozostała działalność, na plan 50 400,00 zł, wydano 24 480,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 50 400,00 zł, wykonano 24 480,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 50 400,00 zł, wykonano 24 480,00 zł.

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

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan 1 439 782,00 zł, wydano 808 901,46 zł, co stanowi 56,18%, w tym:

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 1 431 782,00 zł, wydano 806 903,46 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 143 347,00 zł, wykonano 125 468,46 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 700,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 137 647,00 zł, wykonano 125 468,46 zł.
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie: na plan 2 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 1 286 435,00 zł, wykonano 681 435,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 1 286 435,00 zł, wykonano 681 435,00 zł, z tego:
 - ♣ Wykup Gruntów na Różne Cele: na plan 1 286 435,00 zł, wykonano 681 435,00 zł.

W ramach wykupu gruntów nabyto prawa własności gruntu łącznie w kwocie **681 435,00 zł** w następujących obrębach:

- Ropczyce – pow. 0,5441 ha, za kwotę 130 935,00 zł, z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne. W 2018 r. przypadała płatność I raty w kwocie 65 500,00 zł, na 2019 r. przypadała II rata w kwocie **65 435,00 zł**.

- Ropczyce-Witkowice – pow. 1,6920 ha, za kwotę 676 800,00 zł, z przeznaczeniem pod budowę szkoły. W 2018 r. przypadała płatność I raty w kwocie 100 800,00 zł, na 2019 r. przypadała II rata w kwocie **576 000,00 zł**.

- Ropczyce – pow. 3,0671 ha, za kwotę 92 013,00 zł, z przeznaczeniem pod drogi. W 2018 r. przypada płatność I raty w kwocie 52 013,00 zł, na 2019 r. przypada II rata w kwocie **40 000,00 zł**.

W ramach niniejszego działu zrealizowano również wydatki związane z wyceną nieruchomości, (wykonano wyceny dla 40 działek o pow. 7,2480 ha oraz 6 lokali o pow. 244 m² na sporządzenie wyceny gruntów, lokali do sprzedaży i przekształcenia wieczystego).

**** Pozostała działalność, na plan 8 000,00 zł, wydano 1 998,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 8 000,00 zł, wykonano 1 998,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 8 000,00 zł, wykonano 1 998,00 zł.

W ramach niniejszego działu koszenie trawy odbyło się na gminnych działkach o łącznej powierzchni 1,4600 ha w miejscowościach:

- Brzezówka pow. 1,1300 ha – stadion,
- Ropczyce pow. 0,3300 ha – działki przy studni przy ul. Udzieli, przy parkingach przy ul. Viscardiego, wokół Szkoły Muzycznej w Ropczycach.

W dziale Działalność usługowa, na plan 332 610,00 zł, wydano 37 373,38 zł, co stanowi 11,24%, w tym:

**** Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 200 900,00 zł, wydano 31 993,10 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 198 400,00 wykonano 30 257,10 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 000,00 zł, wykonano 260,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 194 400,00 zł, wykonano 29 997,10 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie: na plan 2 500,00 zł, wykonano 1 736,00 zł.

W ramach niniejszego planu były ponoszone wydatki dotyczące m.in.: wykonania zmiany planu projektów o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na prawie 73 ha oraz sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w ilości 222 szt.

**** Zadania z zakresu geodezji i kartografii, na plan 105 000,00 zł, wydano 1 850,40 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 105 000,00 zł, wykonano 1 850,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 300,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 100 700,00 zł, wykonano 1 850,40 zł.

W ramach niniejszego planu były ponoszone wydatki dotyczące opracowania oraz przygotowywania dokumentacji geodezyjnej pod wykonanie opracowań geodezyjnych (podziały, sporządzanie map do wpisu w księgach wieczystych) dla 9 działek o pow. 8 ha, pod wydzielenie w celu nabycia gruntu pod drogi.

**** Cmentarze, na plan 26 710,00 zł, wydano 3 529,88 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 26 710,00 zł, wykonano 3 529,88 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 26 710,00 zł, wykonano 3 529,88 zł.

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

- roczną opłatę za zarządzanie Cmentarzem Komunalnym dla FUH ARIAM Ropczyce w kwocie 900,00 zł,
- wywozu śmieci przez PUK SP. z o.o. Ropczyce w kwocie 1 972,49 zł,
- zakup energii elektrycznej w kwocie 657,39 zł.

W dziale Informatyka, na plan 138 170,00 zł, wydano 67 688,65 zł, co stanowi 48,99%, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 138 170,00 zł, wykonano 67 688,65 zł**, z tego:

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie: na plan 138 170,00 zł, wykonano 67 688,65 zł, w tym:
 - Projekt „**Kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Ropczyce kluczem do sukcesu**” – w dniu 2.01.2019r. podpisano umowę o dofinansowania zadania. Trwa realizacja projektu. W dniu 11.03.2019r. rozpoczęto rekrutację na szkolenia z obsługi internetu w ramach następujących modułów: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik w sieci” oraz „Kultura w sieci”. Zakończono postępowania przetargowe na realizację wszystkich działań w ramach projektu. Od początku projektu odbyło się 9 szkoleń dla mieszkańców Gminy z obsługi komputera i internetu.

W dziale Administracja publiczna, na plan 10 656 094,32 zł, wydano 5 145 702,09 zł, co stanowi 48,297%, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie, na plan 569 026,00 zł, wykonano 268 771,91 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 569 026,00 zł, wykonano 268 771,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 555 026,00 zł, wykonano 258 271,91 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 14 000,00 zł, wykonano 10 500,00 zł.

Przekazane środki finansowe z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zabezpieczają obligatoryjne wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z pochodnymi, w wysokości 172 556,00 zł tj. w wielkości 30,32%. Pozostała kwota 396 470,00 zł zostaje zabezpieczona z dochodów własnych gminy.

** Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 300 945,90 zł, wykonano 156 090,88 zł,(diety za udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej, Komisji Stałych oraz inne wydatki dotyczące działalności Rady), w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 17 400,00 zł, wykonano 8 680,60 zł, w tym:

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 17 400,00 zł, wykonano 8 680,60 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 270 840,00 zł, wykonano 134 704,38 zł;

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 12 705,90 zł, wykonano 12 705,90 zł, w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 12 705,90 zł, wykonano 12 705,90 zł.

W I półroczu 2019 r. Rada Miejska w Ropczycach obradowała na 6 sesjach, wykonując obowiązki i rozpatrując sprawy przynależne do kompetencji rady – rada rozpatrzyła 55 projektów uchwał, wszystkie zostały zatwierdzone.

Stale komisje Rady Miejskiej, w szczególności opiniując projekty uchwał oraz debatując o ważnych sprawach społecznych, odbyły łącznie 17 posiedzeń:

- Komisja Rewizyjna - 7,

- Komisja ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego - 4,

- Komisja ds. oświaty, kultury i sportu - 2,

- Komisja ds. zdrowia i porządku publicznego - 2,

- Komisja ds. rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - 2.

Na zasadach ustalonych przez Radę w Uchwale nr IV/37/15 z dnia 26 stycznia 2015 r. radni otrzymują dietę – wydatki z tego tytułu wyniosły (20 radnych bez przewodniczącego Rady o czym stanowi odrębna uchwała): 123 270,00 zł. Łącznie na wypłatę diet wydatkowano 134 704,37 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na zakup artykułów żywności w kwocie 1 862,60 zł, jako poczęstunki podczas obradów sesji Rady Miejskiej (np. woda, soki, herbata, kawa, ciastka, paluszki) i wydatki na usługę gastronomiczną w kwocie 6 568,00 zł, podczas uroczystej sesji RM w m-cu V/2019 r., na którą zostali zaproszeni różni dostojni goście, byli radni. Wydatki dokonano na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.13.2018 Burmistrza Ropczyc z dnia 19 września 2018 r. w sprawie procedury dokonywania wydatków na zakup środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Ropczyce oraz na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.27.2018 Burmistrza Ropczyc z dnia 31.12.2019 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie Gminy Ropczyce na 2019 rok zmienionego Zarządzeniem Nr SO.120.25.2019 Burmistrza Ropczyc z dnia 15.05.2019 roku.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki w kwocie 250,00 zł na dokupienie części niezbędnej dla sprzętu komputerowego do obsługi obrad E-Sesji Rady Miejskiej.

** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 7 491 500,53 zł, wydano 3 676 480,66 zł, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 7 407 145,53 zł, wykonano 3 669 436,09 zł, w tym:

➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 955 143,76 zł, wykonano 2 831 347,97 zł,

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 452 001,77 zł, wykonano 838 088,12 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 37 000,00 zł, wykonano 7 044,57 zł,
3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 47 355,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 47 355,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na zakup artykułów żywności w kwocie 5 126,81 zł, wykorzystywanych w sekretariacie Burmistrza Ropczyc jako poczęstunki dla gości odwiedzających Burmistrza Ropczyc i Zastępcę, na spotkania z kierownictwem Urzędu i z okazji różnych spotkań m.in. kawa, cukier, mleko, herbata, cytryny, woda, soki, paluszki, ciastka kruche, cukierki i ciasto oraz art.żywnościowe (paluszki, owoce, woda, herbata i kawa), m.in. na narady robocze przeprowadzane z dyrektorami jednostek oświatowych, na komisje konkursowe na dyrektora szkoły oraz w sprawie awansu zawodowego nauczycieli oraz cukierki dla dzieci jako podziękowania za występy w czasie uroczystości szkolnych i przedszkolnych.

Wydatki dokonano na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.13.2018 Burmistrza Ropczyc z dnia 19 września 2018 r. w sprawie procedury dokonywania wydatków na zakup środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Ropczyce na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.27.2018 Burmistrza Ropczyc z dnia 31.12.2019 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie Gminy Ropczyce na 2019 rok zmienionego Zarządzeniem Nr SO.120.25.2019 Burmistrza Ropczyc z dnia 15.05.2019 roku.

W I półroczu 2019 r. w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudnionych było: w ramach robót publicznych **5 osób**, w tym:

- **1 etat** na okres 6 miesięcy (umowa o pracę od 8.02.2019 r. do 2.08.2019 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 2000 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres miesięcy;
- **2 etaty** na okres 5 miesięcy (umowa o pracę od 4.03.2019 r. do 3.08.2019 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 2000 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres 4 miesięcy,
- **1 etat** na okres 5 miesięcy (umowa o pracę od 1.07.2019 r. do 30.11.2019 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 2000 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres 4 miesięcy,
- **1 etat** na okres 5 miesięcy (umowa o pracę od 15.07.2019 r. do 14.12.2019 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 2000 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres 4 miesięcy.

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

Odprawa emerytalna – 1 osoba.

Inne wydatki to: usługi komputerowe: zakup paliwa do samochodów służbowych; wymiana pieczętek; zakup materiałów biurowych, książek, czasopism; zakup środków czystości i druków; zakup oprogramowania i licencji; energia elektryczna i ciepła, woda i gaz; roczna opłata za opiekę autorską dotycząca programów komputerowych; opłaty abonamentowe za programy komputerowe, radiowo-telewizyjne; przeglądy i naprawy samochodów, sprzętu biurowego (ksero, klimatyzacji i monitoringu); 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), koszty postępowań skarbowych i egzekucyjnych, zakup

książek, prenumerata prasy (dzienniki, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki), obsługa monitoringu Urzędu i telewizji przemysłowej, koszty najmu pomieszczeń archiwum zakładowego (8 149,24 zł), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (70 481,00 zł), podatek od nieruchomości w kwocie 301 076,06 zł.

W ramach pozostałych czynności mieszczą się pozycje:

- podróże służbowe - wydano 79 delegacji (w tym: krajowe 76 (692,02 zł) i 3 zagranicznych (555,15 zł);

- szkolenia, konferencje, kursy pracowników Urzędu wraz z pochodnymi w kwocie 12 625,29 zł, dla 54 pracowników UM, ponadto pracownicy przypisani do Akcji Kurierskiej i Stałego Dyżuru Burmistrza odbyli zbiorowe szkolenie;

- badania lekarskie (wstępne, okresowe kontrolne – 34 osoby, w tym badania wstępne dla 3 stażystów), poniesiono kwotę 4 219,00 zł;

- składki na PFRON w kwocie 14 127,00 zł;

- opłaty pocztowe; • przesyłki listowe pocztowe {8 969 sztuk w kwocie 65 129,10 zł, w tym przesyłki polecone 7 781 sztuk, przesyłki zwykłe 1 188 sztuk}, • przesyłki listowe doręczone przez 4 gońców – osoby zatrudnione na umowę zlecenie {7 601 sztuk, w tym przesyłki polecone 7 156 sztuk, przesyłki zwykłe 445 sztuk}; • doręczanie nakazów płatniczych – 17 umów rozliczanych przez Referat Podatków, • doręczanie akcyzy za paliwo – 4 umowy rozliczane przez Referat Podatków, • doręczanie informacji dot.odpadów – 17 umów rozliczanych przez Referat Podatków;

- w ramach zadań dotyczących:

dowody osobiste (złożono wnioski o dowód osobisty 1 103 szt., wydane dowody osobiste w ilości 705 szt., wydano 140 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, unieważniono 624 dowody, udostępniono dane osobowe w ilości 14 wniosków, nadano 15 nowych numerów PESEL);

ewidencja ludności (zgłoszono wymeldowania z pobytu stałego+emigracja 24 wnioski, zgłoszono przemeldowanie w gminie 214 wniosków, zgłoszenie zameldowania na pobyt stały 83 wniosków, zgłoszono zameldowania na pobyt czasowy + wymeldowanie 90 wniosków, wystąpiono 17 wnioskami o nr PESEL, wydano 256 różnych zaświadczeń, udostępniono dane osobowe na podstawie 64 wniosków, sporządzono wkazy rocznikowe dla szkół 35 razy, usunięto niezgodności w rejestrze PESEL 635 szt. oraz wydano decyzje w sprawach meldunkowych 6 szt.

W I półroczu 2019 r. złożono 120 wniosków o udostępnienie danych osobowych.

Dokonywano wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, zmian klasyfikacji prowadzonej działalności oraz wykreślano z ewidencji podmioty gospodarcze, które zgłosiły zakończenie działalności.

W I półroczu 2019 r. w ramach obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dokonano przetworzenia łącznie 518 wniosków dotyczących działalności gospodarczej, w tym:

- zarejestrowanie nowych podmiotów – 104,
- zmiany – 293,
- zawieszenia działalności – 39,
- wznowienia działalności – 26,
- wykreślenia/ zakończenia działalności – 56.

W I półroczu 2019 r. stanowisko ds. Wojskowych realizowało zadania związane z wydatkowaniem środków finansowych zgodnie z założeniami dotacji celowej otrzymanej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na pokrycie kosztów ponoszonych przez Urząd Miejski w Ropczycach w czasie kwalifikacji wojskowej, która w I półroczu 2019 roku wyniosła: **100,00 zł (75045 § 2010).**

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 kwietniu 2019 r.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 14 601,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.:

Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjnej budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Ropczycach.

Projektant: Pracownia Projektowa Barbara Pasowicz z siedzibą 39-200 Dębica, ul. Łukasiewicza 17, kontynuował przygotowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Ropczycach w celu poprawy dostępności tego budynku dla osób niepełnosprawnych oraz rozbudowy sanitariatów.

Projektant przygotował koncepcje, inwentaryzację budynku i materiały do decyzji lokalizacyjnej. W dniu 19.02.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Ponadto wykonano badania geologiczne i został przygotowany projekt budowlany, projekt został przedłożony do uzgodnień branżowych. Z uwagi na wydłużenie się okresu uzgodnień wydłużono okres przygotowania dokumentacji objętej umową.

**** Promocja jednostek samorządu terytorialnego: na plan 214 746,20 zł, wydano 87 686,42 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 214 746,20 zł, wykonano 87 686,42 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 20 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 194 746,20 zł, wykonano 87 686,42 zł.

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

1. Zorganizowano uroczystą sesję Rady Miejskiej z okazji 657 rocznicy nadania praw miejskich Ropczycom zakupiono 2 statuetki z brązu ropczyckich sokołów przeznaczonych dla *Zasłużonych dla Ropczyc* wraz z oprawionymi dyplomami,
2. Zakupiono publikację albumową w ilości 125 sztuk autorstwa Elżbiety Boduch pt. *Obecna...* oraz 20 szt. książek autorstwa Stanisława Wójciaka pt. *Walczyli o Niepodległość Ropczyce-Sędziszów* wykorzystywanych w promocji,
3. Wykonano na płycie PCV dwie sztuki map topograficznych miasta i gminy Ropczyce 140x160,
4. W maju z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego zorganizowano uroczystą sesję. Zakupione zostały okolicznościowe szklane statuetki dla 13 osób wyróżnionych za pracę na rzecz społeczności lokalnej, pokryto koszty wykładu historycznego dr Pawła Kowala nt. *30-lat wolnych wyborów w Polsce*,
5. Zakupiono teczki miękkie (etui) dla burmistrza, papier na zaproszenia i okolicznościowe adresy, dyplomy, a także koperty, papier firmowy oraz torby promocyjne format A4,

6. Przygotowana została umowa promocyjna ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi Soccer Ropczyce, LUKS Lubzina, LUKS Syrena, Stowarzyszeniem Artystyczne Orkiestr, Stowarzyszeniem Przyjaciół Małej,
7. Zakupiono kartki wielkanocne oraz okolicznościowe wysyłane przez Samorząd,
8. Zakupiono publikacje książkowe na nagrody w konkursach organizowanych przez gminę Ropczyce oraz promujące ziemię podkarpacką,
9. Opracowano artykuły promujące inwestycje realizowane przez Samorząd i opublikowano w prasie lokalnej na podstawie podpisanej umowy promocyjnej (Reporter) oraz GC Nowiny i Super Nowości,
10. Wykonano nowy roll-up wykorzystywany podczas konferencji prasowych,
11. Zakupiono 600 sztuk kartek pocztowych wydanych przez Poczta Polską z okazji 150 rocznicy ur. Józefa Mehoffera,
12. Zakupione zostały okolicznościowe grawerki i statuetki,
13. Zakupione zostały gadżety promocyjne na potrzeby Samorządu Ropczyc,
14. Samorząd Ropczyc wziął udział w Ogólnopolskim Programie Promocji Regionów Samorządowa Marka Roku, w tym pokrył koszty pakietu działań wizerunkowo-promocyjnych.

**** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, na plan 1 194 475,69 zł, wydano 590 487,05 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 188 475,69 zł, wykonano 589 977,05 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 015 389,97 zł, wykonano 492 795,90 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 173 085,72 zł, wykonano 97 181,15 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 6 000,00 zł, wykonano 510,00 zł.

W ramach działu w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jest w kwocie 590 487,05 zł mieszczą się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem utworzonej od 01.01.2017 r. samorządowej jednostki organizacyjnej „Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych”. Na podstawie zmienionej Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw Uchwałą Nr XXIX/254/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 września 2016 r. została zlikwidowana jednostka organizacyjna MGZO w Ropczycach i utworzono właśnie ZOJO w Ropczycach. Z dniem 1 stycznia 2017 r. Zespół ZOJO zapewnia jednostkom obsługiwany wspólnej obsługę administracyjną, finansowo - księgową i organizacyjną przedszkoli, szkół, gimnazjów i jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ropczyce.

**** Pozostała działalność, na plan 885 400,00 zł wydano 366 185,17 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 193 000,00 zł, wykonano 44 985,32 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 163 300,00 zł, wykonano 19 244,28 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 30 000,00 zł, wykonano 25 741,04 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie na plan: 122 400,00 zł, wykonano 51 199,85 zł,

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 570 000,00 zł, wykonano 270 000,00 zł, w tym:

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: na plan 570 000,00 zł, wykonano 270 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych rozdziału zaplanowano zgodnie z:

♦ Uchwałą Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/457/17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 22 grudnia 2017 roku, wydatki dotyczące podwyższenia kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach - kwotę **500 000,00 zł**, w zamian za objęcie 1000 udziałów po 500,00 zł każdy, w celu zabezpieczenia finansowego i realizacji projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach”. Na plan 500 000,00 zł, wykonano 200 000,00 zł;

♦ Uchwałą Nr LIX / 569 /18 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ropczycach w latach 2018 – 2019 - kwotę **70 000,00 zł** w zamian za objęcie 140 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, w celu zabezpieczenia sfinansowania dokumentacji projektowej na budowę budynku mieszkalnego z 24 mieszkaniami przy ul. Mehoffera w Ropczycach. Na plan 70 000,00 zł, wykonano 70 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wypłacono m.in.:

- diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli w wysokości 51 199,85 zł,
- sporządzenie stadium wykonalności dla projektu “Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubzina” pod ewentualny wniosek o dofinansowanie w kwocie 8 000,00 zł,
- inkaso dla sołtysów z tytułu poboru podatków w kwocie 19 244,28 zł,
- koszty roznoszenia nakazów podatkowych w kwocie 51 856,26 zł,
- składki członkowskie w kwocie 16 405,20 zł na: LGD Partnerstwo 5 Gmin – 16 405,20 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe dla postępowań spadkowych) – 495,00 zł,
- koszty postępowania sądowego (sprawy komornicze) – 687,77 zł.

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 118 961,00 zł, wydano 113 557,85 zł, co stanowi 95,46%, w tym:

**** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 5 533,00 zł, wydano 2 479,85 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 5 533,00 zł, wykonano 2 479,85 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 533,00 zł, wykonano 2 479,85 zł.

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

**** Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, na plan 300,00 zł, wydano 300,00 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 300,00 zł, wykonano 300,00 zł w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 300,00 zł, wykonano 300,00 zł.

Źródła finansowania wydatków rozdziału to dotacja celowa na zadania zlecone z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przetransportowaniem dokumentacji z przeprowadzonych wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 r.

**** Wybory do Parlamentu Europejskiego, na plan 113 128,00 zł, wykonano 110 778,00 zł,**

z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 43 078,00 zł, wykonano 41 078,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 18 034,74 zł, wykonano 18 034,74 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 25 043,26 zł, wykonano 23 043,26 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 70 050,00 zł, wykonano 69 700,00 zł.

Źródła finansowania wydatków to dotacja celowa na zadania zlecone z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 26 maja 2019 r. Obywatele głosujący w Polsce dokonali wyboru 52 eurodeputowanych. Były to czwarte wybory do PE od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 640 695,94 zł, wydano 172 833,82 zł, co stanowi 26,98%, w tym:

**** Komendy wojewódzkie Policji, na plan 25 000,00 zł, wydano 0,00 zł,** z tego:

1) dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie: na plan 25 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono wydatki na Fundusz Wsparcia Policji na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach jako udzielenie dotacji celowej zaplanowanej w Uchwale Nr XI/97/19 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 7 czerwca 2019 roku, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie jednostki, w szczególności na zakup sprzętu i wyposażenia oraz remont pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach. Środki zostały przekazane w miesiącu lipcu 2019 r. na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 28 czerwca 2019 r.

**** Ochotnicze Straże Pożarne, na plan 588 045,94 zł, wydano 169 728,30 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 288 045,94 zł, wykonano 169 728,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 49 320,00 zł, wykonano 25 276,50 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 238 725,94 zł, wykonano 144 451,80 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 300 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 300 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, z tego:
 - ♣ Projektowanie i budowa budynku OSP w Małej: na plan 200 000,00 zł, wykonano 000 zł,
 - ♣ Zakup samochodu strażackiego dla OSP Lubzina: na plan 100 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Projektowanie i budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej

Przygotowano i przekazano do Referatu PPiZP wnioski o wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie I etapu realizacji zadania obejmującego wykonanie fundamentów zaprojektowanego budynku.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 75412 wydatkowano środki finansowe na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 612,10 zł (plan: 3 000,00 zł), przeznaczonych dla druhów strażaków podczas ćwiczeń sportowo-pożarniczych OSP. Wydatki dokonano na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.13.2018 Burmistrza Ropczyc z dnia 19 września 2018 r. w sprawie procedury dokonywania wydatków na zakup środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Ropczyce na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.27.2018 Burmistrza Ropczyc z dnia 31.12.2019 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie Gminy Ropczyce na 2019 rok zmienionego Zarządzeniem Nr SO.120.25.2019 Burmistrza Ropczyc z dnia 15.05.2019 roku.

Informacja z zakresu pozostałych wydatków poniesionych na utrzymanie jednostek OSP w I półroczu 2019 r.

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

OSP Lubzina włączona do KSRG

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 28 strażaków.
Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 7 strażaków.
Wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.
Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.
Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie MDP – zawody strażackie.
Ubezpieczenie budynku remizy.
Przegląd przewodów kominowych.
Badania instalacji elektrycznej budynku.
Zapłata za wodę i ścieki 50% Gmina i 50% OSP.
Przegląd i konserwacja platformy dla niepełnosprawnych.
Organizacja turnieju piłki halowej oraz zawodów gminnych.
Organizacja obchodów Dnia Strażaka.

Zakup sprzętu:

- kanister na paliwo – 1 szt.,
- kominiarki – 2 szt.,
- zatrzaśniki – 2 szt.,
- wodery – 1 para,
- hełmy MPD – 4 szt.,
- pas strażacki – 8 szt.,
- wkładki do butów specjalnych – 3 pary,
- akumulator GP – 1 szt.,
- akumulator do latarki VULCAN – 1 szt.,
- smar silikonowy do rolet samochodowych.

Zakupy bieżące: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary, przegląd techniczny pojazdów, przeglądy budynków (instalacji kominowej, gazowej i elektrycznej), badania okresowe strażaków, ubezpieczenia strażaków, przegląd sprzętu strażackiego, ubezpieczenia samochodów i sprzętu posiadanego w tej jednostce.

OSP Ropczyce włączona do KSRG

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 35 strażaków.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 8 strażaków.

Umowa z konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Ubezpieczenie strażaków podczas turnieju piłki siatkowej.

Przegląd przewodów kominowych.

Badania instalacji elektrycznej budynku.

Zapłata za energię elektryczną, ścieki i gaz.

Regeneracja przekładni kierowniczej samochodu specjalnego Jelcz.

Zakup tłumika do samochodu specjalnego Citroen.

Zakup rozrusznika do silnika zaburtowego Persun.

Konserwacja podwozia w samochodzie specjalnym Opel.

Zakup przegubu do samochodu specjalnego Opel.

Przegląd agregatu wysokociśnieniowego Coltriki.

Zakup dętek opon wraz z wymianą w samochodzie specjalnym Jelcz.

Organizacja turnieju piłki halowej oraz zawodów gminnych.

Organizacja obchodów Dnia Strażaka.

Doładowanie systemu selektywnego alarmowania.

Zakup sprzętu:

- spodnie robocze – 1 szt.,
- bezrękawnik – 1 szt.

Zakupy bieżące: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary, przegląd techniczny pojazdów, przeglądy budynków (instalacji kominowej, gazowej i elektrycznej), badania okresowe strażaków, ubezpieczenia strażaków, pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

OSP Ropczyce – Chechły

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 26 strażaków.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 8 strażaków.

Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy i mienia.

Ubezpieczenie strażaków podczas turnieju piłki siatkowej.

Przegląd przewodów kominowych.

Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.

Badania instalacji elektrycznej budynku.
Zapłata za energię elektryczną, wodę i ścieki.
Zakup materiałów do wykonania altany przy remizie strażackiej.
Organizacja turnieju piłki halowej oraz zawodów gminnych.
Organizacja obchodów Dnia Strażaka.

Zakup sprzętu:

- buty strażackie dowódczo sztabowe – 8 par,
- zakup sprężyny rozrusznika.

Zakupy bieżące: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary, przegląd techniczny pojazdów, przeglądy budynków (instalacji kominowej, gazowej i elektrycznej), badania okresowe strażaków, ubezpieczenia strażaków, pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

OSP Ropczyce – Granice

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 25 strażaków.
Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie MDP – zawody strażackie.
Ubezpieczenie budynku remizy i mienia.
Ubezpieczenie strażaków podczas turnieju piłki siatkowej.
Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 18 strażaków.
Wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.
Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.
Umowa z konserwatorem dot. utrzymania czystości w budynku i na zewnątrz remizy.
Badania instalacji elektrycznej budynku.
Wywóz nieczystości ciekłych.
Zapłata za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki.
Remont altany przy budynku wielofunkcyjnym.
Zakup dętki, naprawa i wymiana opony przy samochodzie specjalnym Steyr.
Zakup zamków do drzwi.
Zakup części i naprawa kosiarek do trawy.
Organizacja turnieju piłki halowej oraz zawodów gminnych.
Organizacja obchodów Dnia Strażaka.

Zakup sprzętu:

- zakup artykułów do utrzymania czystości (wiadro, wyciskacz do wiadra, kije drewniane, mopy, miotła, kastrą),
- akumulator do GP – 2 szt.,
- akumulator do P165 – 1 szt.,
- ubranie koszarowe MDP – 5 kpl.,
- kanister na paliwo – 2 szt.,
- kosiarka do trawy – 1 szt.

Zakupy bieżące: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary, przegląd techniczny pojazdów, przeglądy budynków (instalacji kominowej, gazowej i elektrycznej), badania okresowe strażaków, ubezpieczenia strażaków, pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

OSP Ropczyce – Witkowice

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 23 strażaków.
Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 6 strażaków.
Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.
Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie budynku remizy.
Ubezpieczenie strażaków podczas turnieju piłki siatkowej.

Przegląd przewodów kominowych.
Badania elektryczne budynku.
Zapłata za wodę i ścieki.
Zakup lusterka zewnętrznego do samochodu specjalnego Mercedes.
Organizacja turnieju piłki halowej oraz zawodów gminnych.
Organizacja obchodów Dnia Strażaka.

Zakup sprzętu:

- węże W-52 – 4 szt.,
- akumulator do samochodu Mercedes,
- kombinezon strażacki – 2 kpl.,
- buty strażackie – 3 pary,
- ubranie specjalne – 2 kpl.

Zakupy bieżące: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary, przegląd techniczny pojazdów, przeglądy budynków (instalacji kominowej, gazowej i elektrycznej), badania okresowe strażaków, ubezpieczenia strażaków, pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

OSP Niedźwiada

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 19 strażaków.
Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 18 strażaków.
Umowa z konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.
Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie budynku remizy.
Ubezpieczenie strażaków podczas turnieju piłki siatkowej.
Przegląd przewodów kominowych.
Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.
Badania instalacji elektrycznej budynku.
Zapłata za energię elektryczną, gaz.
Zakup i wymiana 2 opon w samochodzie specjalnym Żuk.
Organizacja turnieju piłki halowej oraz zawodów gminnych.
Organizacja obchodów Dnia Strażaka.

Zakup sprzętu:

- zatrzaśnik – 1 szt.,
- kominiarki strażackie – 4 szt.,
- latarki wraz z uchwytami do hełmów ISKRA – 4 szt.,
- rękawice strażackie – 4 pary,
- wodery – 2 pary,
- podpinka węzowa P-102 – 1 szt.,
- agregat prądotwórczy – 1 szt.

Zakupy bieżące: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary, przegląd techniczny pojazdów, przeglądy budynków (instalacji kominowej, gazowej i elektrycznej), badania okresowe strażaków, ubezpieczenia strażaków, pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

OSP Mała

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 39 strażaków.
Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 11 strażaków.
Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.
Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie budynku remizy.
Ubezpieczenie strażaków podczas turnieju piłki siatkowej.
Przegląd przewodów kominowych.

Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.
Badania instalacji elektrycznej budynku.
Zapłata za gaz.
Zakup węgla.
Wymiana i wyważanie kół w samochodzie specjalnym Volkswagen.
Organizacja turnieju piłki halowej oraz zawodów gminnych.
Organizacja obchodów Dnia Strażaka.

Zakup sprzętu:

- głowica do kosiarki – 1 szt.

Zakupy bieżące: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary, przegląd techniczny pojazdów, przeglądy budynków (instalacji kominowej, gazowej i elektrycznej), badania okresowe strażaków, ubezpieczenia strażaków, pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

OSP Łączki Kucharskie

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 16 strażaków.
Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 4 strażaków.
Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.
Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie budynku remizy.
Ubezpieczenie strażaków podczas turnieju piłki siatkowej.
Przegląd przewodów kominowych.
Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.
Badania instalacji elektrycznej budynku.
Zapłata za energię elektryczną i gaz.
Wymiana płytki zasilającej w klimatyzatorze zamontowanej w remizie.
Regeneracja siłownika przystawki autopompy przy samochodzie specjalnym Renault.
Zakup części i regeneracja karoserii przy samochodzie specjalnym Renault.
Organizacja turnieju piłki halowej oraz zawodów gminnych.
Organizacja obchodów Dnia Strażaka.

Zakup sprzętu :

- kombinezon strażacki – 2 kpl.,
- nasada do czyszczenia kanałów KRET – 1 szt.,
- połącznik ssawny 25 - 1 szt.,
- kombinezon roboczy – 2 szt.,
- maski ochronne – 6 szt.,
- łańcuch do piły – 3 szt.,
- pilniki do piły – 3 szt.

Zakupy bieżące: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary, przegląd techniczny pojazdów, przeglądy budynków (instalacji kominowej, gazowej i elektrycznej), badania okresowe strażaków, ubezpieczenia strażaków, pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

OSP Okonin

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 9 strażaków.
Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 8 strażaków.
Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.
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.

Naprawa układu hamulcowego i elektrycznego w samochodzie specjalnym Volkswagen.

Organizacja turnieju piłki halowej.

Organizacja obchodów Dnia Strażaka.

Zakupy bieżące: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary, przegląd techniczny pojazdów, przeglądy budynków (instalacji kominowej, gazowej i elektrycznej), badania okresowe strażaków, ubezpieczenia strażaków, pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

OSP Brzezówka

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 23 strażaków.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 11 strażaków.

Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Przegląd przewodów kominowych.

Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.

Badania elektryczne budynku.

Usługa warsztatowo – kontrolna układu hamulcowego w samochodzie specjalnym Renault.

Organizacja turnieju piłki halowej oraz zawodów gminnych.

Organizacja obchodów Dnia Strażaka.

Doładowanie systemu selektywnego alarmowania.

Zakupy bieżące: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary, przegląd techniczny pojazdów, przeglądy budynków (instalacji kominowej, gazowej i elektrycznej), badania okresowe strażaków, ubezpieczenia strażaków, pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

OSP Gnojnica Dolna

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 15 strażaków.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 6 strażaków.

Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Ubezpieczenie strażaków podczas turnieju piłki siatkowej.

Przegląd przewodów kominowych.

Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.

Organizacja turnieju piłki halowej oraz zawodów gminnych.

Organizacja obchodów Dnia Strażaka.

Zakup sprzętu:

- akumulator do samochodu – 1 szt.,

- prostownik – 1 szt.

Zakupy bieżące: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary, przegląd techniczny pojazdów, przeglądy budynków (instalacji kominowej, gazowej i elektrycznej), badania okresowe strażaków, ubezpieczenia strażaków, pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

OSP Gnojnica Wola

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 20 strażaków.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 6 strażaków.

Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Ubezpieczenie strażaków podczas turnieju piłki siatkowej.
Przegląd przewodów kominowych.
Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.
Badania elektryczne budynku.
Zapłata za energię energetyczną, gaz i wodę.
Naprawa piły spalinowej.
Naprawa układu hamulcowego w samochodzie specjalnym Renault.
Wymiana przystawki pompy przy samochodzie specjalnym Renault.
Wymiana oprawy oświetleniowej w remizie.
Remont barierki przy remizie.
Organizacja turnieju piłki halowej.
Organizacja obchodów Dnia Strażaka.

Zakup sprzętu:

- akumulator do GP – 3 szt.,
- rękawice – 5 par,
- pistolet do przedmuchu – 1 szt.,
- klucze – 3 szt.,
- maska z zaworem – 10 szt.,
- opryskiwacz – 1 szt.,
- kłódka zasuwkowa – 1 szt.,
- pojemniki na śmieci – 2 szt.,
- ubranie koszarowe MDP – 4 kpl.

Zakupy bieżące: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary, przegląd techniczny pojazdów, przeglądy budynków (instalacji kominowej, gazowej i elektrycznej), badania okresowe strażaków, ubezpieczenia strażaków, pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

**** Obrona cywilna, na plan 10 000,00 zł, wydano 1,00 zł, w tym:**

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

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 10 000,00 zł, wykonano 1,00 zł.

**** Zarządzanie kryzysowe, na plan 17 650,00 zł, wydano 3 104,52 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 17 650,00 zł, wykonano 3 104,52 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 17 650,00 zł, wykonano 3 104,52 zł.

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

- Opieka serwisowa stacji pomiarowej wodnej SP048 zainstalowanej na rzece Wielopolka w miejscowości Okonin oraz stacji pomiarowej opadu atmosferycznego SO003 zainstalowanej w Niedźwiadzie Górnej na budynku Szkoły Podstawowej – 2 066,40 zł,
- Zakup szaf metalowych do przechowywania dokumentacji – 1 038,12 zł.

W miesiącu maju 2019 r. na podstawie Zarządzenia Nr SO.0050.1.116.2019 Burmistrza Ropczyc z dnia 22.05.2019 r. oraz Zarządzenia Nr SO.0050.1.131.2019 Burmistrza Ropczyc z dnia 31.05.2019 r. uruchomiono rezerwę celową zarządzania kryzysowego na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym w celu zabezpieczenia Miasta i Gminy Ropczyce w czasie alarmu powodziowego (podtopień) w infrastrukturze drogowej, mostowej i obiektów

użyteczności publicznej oraz zabudowań indywidualnych, które nawiedziły Gminę Ropczyce w maju 2019 r. w kwocie 32 344,74 zł, na następujące wydatki:

- zakup paliwa dla samochodów strażackich 6 625,94 zł,
- zakup piasku 21 121,06 zł,
- transport piasku wraz z zabezpieczeniem brzegów rzek, rowów 4 597,74 zł.

W dziale Obsługa długu publicznego, na plan 852 000,00 zł, wydano 390 653,17 zł, co stanowi 45,85%, w tym:

**** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, na plan 750 000,00 zł, wydano 331 053,17 zł, z tego:**

1) obsługa długu publicznego: na plan 750 000,00 zł, wykonano 331 053,17 zł.

W wydatkach dotyczących tego działu mieszczą się kwoty dotyczące spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w następujących bankach:

- Bank Spółdzielczy w Ropczycach – 215 644,06 zł,
- Getin Noble Bank S.A. Warszawa – 46 487,01 zł,
- Bank BPS Warszawa – 52 387,32 zł,
- Bank PKO BP Warszawa – 16 534,78 zł.

**** Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, na plan 38 000,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:**

1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: na plan 38 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W rozdziale zabezpieczono kwotę 38 000,00 zł (50% kapitału) jako wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych dla TBS Sp. z o.o. dnia 30 czerwca 2017 roku przez Radę Miejską w Ropczycach Uchwałą Nr XL/389/17 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ropczycach. Zaplanowano udzielenie poręczenia od roku 2018 do 2047 na łączną kwotę kredytu (kapitał) 2 250 000,00 zł. Poręczenie dotyczy 50% wartości kredytu tj. 1 125 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych realizacją zadania związanego z „Budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ropczycach przy ul. Mehoffera”.

**** Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, na plan 64 000,00 zł, wydano 59 600,00 zł, z tego:**

1) obsługa długu publicznego: na plan 64 000,00 zł, wykonano 59 600,00 zł.

W ramach obsługi długu pokryto prowizję w wysokości 59 600,00 zł z tytułu uruchomienia kredytu krótkoterminowego w PKO BP Warszawa w kwocie 4 000 000,00 zł.

W dziale Różne rozliczenia, na plan 420 705,26 zł, wydano 0,00 zł, w tym:

**** Rezerwy ogólne i celowe, na plan 420 705,26 zł, wydano 0,00 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 420 705,26 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 420 705,26 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna: na plan 138 050,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego: na plan 282 655,26 zł, wykonano 0,00 zł.

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 47 646 824,90 zł, wydano 22 546 715,71 zł, co stanowi 47,32%, w tym:

**** Szkoły podstawowe, na plan 29 661 824,00 zł, wydano 13 858 460,30 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 22 375 004,21 zł, wykonano 11 151 745,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 19 909 441,29 zł, wykonano 9 887 497,68 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 465 562,92 zł, wykonano 1 264 248,12 zł,

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 11 201,70, wykonano 3 154,28 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 432 686,09 zł, wykonano 174 077,47 zł,

4) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 6 842 932,00 zł, wykonano 2 529 482,75 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 6 842 932,00 zł, wykonano 2 529 482,75 zł, z tego:
 - ♣ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Ropczycach: na plan 500 932,00 zł, wykonano 0,00 zł;
 - ♣ Projektowanie i budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropczycach: na plan 4 727 000,00 zł, wykonano 1 782 471,95 zł;
 - ♣ Budowa Szkoły Podstawowej w Brzezówce: na plan 1 480 000,00 zł, wykonano 747 010,80 zł;
 - ♣ Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Ropczyce – Witkowice: na plan 120 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - ♣ Wydatki na zakupy inwestycyjne (jednostki oświatowe): na plan 15 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Nr 3 w Ropczycach.

Przygotowano i przekazano do Referatu PPIZP wnioski o wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy ZSz Nr 3 w Ropczycach.

Wybrany w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca: G-KRUSZ Piotr Sujdak, Artur Cichowski s.c. Góra Motyczna 160A, 39-204 Żyraków (wynagrodzenie 430 858,30 zł, termin do 20.08.2019 r.), rozpoczął budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSz na Os. Czekaj w Ropczycach.

W I półroczu 2019 r. Wykonawca wykonał:

- przekładkę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej,
- korytowanie pod nawierzchnię sportową na boisku,
- rozebrał istniejące ogrodzenie działki od strony zachodniej,
- korytowanie pod skocznię w dal, montaż obrzeży wokół boiska wielofunkcyjnego.

Projektowanie i budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropczycach

Wykonawca FHUP „DOMREX” Jacek Rupar z siedzibą 37-114 Białobrzegi 3g (umowa z 18.05.2018 r., wynagrodz. 7,1 mln zł, termin do 31.12.2019 r.) kontynuował realizację zadania.

Zamówienie obejmuje wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku o część dydaktyczną (3 sale dydaktyczne, sanitariaty) i halę sportową z zapleczem sanitarno-szatniowym i technicznym, klatka schodowa z windą, pomieszczenie siłowni oraz zagospodarowanie terenu (przebudowa sieci kolidujących z nową zabudową, parkingi, dojazdy, chodniki). Zamówienie nie obejmuje wyposażenia obiektu, w tym wyposażenia w meble, sprzęt dydaktyczny i sportowy.

W I półroczu 2019 r. Wykonawca:

- zakończył wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku,
- wykonał szyb windowy, roboty związane z montażem rurażu instalacyjnego wodociągowego, kanalizacyjnego i c.o. oraz okablowania instalacyjnego elektrycznego, betonowanie płyty żelbetowej pod posadzkę w hali sportowej, warstwy wyrównawcze pod posadzki w pomieszczeniach zaplecza magazynowego i sanitarnego hali oraz w części dydaktycznej obiektu,
- rozpoczął roboty tynkarskie wewnątrz budynku, elewacje z dociepleniem, korytowanie pod place i drogi wokół budynku hali,

Ponadto zlecono wykonanie badań akustyki hali i przygotowanie pomieszczenia hali do badań akustycznych.

Źródłem finansowania wydatków na w/w zadaniach jest m.in. dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie udzielona w ramach Umowy Nr 2018/0817/1487/SubA/DIS/Sp z dnia 07.11.2018 r. o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. Przedmiotem niniejszej umowy jest dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: **„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropczycach i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Ropczycach”**. Minister udziela dofinansowania w kwocie 2 058 400,00 zł w latach 2018 – 700 000,00 zł, 2019 – 1 000 000,00 zł oraz 2020 – 358 400,00 zł.

Budowa Szkoły Podstawowej w Brzezówce

Wykonawca: Firma Usługowo-Handlowa „KRIS-BUD” Krzysztof Leszczak Gbiska 40A, 38-100 Strzyżów (umowa z dnia 26.10.2018 r., wynagrodzenie 1 400 724,00 zł, termin do 10.07.2019 r.). kontynuował realizację zadania.

W I półroczu 2019 r. Wykonawca wykonał instalacje elektryczne i sanitarne, technologię kotłowni, montaż windy, roboty wykończeniowe w budynku szkoły (tynki, malowanie ścian, okładziny z płytek), elewację budynku, zagospodarowanie: chodniki, dojazd i parking (warstwy podbudowy bez nawierzchni), przyłącza: wody, kanalizacyjne, deszczowe oraz elektryczne.

Wykonawca zlecił opracowanie dokumentacji ochrony pożarowej budynku, przeprowadzono próby i badania wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych, z badań tych sporządzano protokoły oraz wykonano geodezyjną inwentaryzację powykonawczą dla budynku, placów, wykonanych przyłączy i doziemnych odcinków wewnętrznych instalacji.

Równolegle wszczęto procedurę popisania umowy na dostawę energii elektrycznej oraz o zwiększenie zapotrzebowania na gaz do nowego budynku. Z chwilą podpisania

umowy na dostawę energii elektrycznej zostaną przeprowadzone badania techniczne zamontowanej w budynku windy. Podpisano umowę na zwiększenie dostawy na gaz i uruchomiono kotłownię.

Rozpoczęto przygotowanie dokumentów do udzielenia zamówienia na wyposażenie szkoły w meble i niezbędne wyposażenie.

Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Ropczyce – Witkowice

Projektant: PROJ-BUD Biuro Projektowo-Budowlane Sebastian Stec Sędziszów Młp., Os. Młodych 18/59 (wynagrodzenie 146 370,00 zł brutto w terminie do 30.09.2019 r.) kontynuował opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego budynku szkoły podstawowej z salą gimnastyczną, stołówką i świetlicą na działce sąsiadującej z DK i OSP Witkowice.

Prace projektowe wstrzymano na czas niezbędny do przeanalizowania racjonalności ekonomicznej budowy sali gimnastycznej o wym. 20x30m, planowanej do zaprojektowania przy nowoprojektowanym budynku szkoły. W oparciu o przekazane przez ZOJO dane dotyczące kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu przez wybrane szkoły podstawowe przygotowano wyliczenia, pozwalające na dokonanie oceny racjonalności ekonomicznej budowy sali gimnastycznej o wym. 20x30m przy projektowanym budynku szkoły podstawowej w Ropczycach–Witkowicach. Po uzyskaniu opinii Zarządów Osiedli Pietrzejowa i Witkowice oraz Dyrektora SzP w Ropczycach wznowiono prace projektowe.

W rozdziale **80101** źródłem wydatków jest m.in. dotacja celowa na realizację:

♦ „**Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa**” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Na w/w zadanie podpisano umowę Nr WiJ.531.1.67.2018 dnia 16 kwietnia 2019r. z Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie na kwotę dofinansowania 12 000,00 zł, którą otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ropczycach.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - czytanie jako umiejętność rozumowania, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, to jedna z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w procesie kształcenia.

Koszt zadania doposażenia bibliotek wyniesie 15 000,00 zł, z czego kwota przyznanej dotacji celowej to 12 000,00 zł, natomiast środki z budżetu gminy stanowić mają 3 000,00 zł.

Główne założenia projektu to:

- zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), umożliwiających rozwijanie zainteresowań uczniów,
- popularyzowanie regularnego czytania wśród dzieci i młodzieży.

Realizacja zadania nastąpi w III kwartale 2019 r.

♦ Rządowego Programu pn. „**Aktywna tablica**”, która przeznaczona ma zostać na zakup pomocy dydaktycznych. Na w/w zadanie podpisano umowę Nr WiJ.531.2.75.2019 dnia 21 czerwca 2019 r. z Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie na kwotę dofinansowania z czego kwota przyznanej dotacji celowej to 14 000,00 zł, natomiast środki z budżetu gminy stanowić mają 3 500,00 zł. W ramach programu szkoła zostanie wyposażona w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.

Realizacja zadania nastąpi w III i IV kwartale 2019 r.

**** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 2 434 438,01 zł, wydano 1 206 486,63 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 375 006,01 zł, wykonano 1 183 685,09 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 2 035 438,11 zł, wykonano 1 022 949,99 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 339 567,90 zł, wykonano 160 735,10 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 59 432,00 zł, wykonano 22 801,54 zł.

**** Przedszkola, na plan 5 821 882,30 zł, wydano 2 914 017,04 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 4 810 879,65 zł, wykonano 2 414 501,70 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 023 089,81 zł, wykonano 2 032 378,48 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 787 789,84 zł, wykonano 382 123,22 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 925 085,70 zł, wykonano 445 931,20 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 44 711,95 zł, wykonano 12 379,14 zł,
- 4) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 41 205,00 zł, wykonano 41 205,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 41 205,00 zł, wykonano 41 205,00 zł.

Projektowanie i budowa przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem przy ul. Mehoffera w Ropczycach

Projektant: KR Studio Pracownia Architektoniczna Rafał Owczarek ul. Ligęzów 44, 39-200 Dębica (wynagrodz. 47 355,00 zł, termin do 30.06.2019 r.), kontynuował prace projektowe, zakończył przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy przedszkola (dwa oddziały) wraz ze żłobkiem (trzy oddziały) przy ul. Mehoffera w Ropczycach

We współpracy z Referatem GPiOŚ przygotowano dokumenty i złożono wniosek o wyłączenie zabudowywanego terenu z produkcji rolnej. Referat GPiOŚ rozpoczął czynności związane z uregulowaniem stanu własności zabudowywanych działek.

Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę będzie możliwe po uzyskaniu decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej zabudowywanych części działek.

W ramach rozdziału 80101, 80103 i 80104 dokonywane są również wydatki zgodnie z ustawą o systemie oświaty, dotyczące obciążania kosztami wychowania przedszkolnego za uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce a uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych publicznych i niepublicznych na terenie innych Gmin. W I półroczu 2019 r. wydatkowano na ten cel łącznie kwotę **486 106,90 zł**, a mianowicie:

♦ Wydatki dotyczące kosztów w przedszkolach niepublicznych jako dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, m.in. Gmina Miasto Dębica, Gmina Sędziszów Młp., Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Dębica, Gmina Miasto Rzeszów w kwocie **80 068,61 zł** (80101,80104§2310);

♦ Wydatki dotyczące kosztów w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych jako zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, m.in. Gmina Miasto Dębica, Gmina Ostrów, Gmina Sędziszów Młp., Gminny

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Dębica, w kwocie **37 021,42 zł** (80103,80104§4330);

♦ Wydatki dotyczące kosztów wychowania przedszkolnego przekazywane w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, a mianowicie "Ochronka" Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP Publiczne Przedszkole Ropczyce w kwocie **234 918,00 zł** (80104§2590);

♦ Wydatki dotyczące dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie **133 664,59 zł**, a mianowicie Niepubliczne Przedszkole „Wesołek” w kwocie 39 335,28 zł oraz Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek” (80104§2540);

♦ dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Ochronka) – **434,28 zł** (80104§2630), zgodnie z założeniami gminnego programu Karta 3+.

**** Gimnazja, na plan 1 708 765,41 zł, wydano 1 098 152,47 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 672 774,64 zł, wykonano 1 079 093,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 438 160,39 zł, wykonano 967 245,80 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 234 614,25 zł, wykonano 111 847,30 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 35 990,77 zł, wykonano 19 059,37 zł.

**** Dowożenie uczniów do szkół, na plan 471 547,00 zł, wydano 220 039,07 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 378 420,00 zł, wykonano 182 770,93 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 33 156,02 zł, wykonano 11 425,71 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 345 263,98 zł, wykonano 171 345,22 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 93 127,00 zł, wykonano 37 268,14 zł.

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

**** Szkoły artystyczne, na plan 1 861 776,99 zł, wydano 945 501,40 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 858 476,99 zł, wykonano 945 126,91 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 657 583,01 zł, wykonano 844 505,11 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 200 893,98 zł, wykonano 100 621,80 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 3 300,00 zł, wykonano 374,49 zł.

W ramach rozdziału wydatki dotyczą bieżącej działalności **Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ropczycach**. W 2019 roku do Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ropczycach uczęszcza

ostatecznie 177 uczniów. Zatrudnionych jest 29 nauczycieli (26,94 etatu) oraz 5 osób administracji i obsługi (3,75 etatu). Szkoła Muzyczna prowadzi działania edukacyjne w zakresie nauki gry na instrumentach oraz umuzykalnienia dzieci i młodzieży.

**** Inne formy kształcenia osobno niewymienione, na plan 254 910,00 zł, wydano 122 135,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 254 910,00 zł, wykonano 122 135,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 254 910,00 zł, wykonano 122 135,00 zł.

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

**** Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, na plan 163 301,00 zł, wydano 32 098,79 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 163 301,00 zł, wykonano 32 098,79 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 163 301,00 zł, wykonano 32 098,79 zł.

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

**** Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 2 834 080,06 zł, wydano 1 163 740,67 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 822 340,88 zł, wykonano 1 163 670,67 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 284 599,37 zł, wykonano 656 353,67 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 537 741,51 zł, wykonano 507 317,00 zł,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 11 739,18 zł, wykonano 70,00 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 346 639,85 zł na zakup art. żywnościowych w celu żywienia dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

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

Stołówki szkolne funkcjonują w następujących szkołach:

SP 1 – zatrudnienie wynosiło 5,00 etatów

SP 5 – zatrudnienie wynosiło 5,00 etatów

ZS 5 – zatrudnienie wynosiło 3,00 etaty

ZS GD – zatrudnienie wynosiło 2,50 etat

SP M - zatrudnienie wynosiło 2,00 etaty

PP 1 – zatrudnienie wynosiło 5,00 etatów

PP 2 – zatrudnienie wynosiło 4,00 etaty

PP L – zatrudnienie wynosiło 2,00 etaty.

Łącznie w I półroczu 2019 roku zatrudnienie na stołówkach wynosiło 28,50 etatu.

**** 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 48 667,03 zł, wydano 24 301,19 zł,**

z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 48 395,21 zł, wykonano 24 110,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 46 617,52 zł, wykonano 22 777,45 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 777,69 zł, wykonano 1 333,20 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 271,82 zł, wykonano 190,54 zł.

**** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na plan 732 886,59 zł, wydano 399 035,84 zł,**

z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 722 625,79 zł, wykonano 394 200,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 689 979,70 zł, wykonano 370 310,73 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 32 646,09 zł, wykonano 23 890,09 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 10 260,80 zł, wykonano 4 835,02 zł.

**** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, na plan 48 937,49 zł, wydano 26 367,23 zł,** z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 48 321,01 zł, wykonano 26 209,47 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 47 007,93 zł, wykonano 25 337,11 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 313,08 zł, wykonano 872,36 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 616,48 zł, wykonano 157,76 zł.

****Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na plan 215 645,86 zł, wydano 0,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 215 645,86 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 215 645,86 zł, wykonano 0,00 zł.

Zgodnie z postanowieniami art. 54 i 112 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.), Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.47.2019 z dnia 30.05.2019 r. Wsparcie finansowe z budżetu państwa wynosi kwotę 215 645,86 zł **(80153)**.

W roku szkolnym 2019/2020 bezpłatne podręczniki otrzymają uczniowie klas - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII szkoły podstawowej.

Na ten cel przeznaczona zostanie kwota **215 645,86 zł**, realizacja nastąpi w III kwartale 2019 roku.

**** Pozostała działalność, na plan 1 388 163,16 zł, wydano 536 380,08 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 736 156,54 zł, wykonano 276 979,43 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 485 073,36 zł, wykonano 107 304,73 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 251 083,18 zł, wykonano 169 674,70 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 61 238,00 zł, wykonano 7 256,00 zł,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 590 768,62 zł, wykonano 252 144,65 zł.

W ramach działu Oświata i wychowanie w ciągu I półrocza 2019 roku zrealizowano następujące zadania remontowe:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropczycach

Wymiana elementów drewnianych na placu zabaw	400,00
Razem:	400,00

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ropczycach

Usunięcie awarii na instalacji kanalizacyjnej	2 767,50
Razem:	2 767,50

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ropczycach

Wymiana elementów drewnianych na placu zabaw	740,00
--	--------

Remont obróbek blacharskich	4 305,00
Razem:	5 045,00

Szkoła Podstawowa w Małej

Usunięcie awarii na instalacji wodnej	440,00
Razem:	400,00

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Ropczycach

Wykonanie remontu ogrodzenia	1 005,16
Razem:	1 005,16

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ropczycach

Remont pokrycia dachowego i instalacji odgromowej	15 112,44
Razem:	15 112,44

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych

Przeniesienie serwerowni do archiwum	7 250,00
Razem:	7 250,00

OGÓŁEM : 32 020,10

W ramach rozdziału realizowane są projekty unijne, a mianowicie:

”Przedszkole na dobry start” o projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt ten jest realizowany w okresie od 1 czerwca 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku na terenie **Szkoły Podstawowej w Brzezówce**. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Ropczyce poprzez wygenerowanie 25 miejsc przedszkolnych w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Brzezówce dla dzieci w wieku 2,5-6 lat. Projekt zapewnia realizację dodatkowych zajęć logopedycznych dla 25 dzieci. W ramach projektu zatrudniona będzie 1 osoba do obsługi (1 etat) i 2 nauczycieli (2 etaty).

Na realizację projektu zaplanowana została kwota **374 906,12 zł** w tym:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 318 670,20 zł
- wkład własny 56 235,92 zł

Kwota dofinansowania na 2019 rok to 162 495,45 zł.

Realizacja nastąpi od III kwartału 2019 roku.

„Przedszkole na równy start” Od 1 czerwca 2018 r. **Szkoła Podstawowa im. Prof. Tadeusza Sinki w Małej** realizuje projekt „Przedszkole na równy start”, współfinansowany

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Cel Projektu - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Ropczyce poprzez wygenerowanie 20 dodatkowych miejsc przedszkolnych w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Małej dla dzieci w wieku 3-6 lat. Projekt zapewnia realizację dodatkowych zajęć kształtujących umiejętności społeczno-emocjonalne dla 20 dzieci w okresie od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r. W ramach projektu zatrudniona była 1 osoba obsługi (1 etat) i 2 nauczycieli (1 etat) i (20/25 etatu). Całkowity koszt projektu opiewa na wartość 299 904,60 zł, w tym: dofinansowanie ze środków EFS 254 918,91 zł, wkład gminy 44 985,69 zł.

W 2019 r. na realizację zadania zaplanowano kwotę 123 620,00 zł, a zrealizowano kwotę 75 923,60 zł.

„Przedszkole marzeń” Od 1 czerwca 2018 r. **Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Niedźwiadzie Górnej** realizuje projekt „Przedszkole marzeń”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Cel Projektu - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Ropczyce poprzez wygenerowanie 20 dodatkowych miejsc przedszkolnych w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie Górnej dla dzieci w wieku 3-6 lat. Projekt zapewnia realizację dodatkowych zajęć logopedycznych dla 20 dzieci w okresie od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r. W ramach projektu zatrudniona była 1 osoba obsługi (1 etat) i 2 nauczycieli (20/25 etatu). Całkowity koszt projektu opiewa na wartość 291 610,37 zł, w tym: dofinansowanie ze środków EFS 247 868,81 zł, wkład gminy 43 741,56 zł.

W 2019 r. na realizację zadania zaplanowano kwotę 143 120,00 zł, a zrealizowano kwotę 95 512,83 zł.

„Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Lubzinie”

Od 2 kwietnia 2018 r. **Publiczne Przedszkole w Lubzinie** realizuje projekt „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Lubzinie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Cel Projektu - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Ropczyce poprzez wygenerowanie 20 dodatkowych miejsc przedszkolnych w oddziale przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu w Lubzinie dla dzieci w wieku 3-5 lat. Projekt zapewnia realizację dodatkowych zajęć logopedycznych oraz zajęć muzyczno-artystycznych dla 20 dzieci w okresie od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r. W ramach projektu zatrudniona była 1 osoba obsługi (1 etat) i 2 nauczycieli 1 etat i (20/25 etatu). Całkowity koszt projektu opiewa na wartość 298 374,38 zł, w tym: dofinansowanie ze środków EFS 253 618,22 zł, wkład gminy 44 756,16 zł.

W 2019 r. na realizację zadania zaplanowano kwotę 132 857,50 zł, a zrealizowano kwotę 80 708,22 zł.

W dziale Ochrona zdrowia, na plan 446 264,70 zł, wydano 244 747,30 zł, co stanowi 54,84%, w tym:

**** Programy profilaktyki zdrowotnej, na plan 39 900,00 zł, wydano 0,00 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 39 900,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 39 900,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach w 2019 roku zaplanował PROGRAM pn. „**Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ropczyce powyżej 65. roku życia na lata 2018-2021**”. Celem głównym programu jest zapobieganie zakażeniom spowodowanym wirusem grypy poprzez realizację szczepień ochronnych a w konsekwencji zmniejszenie zachorowalności na grypę oraz redukcję powikłań pogrypowych wśród mieszkańców Gminy Ropczyce powyżej 65 roku życia. Zamiarem w/w programu było zwiększenie liczby osób w wieku powyżej 65 roku życia w Gminie Ropczyce stosujących szczepienia przeciw grypie. Celem programu było też podniesienie poziomu wiedzy wśród populacji objętej programem oraz zwiększenie świadomości wśród ogółu mieszkańców Gminy Ropczyce o grypie i jej powikłaniach.

** Zwalczanie narkomanii, na planowane 45 000,00 zł, wydano 24 700,00 zł, z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 10 000,00 zł, wykonano 5 200,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 10 000,00 zł, wykonano 5 200,00 zł,

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 35 000,00 zł, wykonano 19 500,00 zł.

** Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na planowane 332 364,70 zł, wydano 208 047,30 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 50 364,70 zł, wykonano 19 047,30 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 49 364,70 zł, wykonano 19 047,30 zł,

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 275 000,00 zł, wykonano 185 500,00 zł,

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

** Izby wytrzeźwień, na plan 14 000,00 zł, wydano 12 000,00 zł, z czego:

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 14 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł.

W rozdziale wydatki dotyczą partycypacji w kosztach realizacji zadań na podstawie Porozumienia zawartego dnia 28 grudnia 2018r. pomiędzy Gminą Ropczyce a Gminą Miastem Rzeszów reprezentowaną przez Dyrektora Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie, w którym zobowiązała się do przyjmowania w Izbie Wytrzeźwień osób w stanie nietrzeźwości, dowiezionych z terenu Gminy Ropczyce, sprawowania opieki nad tymi osobami do czasu ich wytrzeźwienia oraz motywowania opuszczających Izbę osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii w placówkach leczenia odwykowego.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Narkomanii w I półroczu 2019 r.

Do budżetu gminy w 2018 roku za korzystanie z zezwoleń na alkohole zgodnie z wyliczeniem i oświadczeniami składanymi przez przedsiębiorców w I półroczu 2019 r. wpłynęła kwota **271 253,67 zł** na plan 360 000,00 zł, co daje 75,35%.

Z planu wydatków 377 364,70 zł, wydano kwotę 232 747,30 zł i przeznaczono kwoty na:

- dotacje celowe kwotę ogólnie 205 000,00 zł z podziałem na: 185 500,00 zł - alkohole, 19 500,00 zł – narkomania,
- kwotę 27 747,30 zł przeznaczono na działalność profilaktyczną GKRPA oraz na programy przeciwdziałania alkoholizmowi i 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.

W pierwszej połowie 2019 r. z zaplanowanej kwoty 57 364,70 zł na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 10 000,00 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowała ogółem kwotę 27 747,30 zł, w tym z narkomanii wydatkowano 5 200,00 zł, z alkoholi 22 547,30 zł.

Na programy profilaktyczne w szkołach w pierwszym półroczu wydatkowano 19 000,00 zł, w ramach których przeprowadzono wiele konkursów, programów związanych z ochroną i promocją zdrowia, profilaktyką przeciwalkoholową oraz przeciwdziałaniem narkomanii. Poniżej podajemy jakie programy, konkursy wykonano oraz poniesione z tym koszty w rozbiciu na poszczególne zadania, tj.:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropczycach prowadziła program „Zło dobrem zwyciężaj” na ten cel wydatkowano kwotę w wys. 2 000,00 zł, oraz program „Blżej rodziny” 1 500,00 zł,
- 2) Zespół Szkół Nr 3 w Ropczycach prowadził program „Spędzam czas aktywnie i bezpiecznie - bez uzależnień”, na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 2 000,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Niedźwiada Dolna prowadziła program profilaktyczny „Jestem odpowiedzialny” na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 1 500,00 zł, oraz program „Nie próbuj używek - odkryj w sobie pasję - na ten cel wydatkowano kwotę 3 000,00 zł,
- 4) Warsztaty psycho-edukacyjne pn. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii” prowadzone w Liceum Ogólnokształcącym w Ropczycach dla uczniów klas I w wymiarze 10 godzin, udział brało 128 uczniów, na ten cel wydatkowano kwotę 1 000,00 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa w Lubzinie prowadziła program profilaktyczny „Szczęśliwie żyć to nie znaczy brać i pić” na ten cel wydatkowano kwotę 2 000,00 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ropczycach prowadziła program profilaktyczny „Myślisz decydujesz - odmawiasz. Pasje zamiast uzależnień” na ten cel wydatkowano kwotę 2 500,00 zł,
- 7) Szkoła Podstawowa w Gnojnicy Woli prowadziła program profilaktyczny „Palące problemy” na ten cel wydatkowano kwotę 1 500,00 zł,
- 8) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ropczycach prowadziła program profilaktyczny „Stop przemocy i uzależnieniom” na ten cel wydatkowano kwotę 2 000,00 zł,

Ponadto zakupiono książki o tematyce uzależnień jak również współczesnych zagrożeń i patologii społecznych na kwotę 700,00 zł - przekazano je do Biblioteki Pedagogicznej Filia w Sędziszowie Małopolskim, celem nieodpłatnego korzystania z księgozbioru przez pedagogów szkolnych jak również społeczność lokalną.

Dla psychologów i pedagogów, nauczycieli oraz przedstawicieli instytucji z terenu gminy Ropczyce zorganizowano konferencję pn. „Profilaktyka uzależnień”. Udział w niej

wzięło 87 osób. Konferencja ta została poprowadzona przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ropczycach, na ten cel wydatkowano kwotę 340,00 zł (na zakup ulotek informacyjnych).

Prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach miało na celu uświadomienie młodzieży skutków spożywania alkoholu i innych używek, na czym polega uzależnienie, jak powstają uzależnienia, co to są środki psychoaktywne. Jak wynika z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół prowadzone programy cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży szkolnej jak również dorosłych. Akcje profilaktyczne przeprowadzone zostały w szkołach na terenie naszej gminy. Szkoła jest ważnym miejscem działań profilaktycznych, a jej głównym celem jest dbałość o wszechstronny rozwój wychowanków, na miarę ich możliwości oraz przygotowanie ich do codziennego życia. Cel pierwszy to propagowanie zdrowego stylu życia w zgodzie ze sobą bez uzależnień, agresji i przemocy. Cel drugi programów profilaktycznych to dostarczenie wiedzy uczniom, rodzicom na temat uzależnienia i zagrożenia XXI wieku oraz czym jest przemoc, jakie są formy przemocy i gdzie należy szukać pomocy. Podejmowane przedsięwzięcia skupiały się na kształtowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich, rozwijaniu zachowań sprzyjających zdrowieniu i bezpieczeństwu własnemu oraz innych, promowanie sportu jako alternatywy wobec sięgania po używki oraz spędzania czasu przed komputerem oraz inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywnego udziału w życiu szkolnym. Na wszystkich poziomach profilaktyki stosowano strategię odpowiednią do wieku, rodzaju problemów i stopnia zagrożenia.

Prowadzono też wiele zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych celem zorganizowania czasu wolnego przez organizacje pozarządowe. W zajęciach tych udział brały dzieci, młodzież oraz dorośli w różnym przedziale wiekowym. Ważnym zadaniem było też opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu oraz kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W I półroczu 2019 roku przeprowadzono kontrolę w 3 punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Ropczyce. Kontrole zostały przeprowadzone zgodnie z regulaminem oraz zarządzeniem Burmistrza i obejmowała zasady i warunki korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Protokoły z kontroli zostały przedstawione Burmistrzowi Ropczyc.

W I półroczu 2019 r. roku zaopiniowano 61 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu, odbyło się 6 posiedzeń Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na ten cel wydatkowano kwotę 3 500,00 zł.

Rozpatrywano i motywowano osoby do podjęcia leczenia, wniosków o leczenie wpłynęło 91, w tym 5 osób skierowano na przymusowe leczenie, na ten cel wydatkowano kwotę 2 007,30 zł, pozostałe osoby dobrowolnie wyraziły zgodę podjęcia leczenia w zakładach stacjonarnych, niestacjonarnych, grupach samopomocowych AA, AI - Anon itp., bądź ograniczyły spożycie alkoholu i tym samym nie dochodzi do negatywnych relacji w miejscu zamieszkania.

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, Zespół Interdyscyplinarny i innymi, które specjalizują się w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przemocy domowej itp.

Na terenie Gminy Ropczyce prowadzony jest też Klub Abstynenta z punktem konsultacyjnym. W klubie spotykają się grupy samopomocowe – grup takich odbyło się 24 oraz są bezpłatne dyżury dla osób, które potrzebują wsparcia i pomocy, z której skorzystało 55 osób. Prowadzono też wiele innych spotkań profilaktyczno - integracyjnych.

Wykonana została także diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych na terenie gminy Ropczyce na lata 2019 - 2024 - na ten cel wydatkowano **2 200,00 zł.** (płatność pierwsza transza, koszt całkowity 4 200,00 zł). Diagnoza ma nam wskazać kierunki działań

związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych na terenie gminy. Badanie przeprowadzone zostało wśród mieszkańców Gminy Ropczyce, gdzie wyróżnić można główne problemy, które pojawiają się w odpowiedziach osób objętych badaniem.

Gdy patrzymy na rozwój profilaktyki w naszej gminie w ciągu ostatnich kilku lat możemy zauważyć znaczący progres. Rośnie liczba programów profilaktycznych opartych na badaniach i rekomendacjach. Mamy wiele osób i placówek, które realizują programy profilaktyczne. Obowiązujące przepisy prawne zmieniły się na tyle, aby maksymalnie wspierać i wdrażać dobre efektywne strategie profilaktyczne. Ważne jest dalsze wspieranie organizacji pozarządowych oraz placówek, które realizują efektywne programy profilaktyczne po to, aby te podmioty zaangażowane w realizację zadań profilaktycznych tworzyły spójny system, którego głównym celem będzie wyposażenie młodego człowieka w niezbędny zestaw kompetencji chroniących, umożliwiających mu skuteczne radzenie sobie z problemami współczesnego świata.

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

Kwota przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wynosi łącznie w 2019 roku – **275 000,00 zł**.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Tytuł zadania</i>	<i>Kwota przyznana</i>
1.	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	"Jesteśmy aktywni, nałogom przeciwni"	15 000,00 zł
2.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Syrena" Gnojnica	"Trenuję sumo i zapasy-nie piję alkoholu i nie biorę narkotyków"	10 000,00 zł
3.	Stowarzyszenie "Równać Szanse"	"Trzeźwość trwałym obyczajem młodzieży"	2 500,00 zł
4.	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Niedźwiada	"Bądźmy razem ucząc się o zdrowiu"	3 000,00 zł
5.	Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" przy Zespole Szkół Nr 1 w Ropczycach	"Miło i wesoło- edukacyjnie i sportowo"	6 000,00 zł
6.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Inicjatyw Twórczych	"Poszerzenie bazy artystycznej zespołów działających przy Centrum Kultury	2 000,00 zł
7.	Ludowy Klub Sportowy "Inter" Gnojnica	"Alkohol?- nie dziękuję. Gram w piłkę"	17 000,00 zł
8.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Lubzina" w Lubzinie	"Lepsze sporty na arenie niż picie i palenie"	23 000,00 zł

9.	Miejski Klub Sportowy "Błękitni" Ropczyce	"Wolę piłkę niż alkohol"	65 000,00 zł
10.	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Ropczyce	"Gram w siatkówkę- alcohol nie dla mnie"	5 000,00 zł
11.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki "Fala Ropczyce"	"Rekreacja w wodzie przeciw patologiom"	10 000,00 zł
12.	Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	"Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową"	1 500,00 zł
13.	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka"	"Jak sport – to nie alkohol"	4 000,00 zł
14.	Klub Siatkarski "Błękitni" Ropczyce	"Nie piję alkoholu- gram w siatkówkę"	46 500,00 zł
15.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	"Organizacja zajęć dla młodzieży Gminy Ropczyce poprzez propagowanie turystyki aktywnej jako alternatywy dla uzależnień alkoholowych"	1 500,00 zł
16.	Ludowy Klub Sportowy "Łopuchowa"	"Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową"	8 000,00 zł
17.	Szkółka piłkarska "Soccer" Ropczyce	„Rozwijanie aktywności i pasji sportowych u dzieci sposobem ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową"	13 000,00 zł
18.	Ludowy Klub Sportowy "Strażak" Lubzina	"Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową"	7 000,00 zł
19.	Uczniowski Klub Sportowy Mała	"Alkohol ? Nie piję"	3 000,00 zł
20.	Stowarzyszenie Rozwoju Witkowic	"Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową"	3 000,00 zł
21.	Akademia Tenisa Stołowego "Bingo"	"Dzień Dziecka z ATS BINGO raz Mikołajki 2019 – rodzinnie pograjmy w tenisa stołowego"	2 000,00 zł

22.	Fundacja "Pro-Alia"	Przez aktywność do integracji"	1 000,00 zł
23.	Klub Sportowy "Akrobatyka Ropczyce"	"Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego"	5 000,00 zł
24.	Stowarzyszenie Młodzi Aktywni	"Zwiększenie świadomości bezpieczeństwa w życiu codziennym oraz zdrowego trybu życia mieszkańców Gminy Ropczyce	3 000,00 zł
25.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	"Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową"	5 000,00 zł
26.	Klub Abstynenta "Pro-Futuro"	"Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową"	9 000,00 zł
27.	Stowarzyszenie Przyjaciół Niedźwiady Dolnej	"Sport to zdrowa przygoda i do złych nałogów przeszkoda"	4 000,00 zł
SUMA:			275 000,00

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

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

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa stowarzyszenia</i>	<i>Tytuł zadania</i>	<i>kwota przyznana</i>
1.	Szkołka Piłkarska "Soccer Ropczyce	"Aktywność w sporcie przeciw narkomanii"	4 000,00 zł
2.	LudowyKlub Sportowy "Strażak "Lubzina	„Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce“	2 000,00 zł
3.	Stowarzyszenie Równać Szanse	"Nie wycofuj się- nie zażywaj narkotyków"	2 500,00 zł
4.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Inicjatyw Twórczych	"Bliżej siebie dalej od narkotyków".Wyjazdy profilaktyczno -integracyjne dla dzieci i młodzieży z Gminy Ropczyce"	1 000,00 zł

5.	Ludowy Klub Sportowy "Inter" Gnojnica	"Piłka nożna – rozrywka wolna od narkotyków"	3 000,00 zł
6.	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Ropczyce	"Gram w siatkówkę- używki nie dla mnie"	2 000,00 zł
7.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki "Fala Ropczyce "	"Chcę pływać, nie biorę"	3 000,00 zł
8.	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka"	"Raz uzależniony – do końca uzależniony"	2 000,00 zł
9.	Klub Siatkarski "Błękitni " Ropczyce	"Gram w siatkówkę – nie biorę narkotyków"	5 000,00 zł
10.	Ludowy Klub Sportowy "Łopuchowa"	„Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce“	2 500,00 zł
11.	Uczniowski Klub Sportowy Mała	"Narkotyki? Nie biorę!"	1 500,00 zł
12.	Stowarzyszenie Akademia Tenisa Stołowego Bingo	"Tenis stołowy moim dopalaczem"	3 500,00 zł
13.	Klub Sportowy Akrobatyka Ropczyce	Cykl zajęć sportowych – gimnastyka jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego"	1 000,00 zł
14.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	"Świat bez narkotyków"	2 000,00 zł
Suma:			35 000,00 zł

**** Pozostała działalność, na plan 15 000,00 zł, wydano 0,00 zł, z czego:**

- 1) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: na plan 15 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 15 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- Kwota 15 000,00 zł została zaplanowana na dofinansowanie zakupu toru wizyjnego laparoskopowego w wersji full HD oraz wielorazowego noża harmonicznego dla Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp. Podstawą przekazania dotacji będzie podpisana umowa zgodnie z Uchwałą Nr XI/97/19 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 7.06.2019 r.

W dziale Pomoc społeczna, na plan 4 620 386,21 zł, wydano 2 065 368,57 zł, co stanowi 44,70%, w tym:

**** Domy Pomocy Społecznej, na plan 699 270,00 zł, wydano 281 441,37 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 698 340,00 zł, wykonano 281 348,13 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 247 920,00 zł, wykonano 113 641,60 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 450 420,00 zł, wykonano 167 706,53 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 930,00 zł, wykonano 93,24 zł.

DDPRIOS jest ośrodkiem wsparcia dziennego zapewniającym pomoc osobom starszym, samotnym, które ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność takiej pomocy wymagają. W pierwszym półroczu 2019 roku liczba uczestników Domu wynosiła 36 osób. W Domu Dziennego Pobytu pensjonariusze spędzają czas na wzajemnych rozmowach, czytaniu prasy, książek, oglądaniu telewizji, grach towarzyskich.

Podopieczni codziennie otrzymują ciepły posiłek (dwudaniowy obiad). W I półroczu 2019 r. na zakup artykułów spożywczych do przygotowywanych posiłków (obiadów) dla uczestników wydatkowano kwotę 21 106,35 zł, a na zakup art.spożywczych na zorganizowanie spotkania integracyjnego i okolicznościowego wydatkowano kwotę 3 954,76 zł. Łącznie wydano na zakup środków żywności kwotę 25 061,11 zł.

W celu zaspokojenia potrzeb osób starszych w I-szym półroczu 2019 roku zorganizowano kilkanaście spotkań towarzyskich i kulturalnych, tj. imieniny uczestników, Dzień Babci i Dziadka z wycieczką do szopki w Kielanówce, udział w jasełkach przygotowanych przez dzieci ze szkoły podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim w Powiatowym Centrum Integracji Kulturalnej w Ropczycach i zwiedzanie zorganizowanych wystaw, udział w jasełkach przygotowanych przez młodzież z L.O w Ropczycach w Powiatowym Centrum Integracji Kulturalnej w Ropczycach, Walentynki, zabawę ostatkową w Ośrodku Wsparcia w Rzeszowie, Dzień Kobiet w DDPRIOS, wyjazd na film „Miszmasz czyli Kogel Mogel” do kina w Sędziszowie Młp, musical w Sędziszowie Młp. „Madame Butterfly”, spotkanie z dietetyczką i wykłady „Cukier- słodka pułapka”, spotkanie wielkanocne, oprawę muzyczną i słowną mszy świętej w Kościele Farnym w Ropczycach, występ w Centrum Kultury w Ropczycach na Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością, wyjście na bajkę muzyczną pt. „Kopciuszek” do Centrum Kultury w Ropczycach, spotkanie integracyjne z zaprzyjaźnionymi Domami Dziennego Pobytu (Mielec, Rzeszów, Tarnobrzeg) połączone z zabawą taneczną, majówkę przy kapliczce, wyjście na kawę i ciasto do restauracji Malaga w Ropczycach z okazji dni Ziemi Ropczyckiej. Uczestniczenie w Potańcówce Miejskiej dla Seniorów zorganizowanym na rynku w Ropczycach, udział w imprezie sportowo-integracyjnej „Jesteśmy Razem” zorganizowanej przez WTZ Caritas Ropczyce, występ w Kościele Farnym w Ropczycach i wspólny grill z grupami parafialnymi, wyjazd do Wielopola Skrzyńskiego, zwiedzanie Kantorówki i spotkanie integracyjne z Uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu, wyjazd do Rzeszowa na Potańcówkę Miejską i pokaz fontanny multimedialnej.

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”;
- 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, prasy, oglądają filmy i interesujące ich programy telewizyjne;
- zajęcia teatralne – seniorzy uczą się tekstów, przygotowują występy, piszą i recytują wiersze.

W okresie sprawozdawczym w DDPERiOS w Ropczycach wydatkowano środki finansowe w kwocie **156 721,30 zł**, a mianowicie na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 113 641,60 zł,
- b) pozostałe wydatki (zakup materiałów, zakup żywności, energii, bieżące remonty, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości stałych, przeglądy instalacji, zakup prasy, organizację spotkań integracyjnych, wywoływanie zdjęć pamiątkowych, rozmowy telefoniczne, zakup licencji na oprogramowanie, odpis na ZFŚS) – 43 079,70 zł.

Domy pomocy społecznej, zadanie realizowane przez MGOPS w Ropczycach, na plan finansowy w wysokości 365 000,00 zł, wydano 124 720,07 zł, z tego:

- Wydatki związane z odpłatnością pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej: na plan 312 000,00 zł , wydano 103 873,54 zł, a mianowicie:
 - w DPS w Rudzie 4 osoby,
 - w DPS w Parkoszu 1 osoba,
 - w DPS w Stróżach 1 osoba,
 - w DPS w Moszczanach 1 osoba,
 - w DPS w Mielcu 1 osoba.

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

- Przy zabezpieczonym planie finansowym w wysokości 53 000,00 zł na pobyt pensjonariuszy w schroniskach wydano 20 846,53 zł.

Umieszczonych było 5 osób, w tym:

- w schronisku Towarzystwo Pomocy św.Brata Alberta w Dębicy – 4 osoby,
- w schronisku Towarzystwo Pomocy św.Brata Alberta w Sanoku – 1 osoba.

**** Ośrodki wsparcia, na plan 932 680,50 zł, wydano 403 448,21 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 931 080,50 zł, wykonano 402 884,04 zł , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 652 815,56 zł, wykonano 309 094,10 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 278 264,94 zł, wykonano 93 789,94 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 600,00 zł, wykonano 564,17 zł.

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

uczestników wynosi 43 osoby. W I półroczu 2019 r. rzeczywista liczba uczestników wyniosła 51 osób.

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

Prowadzone treningi są dostosowywane do potrzeb i możliwości zdrowia psychicznego i fizycznego uczestników. Dom świadczy również usługi transportowe. Uczestnicy na zajęcia są przywożeni i po zajęciach są odwożeni do domów, pod opieką pracownika ŚDS. W I półroczu 2019 roku uczestnicy wzięli udział w licznych imprezach kulturalnych i sportowych oraz w różnych spotkaniach.

W I półroczu 2019 r. na trening kulinarny dla uczestników ŚDŚ zostały zakupione art. spożywcze na kwotę 10 883,94 zł, na zakup posiłków spożywczych w ramach imprez i wyjazdów integracyjnych i edukacyjnych wydatkowano 7 232,23 zł.

W I półroczu 2019 roku Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymał dotację w wysokości **462 663,00 zł**. Wydatki za pierwsze półrocze 2019 r. wyniosły **403 448,21 zł**, z tego wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły **309 094,10 zł**, wydatki na zakup towarów i usług wyniosły **83 510,25 zł** i wydatki pozostałe (ZFŚS, opłaty, ubezpieczenia) wyniosły **10 843,86 zł**.

Liczba zatrudnionych osób wynosi 11 (liczba etatów 9,80): kierownik (1 osoba - 1 etat), pracownik socjalny (1 osoba – 1 etat), terapeuci (5 osób - 4,3 etatu), instruktor terapii zajęciowej (1 osoba – 1 etat), pielęgniarka (1 osoba -1 etat), kierowca (1 osoba – 1 etat), główny księgowy (1 osoba - 1/2 etatu). Ponadto na umowę zlecenie zatrudniony jest informatyk.

**** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na plan 6 000,00 zł, wydano 2 175,58 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 6 000,00 zł, wykonano 2 175,58 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 6 000,00 zł, wykonano 2 175,58 zł.

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

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

We współpracy z w/w podmiotami podejmowane są działania interwencyjne w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty. Na terenie Gminy Ropczyce odnotowuje się występowanie problemu przemocy w rodzinie. W I półroczu 2019 roku odnotowano występowanie zjawiska przemocy w rodzinie. Najczęściej zgłaszane przez osoby pokrzywdzone formy przemocy to

przemoc fizyczna i psychiczna. Liczba ogółem sporządzonych Niebieskich Kart - część A w I półroczu 2019 r. wynosiła 43, w tym sporządzone przez poszczególne instytucje:

- Policję - 35 Niebieskich Kart,
- Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach - 3 Niebieskie Karty,
- Oświatę - 1 Niebieska Karta,
- Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 Niebieska Karta,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 3 Niebieskie Karty.

Liczba prowadzonych przez grupy robocze w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego spraw w ramach procedury „Niebieskiej Karty” wynosiła w I półroczu 2019 r. – 91 osób.

Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie – 46 osoby.

Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, których postępowanie dotyczyło – 39 osób.

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

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

** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na plan 42 800,00 zł, wydano 21 055,67 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 42 800,00 zł, wykonano 21 055,67 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 42 800,00 zł, wykonano 21 055,67 zł.

W niniejszym rozdziale wydatki ponoszone są zgodnie z zapisami Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004 r.

W niniejszym rozdziale, poniesiono wydatki w całości ze środków na dofinansowanie z budżetu państwa do zadania własnego Gminy.

** Zasiłki okresowe, celowe o pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 384 200,00 zł, wydano 148 789,22 zł, z czego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 384 200,00 zł, wykonano 148 789,22 zł.

W ramach środków wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 69 rodzin,
- zasiłki celowe na żywność – w formie pieniężnej i rzeczowej – otrzymało 8 rodzin,
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na odzież i obuwie – dla 8 rodzin,
- udzielono pomocy na częściowe pokrycie kosztów leczenia dla 32 rodzin,
- zasiłki celowe na zakup opału - dla 4 rodzin,
- jednorazową pomoc na opłacenie rat za energię elektryczną oraz na drobne remonty przyznano 19 rodzinom,
- specjalne zasiłki celowe - dla 34 rodzin,

- zasiłek celowy na pokrycie kosztów remontu mieszkania - dla 2 osób,
- zasiłek celowy na zaspokojenie innych potrzeb - dla 6 osób,
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - dla 11 osób.

W niniejszym rozdziale źródła pokrycia zasiłków to:

- udział gminny: na plan 150 000,00 zł, wydano 56 743,66 zł,
- środki z dofinansowania budżetu państwa § 2030: na plan 234 200,00 zł, wydano 92 045,56 zł.

Udział Gminy w planie do całkowitych wydatków zasiłków stanowi 39,04%, natomiast udział budżetu państwa stanowi 60,96%.

**** Dodatki mieszkaniowe, na plan 60 281,76 zł, wydano 17 778,79 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 5,52 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 5,52 zł, wykonano 0,00 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 60 276,24 zł, wykonano 17 778,79 zł.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i finansowana jest z budżetu Gminy. W I półroczu 2019 r. wypłacono 108 dodatków mieszkaniowych na kwotę **17 778,79 zł.**

Od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny na podstawie przepisów ustawy Prawo energetyczne i o dodatkach mieszkaniowych. Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. W I półroczu 2019 roku nie złożono wniosków na wypłatę dodatków energetycznych.

****Zasiłki stałe, na plan 351 300,00 zł, wydano 220 723,90 zł, z czego:**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 351 300,00 zł, wykonano 220 723,90 zł.

W I półroczu 2019 r. z zasiłków stałych skorzystało 79 osób. W niniejszym rozdziale, poniesiono wydatki w całości ze środków na dofinansowanie z budżetu państwa do zadania własnego Gminy.

**** Ośrodki pomocy społecznej, z tego: na plan 1 248 705,00 zł, wydano 573 479,11 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 198 995,00 zł, wykonano 543 399,55 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 043 215,00 zł, wykonano 478 806,27 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 155 780,00 zł, wykonano 69 593,28 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 49 710,00 zł, wykonano 25 079,56 zł.

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

W rozdziale w ramach świadczeń wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów prawnych: na plan 41 710,00 zł, wydano kwotę 24 500,00 zł.

Środki te były przeznaczone na wynagrodzenie dla jedenastu opiekunów prawnych ze środków z budżetu państwa przekazanych dla Gminy na zadania zlecone. Wypłata wynagrodzeń dla opiekunów prawnych w ramach zadania zleconego wyniosła 20 450,00 zł przy zabezpieczonym planie 33 310,00 zł.

Zabezpieczono również plan w wysokości 8 400,00 zł a wydano 4 050,00 zł, na wypłatę wynagrodzenia dla kuratora sądowego osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych. Dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej sąd ustanawia opiekuna prawnego. Zostaje on powołany do ochrony jego interesów osobistych i majątkowych, dlatego dokonuje tych czynności, tak by były prawnie skuteczne. Zadaniem opiekuna jest dbanie o to, aby ubezwłasnowolniony miał środki do życia, a w razie ich braku, powinien dochodzić dla niego odpowiednich świadczeń. Musi zadbać, aby miał zapewnioną opiekę lekarską, by sobie nie szkodził i nie stwarzał zagrożenia dla innych osób. Przy tym do obowiązków opiekuna nie należy ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

W niniejszym rozdziale źródła pokrycia wydatków to:

- udział gminny: na plan 1 083 195,00 zł, wydano 481 839,11 zł,
- środki z dofinansowania z budżetu państwa: na plan 165 510,00, wydano 91 640,00 zł, z tego:
 - na zadania zlecone: na plan 33 310,00 zł, wydano 20 450,00 zł,
 - na zadania własne: na plan 132 200,00 zł, wydano 71 190,00 zł.

W planie udział Gminy do całkowitych wydatków w rozdziale stanowi 86,75%, natomiast udział budżetu państwa stanowi 13,25%.

**** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 385 024,00 zł, wydano 147 855,32 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 383 024,00 zł, wykonano 147 670,47 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 372 024,00 zł, wykonano 140 389,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 11 000,00 zł, wykonano 7 281,47 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 2 000,00 zł, wykonano 184,85 zł.

W niniejszym rozdziale źródła pokrycia wydatków to:

- udział gminny: na plan 319 113,00 zł, wydano 117 422,39 zł,
- środki z dofinansowania z budżetu państwa: na plan 65 911,00, wydano 30 432,93 zł, z tego:
 - na zadania zlecone: na plan 63 700,00 zł, wydano 28 221,93 zł,
 - na zadania własne: na plan 2 211,00 zł, wydano 2 211,00 zł.

Przyznano i realizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 7 dzieci z obszaru gminy Ropczyce. Terapeuci wykonujący specjalistyczne usługi opiekuńcze u tych dzieci zawarli z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ropczycach stosowne umowy zlecenie.

Należy podać również, że w I półroczu 2019 roku z pomocy 6 opiekunek domowych skorzystało na terenie miasta i gminy 35 osoby. Ponadto zawarto 4 umowy zlecenia o świadczenie usług pomocy sąsiedzkiej w miejscu zamieszkania osób wymagających takiej pomocy.

**** Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 231 120,00 zł, wydano 114 199,57 zł, z czego:**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 231 120,00 zł, wykonano 114 199,57 zł.

Na podstawie Ustawy o Pomocy społecznej z 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) oraz przepisów w zakresie wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007), tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dożywianie dzieci i młodzieży oraz zasiłki celowe na posiłek w ramach rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2019 roku, zgodnie z zawartą umową Nr 121/D/2019 z dnia 25 marca 2019 r. z Wojewodą Podkarpackim na kwotę **141 120,00 zł**. Udział budżetu Gminy Ropczyce to kwota **94 800,00 zł**, co stanowić ma nie mniej niż 40% przewidywanego kosztu dożywiania.

Z dożywiania skorzystało w placówkach Oświatowych 162 dzieci i młodzieży. Zasiłek celowy na posiłek przyznano 114 osobom.

**** Pozostała działalność, na plan 279 004,95 zł, wydano 134 421,83 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 114 060,00 zł, wykonano 52 431,39 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 30 260,00 zł, wykonano 13 807,39 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 83 800,00 zł, wykonano 38 624,00 zł,

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 43 649,00 zł, wykonano 35 649,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 700,00 zł, wykonano 0,00 zł,

4) wydatki na programy z udziałem środków Unii Europejskiej: na plan 120 595,95 zł, wykonano 46 341,44 zł.

Projekt pn. **„Wśród swoich-wsparcie społeczne w Gminie Ropczyce”** złożony w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 8.3, planowany jest do realizacji od miesiąca września 2018 r. do sierpnia 2019 r.

Wartość przedmiotowego Projektu wynosi 154 333,68 zł, przy czym 146 603,68 zł stanowi kwota dofinansowania a pozostałe 7 730,00 zł to wkład własny Gminy.

Ogólnie w zabezpieczonym planie finansowym na 2019 roku w wysokości 120 595,95 zł, zrealizowano w I półroczu wydatki na łączną kwotę w wysokości 46 341,44 zł. Zabezpieczony plan finansowy w podziale na źródła finansowania kształtują się następująco:

- wkład własny: 5 600,00 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej 102 891,11 zł
- środki z budżetu państwa 12 104,84 zł.

W projekcie tym Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach realizował od miesiąca września 2018 r. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób wymagających wsparcia oraz pomoc sąsiedzką. Do tego celu zatrudniono 1 opiekunkę domową na umowę o pracę oraz 3 osoby w ramach pomocy sąsiedzkiej na umowę zlecenie. Zrealizowano także zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobom niesamodzielnym w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia w postaci zakupu dla każdej osoby tzw. „pudełka życia”. Zabezpieczono także pomoc pracownika socjalnego, któremu wypłacono dodatek specjalny zgodnie z założeniami w/w projektu.

Źródła finansowania wydatków tego rozdziału to planowana łącznie dotacja celowa w kwocie **44 304,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Środki w wysokości 44 304,00 zł zostały zaplanowane w budżecie na podstawie Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-

VI.3111.2.30.2019 z dnia 23.04.2019 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: **„Utrzymanie Klubu „Senior+” w Niedźwiadzie i Brzeźówce”**.

Środki na realizację zadań w I półroczu przekazano w wysokości 22 152,00 zł. Wydatkowano na Kluby Seniora łącznie kwotę **51 863,35 zł**.

Kluby Senior+ w Niedźwiadzie: Kwota wydatkowana w pierwszej połowie 2019 r. na realizację zadania wynosi **33 626,85 zł**. Plan finansowy zgodnie z zawartą umową wynosi 63 960,00 zł, w tym środki na dofinansowanie zadania własnego gminy **25 584,00 zł** oraz środki gminne 38 376,00 zł. Ogólny plan zabezpieczony na funkcjonowanie klubu wynosi w I półroczu 2019 r. kwotę 59 000,00 zł.

Klub Senior+ w Brzeźówce: Kwota wydatkowana w I półroczu 2019 r. wynosi **18 236,50 zł**. Plan finansowy zgodnie z zawartą umową wynosi 46 800,00 zł w tym środki na dofinansowanie zadania własnego gminy **18 720,00 zł** oraz środki gminne 28 080,00 zł.

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

W ramach pozostałej działalności zrealizowano także dwa projekty socjalne: p.t. **„Wychowywać z pasją” Edycja 2019**. Plan finansowy wyniósł 4 000,00 zł, a zrealizowane wydatki 568,04 zł.

W ramach rozdziału zgodnie z podjętą Uchwałą Nr IV/31/18 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2018 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Ropczycko-Sędziszowskiemu w kwocie **30 649,00 zł** w zakresie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Ropczycach, które realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez uczestników niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Z terenu Gminy Ropczyce w 2019 roku przypada 31 osób niepełnosprawnych, którzy są uczestnikami warsztatów.

Na zadanie pn. **„Pomoc społeczna - dożywianie osób oraz organizowanie czasu wolnego i rozwój zainteresowań poprzez imprezy integracyjne, okolicznościowe dla osób niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy oraz propagujących idee honorowego krwiodawstwa”**, wpłynęło 3 oferty. Wszystkie otrzymały dofinansowanie w ramach **85295 § 2360**.

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

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Przyznana kwota
1.	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Ropczycach	„Wycieczki seniorów zdrowotnym relaksem i edukacją”	5 500,00 zł
2.	Podkarpacki Oddział Okręgowego PCK Oddział Rejonowy w Ropczycach	„Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z rodzin najuboższych z Gminy Ropczyce. Spotkanie z Honorowymi Dawcami Krwi”	5 500,00 zł

3.	Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Ropczycach	„Wycieczka integracyjno-szkoleniowa”	2 000,00 zł
4.	Razem:		13 000,00 zł

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na plan 4 000,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:

**** Pozostała działalność , na plan 4 000,00 zł, wydano kwotę 0,00 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 4 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 4 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W Gminie Ropczyce Uchwałą Nr XXXVI/33/17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 31 marca 2017 r., został przyjęty program „Ropczyce Przyjazne Seniorom”. Program skierowany jest do osób, które ukończyły 60. rok życia i zamieszkują na terenie Gminy Ropczyce. Partnerzy programu oferują dla seniorów zniżki na usługi, zniżki na produkty, bezpłatne lub promocyjne wejścia i inne promocje. Katalog aktualnych ulg i zwolnień oferowanych przez partnerów publikowany jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ropczycach. Podstawa do korzystania z ulg w ramach programu jest Ogólnopolska Karta Seniora – Miasto Ropczyce, wydawana przez Urząd Miejski w Ropczycach. W I półroczu 2019 roku przyjęto 126 wniosków o wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora i wydano 126 kart.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 1 437 329,22 zł, wydano 769 729,13 zł, co stanowi 53,55%, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtowały się następująco :

**** Świetlice szkolne , na plan 1 298 518,35 zł, wydano kwotę 667 363,25 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 277 133,62 zł, wykonano 658 906,55 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 208 564,25 zł, wykonano 616 178,09 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 68 569,37 zł, wykonano 42 728,46 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 21 384,73 zł, wykonano 8 456,70 zł.

Świetlice szkolne są organizowane dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole przed i po zajęciach ze względu na czas pracy ich rodziców lub organizację dojazdu do szkoły. Celem świetlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom, zorganizowanie pomocy w odrabianiu lekcji i nauce, zorganizowanie zajęć sprzyjających rekreacji fizycznej oraz rozwijanie zainteresowań.

Świetlice szkolne funkcjonują w następujących szkołach:

- SP 1** (korzystało 125 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 5,35 etatu,
- SP 5** (korzystało 120 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 4,37 etatu,
- ZS 3** (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,27 etat,
- SP 3** (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,48 etatu,
- SP B** (korzystało 8 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,13 etatu,
- ZS 5** (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,24 etatu,

ZS GD (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,00 etat
ZS GW (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,64 etatu,
SP L (korzystało 50 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,38 etatu,
SP ŁK (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,61 etatu,
SP ND (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,17 etatu,
SP NG (korzystało 20 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,83 etatu,
SP M (korzystało 23 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,23 etatu.

Łącznie w 2019 roku z zajęć świetlicowych korzystało 521 uczniów, natomiast zatrudnienie wynosiło 18,70 etatu.

**** Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, na plan 21 709,87 zł, wydano kwotę 10 346,17 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 21 564,08 zł, wykonano 10 283,31 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 21 026,00 zł, wykonano 9 879,76 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 538,08 zł, wykonano 403,55 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 145,79 zł, wykonano 62,86 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to zajęcia, mające na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego i psychospołecznego dzieci od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. W I półroczu 2019 roku prowadzone były zajęcia logopedyczne z 2 uczniami. Zajęcia przyznawane są na podstawie opinii o potrzebie WWRD, które wydają poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

**** Pomoc materialna dla uczniów, na plan 117 101,00 zł, wydano 92 019,71 zł, z tego:**

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 117 101,00 zł, wykonano 92 019,71 zł.

W ramach rozdziału w miesiącu czerwcu 2019 roku wypłacono w ramach pomocy materialnej:

♦ **stypendium szkolne dla 324 uczniów** na łączną kwotę **88 169,71 zł**. Wysokość otrzymanego stypendium uzależnione jest od grup dochodowych:

- I grupa dochodowa do kwoty 290,00 zł stypendium szkolne otrzymało 54 uczniów,
- II grupa dochodowa do kwoty 270,00 zł stypendium szkolne otrzymało 270 uczniów.

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

♦ **zasiłek szkolny** otrzymało w miesiącu czerwcu 2019 r. **11 uczniów** po **350,00 zł** łącznie wydatkowano **3 850,00 zł**.

Zasilek może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. śmierć rodziców, ciężka choroba, pożar domu itp.).

Ostatecznie na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano łącznie **92 019,71 zł** (z czego: dotacja wynosiła 73 615,77 zł, udział własny Gminy 18 403,94 zł).

W dziale Rodzina, na plan 35 511 267,38 zł, wydano 18 043 647,37 zł, co stanowi 50,81%, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtowały się następująco :

**** Świadczenie wychowawcze, na plan 21 004 500,00 zł, wydano kwotę 10 909 698,52 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 313 067,00 zł, wykonano 172 898,14 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 242 967,00 zł, wykonano 143 706,86 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 70 100,00 zł, wykonano 29 191,28 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 20 691 433,00 zł, wykonano 10 736 800,38 zł.

W rozdziale realizowane są zadania dotyczące Programu 500+. Przepisy i szczegółowe warunki otrzymania świadczenia wychowawczego zawarte są w Ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016, poz. 195) .

W I półroczu 2019 roku, w ramach świadczenia wychowawczego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach wypłacono 21 858 świadczeń wychowawczych na kwotę 10 751 001,00 zł. W I półroczu 2019 r. w jednostce przeprowadzono oraz zakończono decyzją w sprawie świadczenia wychowawczego 361 postępowań administracyjnych. Na wypłatę świadczeń wychowawczych i na koszty obsługi Programu Gmina Ropczyce otrzymała w I półroczu 2019 r. z budżetu państwa dotację celową w wysokości 11 550 000,00 zł.

****Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 12 025 216,00 zł, wydano 6 385 536,80 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 918 043,00 zł, wykonano 464 244,44 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 832 743,00 zł, wykonano 424 937,20 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 85 300,00 zł, wykonano 39 307,24 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 11 107 173,00 zł, wykonano 5 921 292,36 zł.

W niniejszym rozdziale, przy zabezpieczonym planie finansowym w wysokości 11 961 100,00 zł poniesiono wydatki ze środków za zadania zlecone gminie na kwotę 6 343 247,42 zł. Ponadto przy zabezpieczonym planie finansowym w wysokości 64 116,00 zł poniesiono wydatki ze środków własnych Gminy w kwocie 42 289,38 zł.

W ramach realizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w 2019 roku, komórka ds. świadczeń rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach wypłaciła łącznie 5 921 292,36 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i na koszty obsługi Gmina Ropczyce otrzymała w 2019 r. z budżetu państwa dotację celową w wysokości 6 343 247,42 zł.

Poniżej przedstawiono analityczny rozkład wypłaconych świadczeń rodzinnych:

- 1) Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego na kwotę 2 378 597,52 zł.
Zasiłki rodzinne w liczbie 15 034 świadczeń na kwotę 1 673 944,07 zł.
Dodatki do zasiłku rodzinnego w liczbie 5 823 świadczeń na kwotę 704 653,45 zł, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka - 71 świadczeń na kwotę 68 763,97 zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 346 świadczeń na kwotę 133 327,52 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka 461 świadczeń na kwotę 83 217,18 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 743 świadczeń na kwotę 76 710,35 zł,
 - rozpoczęcia roku szkolnego 10 świadczeń na kwotę 1 000,00 zł,
 - podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 1 515 świadczeń na kwotę 101 382,68 zł,
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 2 677 świadczenia w kwocie 240 251,75 zł.
- 2) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka to 131 świadczeń na kwotę 131 000,00 zł.
- 3) Świadczenia opiekuńcze to wydatek na kwotę 2 604 881,00 zł w tym:
 - zasiłek pielęgnacyjny 6 241 świadczeń na kwotę 1 150 675,00 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne 740 świadczeń na kwotę 1 156 915,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 485 świadczeń na kwotę 297 291,00 zł.
- 4) Świadczenie rodzicielskie wypłacono 486 świadczeń na kwotę 430 754,00 zł.
- 5) Jednorazowe świadczenie za życiem wypłacono 2 świadczenia na kwotę 8 000,00 zł.

W ramach realizacji ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2019 roku komórka wypłaciła 253 świadczenia na kwotę 155 103,00 zł.

W związku z obowiązkiem ubezpieczenia niektórych świadczeniobiorców korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego a także zasiłku dla opiekuna w rok 2019 r. odprowadzono składki emerytalno-rentowe na kwotę 250 571,00 zł, w tym opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych na kwotę 238 000,00 zł, natomiast opłacone na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników na kwotę 12 571,00 zł. Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne odprowadzono łącznie składkę społeczną na kwotę 175 424,00 zł, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 57 728,00 zł oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 17 419,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpowiednio wyniosły 33 908,00 zł, w tym za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 16 954,00 zł, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 11 932,00 zł oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 5 022,00 zł. Ponadto w I półroczu 2019 roku w w/w jednostce przeprowadzono oraz zakończono decyzją blisko 882 postępowań administracyjnych w sprawach o świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

Oprócz tego realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w I półroczu 2019 r. wypłacono świadczenia alimentacyjne na łączną kwotę 219 171,83 zł dla 86 osób uprawnionych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie więcej niż po 500 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 92 dłużników alimentacyjnych wobec których podejmowane są określone działania w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej. W związku z zamieszkiwaniem 15 dłużników na terenie innych gmin, skierowano wnioski o podjęcie działań do innych ośrodków na terenie całego kraju. Jednocześnie 3 dłużników nie ma ustalonego adresu zamieszkania, są to osoby od lat nie płacące alimentów, ukrywające się, poszukiwane przez policję, przybywający za granicą, co do których nie został ustalony adres zamieszkania. Tut. organ prowadzi również postępowania wobec dłużników osadzonych w zakładach karnych. Na bieżąco kierowane są do poszczególnych kancelarii komorniczej wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

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 za opóźnienie. Na bieżąco prowadzone są postępowania administracyjne w związku ze zmianą wysokości zasądzonych alimentów.

W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego w I półroczu 2019 r. poszczególni dłużnicy alimentacyjni zwrócili należności na łączną kwotę 107 078,21 zł, z tego jako kapitał zostało przekazane do budżetu państwa 73 958,85 zł, w tym odsetki na kwotę 24 279,84 zł. Dochody własne gminy Ropczyce z tytułu zwrotu należności przez dłużników alimentacyjnych w związku z wypłaconymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego to kwota 32 776,84 zł.

**** Karta Dużej Rodziny, na plan 2 400,00 zł, wydano 0,00 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 400,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 400,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W rozdziale ponoszone są wydatki na wydawanie Kart Dużej Rodziny. W I półroczu 2019 r. wpłynęło 244 wniosków o przyznanie lub przedłużenie Karty Dużej Rodziny, a mianowicie:

- 34 – liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny,
- 191 – liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców,
- 14- liczba wniosków o przedłużenie kart ,
- 3 – liczba wniosków dla nowego członka rodziny
- 2- liczba wniosków o uzupełnienie rodziny,
- 1- duplikat.

Przyznano i wydawano również Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej.

Na obsługę zadania Gmina otrzymała w I półroczu 2019 r. dotację celową w kwocie 1 100,00 zł.

****Wspieranie rodziny, na plan 914 136,00 zł, wydano 34 922,54 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 110 636,00 zł, wykonano 30 641,87 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 108 136,00 zł, wykonano 29 144,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 500,00 zł, wykonano 1 497,87 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 803 500,00 zł, wykonano 4 280,67 zł.

Zadanie wykonywane w ramach rozdziału odbywa się na zasadzie umowy zlecenie, gdzie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach zatrudnionych jest dwóch asystentów rodziny. Jeden asystent zatrudniony jest na umowę o pracę. Powierzając asystentowi rodziny pracę z daną rodziną, uwzględnia się przede wszystkim zakres pomocy, jaka powinna być jej udzielona. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Dokonano wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz ryczałtów za paliwo w wysokości 34 322,54 zł, ze środków gminnych przy zabezpieczonym planie 118 136,00 zł. W I połowie 2019 roku, zgodnie z uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „**Dobry start**” (M.P. poz. 514) i wydanym w związku z tym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061), MGOPS w Ropczycach przystąpił do realizacji zadania w zakresie administracji rządowej. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny w szkole podstawowej i ponadpodstawowej dzieci do ukończenia 20 roku życia w wysokości 300 zł. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24 roku życia. W 2019 r. zabezpieczono plan finansowy na w/w zadanie w wysokości 796 000,00 zł i poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 600,00 zł.

****Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, na plan 1 416 815,38 zł, wydano 645 202,83 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 414 515,38 zł, wykonano 643 276,36 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 059 220,88 zł, wykonano 492 844,41 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 355 294,50 zł, wykonano 150 431,95 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 2 300,00 zł, wykonano 1 926,47 zł.

W kwocie wydatków bieżących oprócz środków gminnych znajduje się dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pod nazwą „Żłobek Miejski w Ropczycach, ul. Armii Krajowej 7, 39-100 Ropczyce - zapewnienie funkcjonowania utworzonych do dnia 31 grudnia 2017 r. w ramach programu „MALUCH”, z liczbą 84 miejsc, w ramach umowy nr 11/M2/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” – 2018 (Moduł 2). Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie żłobka stanowi kwotę 151 200,00 zł.

W 2019 r do **Żłobka Miejskiego w Ropczycach** ul. Armii Krajowej 7 uczęszcza 66 dzieci. Od 1 stycznia 2018 r. funkcjonuje drugi oddział żłobka w Ropczycach utworzony na bazie budynku wielofunkcyjnego w dzielnicy **Ropczyce – Granice ul. Leśna 88**, do którego uczęszcza 28 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat. Łącznie do dwóch oddziałów uczęszcza 94 dzieci.

Na etatach zatrudnionych jest 23 osoby (22,5 etatu), w tym 15 osób na stanowisku opiekunki, 6 osób na stanowisku pokojowej, dyrektor żłobka, pielęgniarka i konserwator. W żłobku prowadzone są zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i rytmiki.

W ramach działalności Żłobka Miejskiego poniesiono wydatki w kwocie 79 945,50 zł na żywienie dzieci przy wykorzystaniu usługi cateringowej z firmą "Paul-Gastro" Wioletta Błoniarz Ropczyce, na podstawie zawartej umów nr ZOJO.262.18.6.2018 z dnia 18.12.2018 r. na łączną kwotę 213 850,00 zł.

****Rodziny zastępcze, na plan 84 000,00 zł, wydano 34 057,25 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 84 000,00 zł, wykonano 34 057,25 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 84 000,00 zł, wykonano 34 057,25 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach pokrywa 50% wydatków związanych z pobytem 9 małoletnich dzieci w pieczy zastępczej na rzecz Starostwa Powiatowego w Ropczycach, z tego 5 dzieci znajduje się w Domu Dziecka a 4 dzieci w rodzinach zastępczych. Pobyt dzieci w rodzinie zastępczej stanowi zadanie własne gminy i jest pokrywany z własnych jej środków na rzecz Starostwa Powiatowego w Ropczycach. Podstawą prawną do obciążenia gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem ich po raz pierwszy w pieczy zastępczej jest art.176 ust.5, art.191 ust.9 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz.135 z późn. zm.).

**** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, na plan 60 200,00 zł, wydano 33 908,13 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 60 200,00 zł, wykonano 33 908,13 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 60 200,00 zł, wykonano 33 908,13 zł.

Źródłem wydatków rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wypłacana na podstawie Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28.XI.2003 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.).

**** Pozostała działalność, na plan 4 000,00 zł, wydano 321,30 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 4 000,00 zł, wykonano 321,30 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 4 000,00 zł, wykonano 321,30 zł.

Wydatki bieżące dotyczą usługi wydrukowania gminnej Karty Rodziny Wielodzietnej 3+ w kwocie 321,30 zł.

W ramach zadań administracyjnych był również realizowany program gminny Karta Rodziny Wielodzietnej 3+.

Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. złożono 82 wnioski o wydanie lub przedłużenie Karty Rodziny Wielodzietnej 3+, w tym wnioski dla nowego członka rodziny. Program „**Karta Rodziny Wielodzietnej 3+**” cieszy się dużym zainteresowaniem na terenie naszej gminy. 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, grootę solną,
- 2) 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.

Katalog ulg, zniżek i bonifikat znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ropczycach: www.ropczyce.eu i jest na bieżąco uaktualniany.

Ulgę z tytułu Gminnej Karty Rodziny Wielodzietnej 3+ w 2019 r. kształtowały się następująco:

- 1) Woda:
 - w I kwartale dopłatą do wody objęto 242 gospodarstwa domowe, w tym: 47 mieszkań w budynkach wielolokalowych na łączną kwotę 2 728,88 zł, (w tym: za IV kwartał 2018 r.: 122 odbiorców z 24 mieszkaniami w budynkach wielolokalowych na kwotę 1 298,29 zł);
- 2) Ścieki:
 - w I kwartale dopłatą do ścieków objęto 184 gospodarstw domowych, w tym: 48 mieszkań w budynkach wielolokalowych na łączną kwotę 5 132,98 zł, (w tym: za IV kwartał 2018 r.: 93 odbiorców z 24 mieszkaniami w budynkach wielolokalowych na kwotę 2 400,74 zł);
- 3) Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji – zniżki na łączną kwotę 11 802,10 zł,
- 4) Przedszkola – zniżki na łączną kwotę 12 834,56 zł (w tym: Ochronka 434,28 zł – rozdział 80104 § 2630).

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 33 566 664,66 zł, wydano 13 779 162,12 zł, co stanowi 41,05%, w tym:

**** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 23 565 000,00 zł, wydano 9 284 105,99 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 44 000,00 zł, wykonano 18 448,94 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 2 500,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 41 500,00 zł, wykonano 18 448,94 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 21 000,00 zł, wykonano 7 861,86 zł;

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 23 500 000,00 zł, wykonano 9 257 795,19 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 23 500 000,00 zł, wykonano 9 257 795,19 zł, z tego:
 - ♣ Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II: na plan 23 500 000,00 zł, wykonano 9 257 795,19 zł, w tym:
wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 10 000 000,00 zł, wykonano 4 458 808,78 zł.

Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II

Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Kolonia i ul. Rzeszowskiej w Ropczycach:

Wykonawca Zakład Instalacyjno – Budowlany „LISBUD” Paweł Lisowski z siedzibą 38-121 Pstrągowa 340 (wynagrodzenie og. 1 970 420,64 zł brutto) - kontynuuje realizację zadania (wykonał ogółem 68,44 % t.j. 3,3 km kanalizacji).

Kanalizacja sanitarna dla Os. Brzyzna i Os. Granice w Ropczycach:

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „KILBUD” Barbara Bieniasz z siedzibą 37-127 Krzemienica 333 (wynagrodzenie og. 10 052 074,50 zł brutto) – wykonał ogółem 9,3 km kanalizacji sanitarnej (ok. 38,42 % kanalizacji).

Kanalizacja sanitarna w m. Gnojnica:

Wykonawca: Santex Kazimierz Czapka z siedzibą 39-120 Sędziszów Młp. ul. Klonowa 5 (wynagrodzenie w wysokości 11 663 804,07 zł brutto) - kontynuuje realizację zadania, wykonał ogółem 25,5 km kanalizacji t.j. ok. 78,34 % kanalizacji oraz rozpoczął wykonanie pompowni ścieków.

Obowiązki inspektora nadzoru pełni: Konsorcjum firm: Lider – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 39-100 Ropczyce, Partner – ZDI Sp. z o.o. ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość (wynagrodzenie 170 970,00 zł).

Łączny koszt realizacji zadania 23 686 299,21 zł brutto, termin realizacji do dnia 31.10.2019 r. Zadanie jest dofinansowywane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie w wysokości 8,5 mln zł.

Pojawiające się w trakcie realizacji robót problemy, w tym związane z wejściem w teren, są na bieżąco rozwiązywane w trakcie organizowanych cyklicznie rad budowy i spotkań z udziałem przedstawicieli tut. Urzędu, inspektora nadzoru i wykonawców. W razie takiej potrzeby w spotkaniach tych uczestniczy również projektant.

Kontynuowane jest regulowanie spraw formalno-prawnych związanych z aktualizacją warunków zasilania pompowni ścieków oraz realizacja robót w pasach drogowych.

W rozdziale bieżące wydatki dotyczą również spraw związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód, a mianowicie: dotacja z budżetu gminy jako dopłata do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych rozliczenie za IV kwartał 2018 roku. Zgodnie z Uchwałą Nr LVI/552/18 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2018 r. ustalono następujące dopłaty na okres od 11.06.2018 r. do 31.12.2018 r.:

1. dopłata do 1m³ wody doprowadzanych urządzeniami wodociągowymi dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe 3+, w wysokości 0,35 zł brutto,

2. dopłata do 1 m³ ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków dla taryfowych grup odbiorców:

- gospodarstwa domowe 3+ - w wysokości 0,85 zł brutto.

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/42/18 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych, ustalono na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. następujące dopłaty:

1. dopłata do 1m³ wody doprowadzanych urządzeniami wodociągowymi dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe 3+, w wysokości 0,35 zł brutto,

2. dopłata do 1 m³ ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków dla taryfowej grupy odbiorców - gospodarstwa domowe 3+ - w wysokości 0,85 zł brutto.

Wydatki poniesione w kwocie **7 861,86 zł** dotyczą dopłat wypłaconych w I półroczu 2019 r. za IV kwartał 2018 r. i I kwartał 2019 r. dla **426** rodzin, a mianowicie:

1. dopłata do wody dla 242 odbiorców Karta 3+, wynosiła 2 728,88 zł,

2. dopłata do ścieków dla 184 odbiorców Karta 3+, wynosiła 5 132,98 zł.

Pozostałe wydatki dokonywane są na podstawie Uchwały Nr XXXI/288/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 25 listopada 2016 r. oraz umowy z dnia 30.12.2016 r. wraz z aneksami pomiędzy Gminą a PUK Sp. z o.o. w Ropczycach, za wynagrodzeniem miesięcznym 3 000 zł brutto (w tym 23% VAT), płatne co miesiąc jako nadzór nad realizacją obowiązku właścicieli przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjno - sanitarnej, z wydawaniem decyzji administracyjnych (nakazowych) oraz egzekwowaniem wykonania obowiązku przyłączenia w kwocie **17 999,94 zł**.

**** Gospodarka odpadami, na plan 2 728 812,00 zł, wydano 1 046 385,83 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 728 812,00 zł, wykonano 1 046 385,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 115 282,07 zł, wykonano 63 544,79 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 613 529,93 zł, wykonano 982 841,04 zł.

W zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy Ropczyce w I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia zespołu zajmującego się naliczaniem i pobieraniem opłat za odpady, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce w kwocie 63 544,79 zł,

- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w kwocie 47 247,84 zł zgodnie z porozumieniem z dnia 17.06.2013 r. pomiędzy Gminą a PUK Sp. z o.o. w Ropczycach na czas nieokreślony. Trwa realizacja porozumienia.

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ropczyce w latach 2017-2018, Umowa Nr SOO.272.737.2018 z 21.12.2018r. za kwotę ryczałtową przez 12 miesięcy pomiędzy Gminą

Ropczyce a PUK Ropczyce, płatne co miesiąc z dołu. Za I półrocze 2019 r. poniesiono kwotę 935 593,20 zł. Trwa realizacja umowy.

**** Oczyszczanie miast i wsi, na plan 167 000,00 zł, wydano 52 036,98 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 167 000,00 zł, wykonano 52 036,98 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 167 000,00 zł, wykonano 52 036,98 zł.

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

1. Przygotowano i skierowano do wykonawców zapytanie ofertowe na świadczenie usługi oczyszczania ulic, chodników i placów na ulicach miejskich na łącznej długości 14,33 km/19 537 m² w okresie od kwietnia do października br. które zostały podzielone na zadania. W wyniku wyboru ofert 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, koszt utrzymania od kwietnia do czerwca wyniósł **35 80,00 zł**.

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 6 934 m², koszt utrzymania wyniósł **12 000,00 zł**.

Zadanie Nr 3 z firmą Usługi Brukarsko-Budowlano-Handlową Jan Wrona, Brzezówka 276c 39-102 Lubzina, które świadczy usługę mechanicznego, interwencyjnego obustronnego oczyszczania ulic, chodników, placów i parkingów przy użyciu zamiatarki, koszt utrzymania wyniósł **1 435,32 zł**.

2. Zakupiono 10 koszy betonowych oraz wkładów do koszy za kwotę 4 140,18 zł.

**** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan 246 000,00 zł, wydano 53 329,80 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 246 000,00 zł, wykonano 53 329,80 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 246 000,00 zł, wykonano 53 329,80 zł.

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa z Zakładem Produkcyjno - Handlowo Usługowym „SKALNIAK” K. Tomaka ulica Grunwaldzka 7A, Sędziszów Młp. Na świadczenie usługi związanej z utrzymaniem zieleni miejskiej na terenie miasta łącznie z zakupem i nasadzeniem kwiatów w okresie od marca do października 2019 r. Obecnie wydatek dotyczący utrzymania zieleni za okres od marca do końca czerwca wyniósł **53 296,80 zł**.

2. Zlecono usługi pielęgnacyjne na drzewostanie zlokalizowanym w pasie zieleni Miejskiej za kwotę 3 444,00 zł. Płatność w III kwartale 2019 r.

**** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, na plan 4 586 332,02 zł, wydano 2 583 060,32 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 17 435,30 zł, wykonano 12 515,91 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 17 435,30 zł, wykonano 12 515,91 zł,

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: na plan 4 568 896,72 zł, wykonano 2 570 544,41 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 4 568 896,72 zł, wykonano 2 570 544,41 zł, z tego:
 - ◆ na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej: na plan 4 339 235,02 zł, wykonano 2 361 107,58 zł:

Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu Miasta Dębica i Gminy Ropczyce: na plan 4 568 896,72 zł, wykonano 2 570 544,41 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą projektu „**Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce**”, w dniu 20 października 2017 r. podpisano w Urzędzie Marszałkowskim umowę o dofinansowania zadania. Koszt projektu przypadający dla gminy Ropczyce to 6 492 316,72 zł, w tym planowana dotacja w wysokości **4 100 000,00 zł**. Projekt zakłada wsparcie inwestycji mieszkańców związanych z **OZE** na terenie Gminy Ropczyce. Planowane wsparcie może wynieść do 70% kosztów kwalifikowanych związanych z instalacją kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych. Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania energii OZE w gospodarstwach domowych na terenie Gmin Partnerskich, tj. Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce. W ramach projektu w Gminie Ropczyce realizuje się montaż kolektorów słonecznych o różnej mocy KW, piecy na biomasę (pelet) oraz paneli fotowoltaicznych o różnej mocy. Gmina Ropczyce jako partner projektu na swoim obszarze realizowała zakres o wartości blisko 7 mln zł, na który składało się wykonanie i montaż 159 instalacji kolektorów słonecznych, 231 instalacji fotowoltaicznych i 25 kotłów na pellet.

Zakres dotyczący instalacji kolektorów słonecznych i montażu kotłów na pellet wykonywany był przez firmę SANITO Sp. z o.o. z Warszawy, która od czerwca 2018 r. do końca kwietnia br. zamontowała łącznie 159 instalacji kolektorów słonecznych, a końcem maja br. zakończyła montaż ostatniego z 25 kotłów na pellet. Zakres odebrany.

Zakres dotyczący montażu instalacji fotowoltaicznych prowadzony był przez firmę FlexiPower Group z Woli Żaradzińskiej, która w okresie od lutego do 14 czerwca br. zamontowała łącznie 231 zestawów fotowoltaicznych. Trwa odbiór końcowy 3 etapu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania energii OZE w gospodarstwach domowych na terenie gmin partnerskich. Realizacja projektu docelowo ma również przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza poprzez zwiększenie wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii, a także poprawić jakość życia mieszkańców.

**** Schroniska dla zwierząt, na plan 48 600,00 zł, wydano 19 762,80 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 48 600,00 zł, wykonano 19 762,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 7 600,00 zł, wykonano 4 133,80 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 41 000,00 zł, wykonano 15 629,00 zł.

W zakresie wydatków w ramach walki z bezdomnością zwierząt (psów) z terenu Gminy Ropczyce w I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki na Ochrona zwierząt – realizując Program Opieki nad zwierzętami - wg umowy z dnia 2.01.2019r. Gminy Ropczyce a Przychodnią Weterynaryjną „Mustang” w Ropczycach w łącznej kwocie **15 329,00 zł**, a mianowicie na :

1. roczna opłata za utrzymanie gotowości schroniska do przyjmowania bezdomnych zwierząt domowych oraz gotowości udzielania pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych: **6 150,00 zł**,
2. pogrzebanie na Grzebowisku zwierząt tkanki zwierzęcej martwych zwierząt (psy, koty, itp.) – po wypadku i uśpienie jeśli zachodziła konieczność (24 sztuki): **4 050,00 zł**,
3. przygotowanie psa do adopcji, w tym szczepienie, czipowanie, sterylizacja, leczenie (1 sztuka): **377,00 zł**,
4. oddanie bezdomnych zwierząt do schroniska i ich utrzymanie (4 sztuki): **4 752,00 zł**,

W ramach wydatków zrealizowane było jeszcze:

- Zbieranie zwłok zwierzęcych na terenie Gminy wskutek zdarzeń drogowych realizowane jest zgodnie z umową zlecenie z dnia 02.01.2019 r. pomiędzy Panem R.Paśko, w I półroczu zrealizowane w wysokości **4 133,80 zł**,
- zakup i instalacja naklejek i tabliczek z informacją „Sprzątam po swoim psie” na terenach użytku publicznego w kwocie **300,00 zł**.

**** Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 1 360 500,00 zł, wydano 392 084,01 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 060 500,00 zł, wykonano 385 780,89 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 060 500 zł, wykonano 385 780,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 300 000,00 zł, wykonano 6 303,12 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 300 000,00 zł, wykonano 6 303,12 zł, z tego:
 - ♣ Budowa Nowych Punktów Oświetleniowych na terenie Gminy Ropczyce: na plan 300 000,00 zł, wykonano 6 303,12 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 r. niniejszego rozdziału poniesiono wydatki m.in. na:

1. Dowieszono 2 oprawy oświetleniowe na słupach obok parkingu przy ul. Św.Barbary w Ropczycach za kwotę 6 150,00 zł.
2. Pozostałe wydatki dotyczą opłaty do PGE jako zwiększenie mocy przyłączeniowej na budowanych oświetleniach w łącznej kwocie 153,12 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki m.in. na:

1. Koszty zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego wyniosły **264 724,10 zł**.
2. Koszty konserwacji oświetlenia ulicznego wyniosły **117 116,94 zł**.
3. Dokonano wymiany uszkodzonej latarni przy ul. Mehoffera za **3 934,89 zł**.

**** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na plan 15 963,14 zł, wydano 3 293,20 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 15 963,14 zł, wykonano 3 293,20 zł, w tym:
- wynagrodzenia i skadki od nich naliczane; na plan 4 500,00 zł, wykonano 1 710,20 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 11 463,14 zł, wykonano 1 583,00 zł.

W ramach wydatków związanych z ochroną środowiska ze środków z art. 403 ust.1 w związku z art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo ochrony środowiska, znajdują się m.in. wydatki:

- edukacja ekologiczna: **1 498,60 zł**, w tym:
 - wsparcie nagrodami powiatowego konkursu pn. „Z ekologią za pan brat” w LO Ropczyce dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych: **500,00 zł**,
 - wsparcie nagrodami laureatów konkursu w ramach projektu „Młodzi ekolodzy na ratunek pszczołom” w ZSA-T w Ropczycach: **998,60 zł**,
 - dwie akcje edukacyjne sprzątania terenów przez młodzież szkolną SP Nr 5 w Ropczycach, wg porozumienia z dnia 17.04.2019r. z Radą Rodziców z nagrodami łącznie: **3000,00 zł** (płatność w III kwartale 2019 r.),
- utrzymanie czystości i porządku w rezerwacie przyrody „Szwajcaria Ropczycka” - umowa zlecenie 2.01.2019 r. pomiędzy Gminą Ropczyce a Panem Ryszardem Paśko zam. Ropczyce, za wynagrodzeniem 20 zł brutto za godzinę i nie więcej niż 50 godzin miesięcznie wydano kwotę 1 710,20 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 848 457,50 zł, wydano 345 103,19 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 708 619,50 zł, wykonano 323 535,60 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 280,00 zł, wykonano 1 500,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 704 339,50 zł, wykonano 322 035,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 139 838,00 zł, wykonano 21 567,59 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 139 838,00 zł, wykonano 21 567,59 zł, z tego:
 - ♣ Uzbrojenie Osiedla pod Pałacem: na plan 100 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
 - ♣ Uzbrojenie Osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach: na plan 39 838,00 zł, wykonano 21 567,59 zł.

Uzbrojenie Osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach

Projektant: Henryk Korecki prowadzący działalność pn. Projektowanie i Nadzory Budowlane w Zakresie Dróg i Mostów Os. Jagiellonów 4/21, 37-500 Jarosław (wynagrodzenie 135 300,00 zł) przygotował dokumentację, uzupełniał oraz weryfikował

nieścisłości i uwagi do projektów. Przygotowywano dokumenty i występowało z wnioskami o wydanie decyzji pozwolenie na budowę. Decyzją Nr 23/2019 z dnia 15.01.2019 r. uzyskano pozwolenie na budowę dla I etapu budowy kanalizacji sanitarnej t.j. na doprowadzenie kanalizacji sanitarnej do Osiedla. Decyzją Nr 163/2019 z dnia 26.03.2019 r. uzyskano pozwolenie na budowę dla I etapu budowy wodociągu t.j. doprowadzenie sieci wodociągowej od ul. Przemysłowej do Osiedla.

Przygotowano i złożono wnioski o wydanie decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej etap II oraz kanalizacji deszczowej.

Ponadto uzupełniano dokumenty do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej na terenie osiedla.

Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dróg konieczne będzie uregulowanie spraw związanych z wyłączeniem z produkcji rolnej terenu zajmowanego pod projektowane obiekty.

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

1. Koszt zakupu energii elektrycznej dla potrzeb obiektów będących w zarządzie Gminy wyniósł 70 667,33 zł,
2. Koszt konserwacji fontann na "rynku" wraz z dostawą wody wyniósł 4 589,95 zł,
3. Koszty remontów w budynkach będących w zasobie Gminy wyniosły 15 279,02 zł,
4. Koszty ochrony i sprzątania Dworca Autobusowego wyniosły 61 912,39 zł,
5. Wyplacono fundusze remontowe z powierzchni stanowiącej mieszkaniowy zasób gminy, na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych w wysokości 4 648,98 zł,
6. Gmina kontynuowała najem lokalu od ZOZ-u Ropczyce, z przeznaczeniem na podnajem jako lokal socjalny za kwotę 6 136,04 zł, z czego najemca dokonywał refundacji kosztów. Za wynajem lokali socjalnych od ZOZ-u Gmina płaci czynsz w wysokości 5,60 zł za 1 m² powierzchni wynajmowanej.
7. Ponoszone były koszty opłat (c.o.,wod.-kan., gaz w budynkach komunalnych: Krótka 1 (nowy i stary budynek), dworzec - ul. Zielona 2 (dworzec), gaz (Kolonie 3), Szalety miejskie (wod-kan), c.o. (Krótka 1, dworzec - ul. Zielona 2): co stanowiło kwotę około 100 392,34 zł,
8. Ubezpieczenie budynku ul. Krótka 1: 1 152,30 zł.
9. Obsługa szaletów miejskich Rynek w Ropczycach wyniosła 17 800,00 zł - zlecenie osobie fizycznej.
10. Zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym przez TBS Sp. z o.o. wyniosło 57 551,40 zł,
11. Zostały wykonane i zamontowane w Rynku nowe listwy do ławek w ilości 140 sztuk za łączną kwotę 9 520,00 zł,
12. Zakupiono 24 szt. nóg żeliwnych do ławek parkowych za kwotę 1 512,01 zł,
13. Zlecono rozbiórkę budynku w Małej za kwotę 21 132,27 zł,
14. Wynajęte i zakupione zostały elementy oświetlenia świątecznego za kwotę 48 600,00 zł,
15. Zakupiono garaż blaszany dla lokatorów budynku przy ul. Zielonej 245 za kwotę 1 900,00 zł.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan 3 236 028,00 zł, wydano 1 596 628,00 zł, co stanowi 49,34%, w tym:

**** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 1 919 900,00 zł, wydano 980 000,00 zł,**
w tym :

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 4 900,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 4 900,00 zł, wykonano 0,00 zł,

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 1 915 000,00 zł, wykonano 980 000,00 zł.

Dotacja na zadania bieżące to kwota przeznaczona na działalność Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach. Szczegółowe wydatki przedstawione są w odrębnej informacji za I półrocze 2019 r., przedstawionej w ramach Instytucji Kultury.

**** Biblioteki, na plan 1 191 128,00, zł, wydano 562 628,00 zł, z czego:**

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 1 191 128,00 zł, wykonano 562 628,00 zł.

Dotacja na zadania bieżące to kwota przeznaczona na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach. Szczegółowe wydatki przedstawione są w odrębnej informacji za I półrocze 2019 r., przedstawionej w ramach Instytucji Kultury.

****Pozostała działalność, na plan 125 000,00 zł, wydano 54 000,00 zł; w tym:**

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 75 000,00 zł, wykonano 54 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 50 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 50 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - ♦ Projektowanie Centrum Artystycznego w Ropczycach: na plan 50 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Na zadanie pn. „**Kultura i sztuka oraz ochrona dóbr kultury i tradycji - edukacja kulturalna i działania artystyczne dzieci i młodzieży, zapewnienie społeczności lokalnej miasta i gminy dostępu do informacji, wspieranie różnych inicjatyw kulturalnych**”, wpłynęło 9 ofert, które otrzymały dofinansowanie w ramach **92195 § 2360**.

Kwota przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wynosiła - **75 000,00 zł**.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Tytuł zadania</i>	<i>Przyznana kwota</i>
1.	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej	"Zapewnie społeczności lokalnej miasta i gminy Ropczyce dostępu do informacji poprzez wydawanie gazety lokalnej "Ziemia Ropczycka"	32 000,00 zł

2.	Stowarzyszenie Artystyczne Orkiestr w Ropczycach	"Koncerty Orkiestry Dętej"	6 000,00 zł
3.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Ropczyce	„Łączymy pokolenia pielęgnując zwyczaje i tradycje”	5 500,00 zł
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Zespołu Szkół im.Ks.dra Jana Zwierza w Ropczycach	„Jestem artystą – tworzę film”	6 000,00 zł
5.	Stowarzyszenie Społeczno – Folklorystyczne „Halicz”	„Szansa na lepsze jutro”	7 000,00 zł
6.	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Niedźwiada	„ Mały artysta – wakacyjne warsztaty plastyczne”	3 500,00 zł
7.	Stowarzyszenie Przyjaciół Małej w Małej	„Obchody Jubileuszu 25 – lat chóru Bell Cante”	8 000,00 zł
8.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Inicjatyw Twórczych	„Mama, tata i ja – piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka”	3 000,00 zł
9.	Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych	„Warsztaty muzyczne – ferie zimowe 2019”	4 000,00 zł
8.	Razem:		75 000,00 zł

W dziale Kultura fizyczna, na plan 4 598 450,00 zł, wydano 2 395 995,32 zł,
co stanowi 52,10%, w tym:

**** Obiekty sportowe, na plan 236 100,00 zł, wydano 85 799,36 zł,**
z czego :

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 18 800,00 zł, wykonano 13 143,43 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 18 800,00 zł, wykonano 13 143,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 217 300,00 zł, wykonano 72 655,93 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 217 300,00 zł, wykonano 72 655,93 zł, w tym:
 - ♦ Utworzenie Otwartych Stref Aktywności (OSA): na plan 217 300,00 zł, wykonano 72 655,93 zł.

Utworzenie Otwartych Stref Aktywności (OSA)

Po uzyskaniu zgody na wykorzystanie przyznanego w 2018 r. dofinansowania z Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo - Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018, przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie II etapu realizacji Otwartej Strefy Aktywności na **Os. Północ w Ropczycach** (Wykonawca, z którym zawarto umowę na wykonanie tego zadania w 2018 r. nie wywiązał się z umowy, wykonał jedynie utwardzenie terenu i nawierzchnię z piasku).

Wyłoniony w trybie zapytania ofertowego Wykonawca: ARGON Klaudiusz Półtorak 37-700 Przemyśl, ul. Grunwaldzka 121/86 (wynagrodzenie 64 537,93 zł brutto, termin do 30.05.2019 r.) zrealizował zadanie. W dniu 13.05.2019 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

W ramach zadania Wykonawca zrealizował dostawę urządzeń wyposażenia wraz z ich zamontowaniem:

- urządzenia siłowni: wyciskanie siedząc, wioślarz, rowerek, stepper, orbitrek, biegacz,
 - urządzenia zabawowe i rekreacji: stół do gry w szachy i chińczyka, huśtawka, bocianie gniazdo, zestaw sprawnościowy, zjazd liniowy,
 - pozostałe: tablica z regulaminem, kosz na śmieci stalowy, ławka z oparciem 4 szt., stojak na rowery 4 - stanowiskowy,
- oraz wykonał ogrodzenie placu zabaw i nasadzenia.

Współpracowano również z Referatem PPiZP przy przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie budowy kolejnych Otwartych Stref Aktywności: **za budynkami OSP na Os. Chechły w Ropczycach i w Lubzinie**. Udzielono zamówienia na opracowanie dokumentacji na utworzenie OSA w Lubzinie i przy ul. Strażackiej w Ropczycach. Pracownia Projektowo - Realizacyjna Piotr Kosydar w Ropczycach za wynagrodzenie w wys. 8 118,00 zł opracowała dokumentację, dokonano zgłoszenia wykonania robót. Koszt opracowania dokumentacji 8 118,00 zł brutto.

Ponadto przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na zaprojektowanie OSA wraz parkingiem na działce zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie Górnej.

**** Instytucje Kultury Fizycznej, na plan 3 767 400,00 zł, wydano 1 982 745,96 zł, z czego :**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 3 653 200,00 zł, wykonano 1 955 519,28 zł, w tym:
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 771 300,00 zł, wykonano 934 529,69 zł,
 - 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 881 900,00 zł, wykonano 1 020 989,59 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 21 200,00 zł, wykonano 8 626,68 zł,
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 93 000,00 zł, wykonano 18 600,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 93 000,00 zł, wykonano 18 600,00 zł.

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

RCSiR w Ropczycach na dzień 30 czerwca 2019 roku jako jednostka zatrudniała 35 pracowników, a mianowicie:

Dyrektor – 1 osoba, Główny Księgowy – 1 osoba, Główny Mechanik – 1 osoba, Kierownik obiektów stadionu – 1 osoba, Specjalista d/s. zatrudnienia – 1 osoba, Specjalista ds. administracji i płac – 1 osoba, Ratownicy basenowi – 6 osób, Kasjerzy – 3 osoby, Sprzątaczkę – 5 osób (w tym: przeszkolone do obsługi kasy – 2 osoby), Pracownicy obsługi technicznej – 6 osób, w tym: Elektryk – 1 osoba, Elektromechanik – 2 osoby, Kierowca – konserwator – 1 osoba, Konserwator – 2 osoby, Pracownik obsługi stadionu – 3 osoby (w tym oddelegowany do pracy na Hali Widowiskowo – Sportowej – 1 osoba), Instruktor sportu – 2 osoby.

RCSiR zarządza nieruchomościami i obiektami na powierzchni ok. 14 ha w 14 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 zapleciami sanitarno - szatniowymi w Lubzinie, Łączkach Kucharskich-Łopuchowej,
- boiska w Ropczycach: na Osiedlu Północ i na Osiedlu Czekaj,
- ogródek jordanowski przy ul. Zielonej,
- korty tenisowe przy ul. Mickiewicza,
- kompleks sportowo- rekreacyjny w Gnojnicy Dolnej oraz Małej.

Wszystkie obiekty są na bieżąco utrzymywane we właściwym stanie techniczno- użytkowym ze szczególnym uwzględnieniem spełnienia wymagań licencyjnych do rozgrywania zawodów oraz przepisów SANEPID. Prowadzone są prace związane z pielęgnacją zieleni oraz niezbędne prace remontowe, w tym usuwanie awarii urządzeń m.in. pomp, klimatyzacji.

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

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

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

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

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

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

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

Treningi sekcji pływackiej odbywają się trzy razy w tygodniu po 2 godziny (łącznie **310** grup). Pozostałe kluby sportowe z terenu Gminy Ropczyce korzystają w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Ropczycach z ulgowych wejść grupowych na halę basenową i zaplecze sportowe. W sumie z tej formy skorzystało **107** grup zorganizowanych.

Działają 2 kompleksy ogólnodostępnych boisk „Orlik 2012” a w budynku pływalni krytej grotta solno- jodowa, sauna oraz wybudowana w 2015 roku wanna z hydromasażami (jacuzzi).

W I półroczu 2019 roku z usług pływalni krytej korzystali klienci wg poniższego wykazu:

- osoby indywidualne **35 429** osób, w tym: Karta Rodziny 3+ (50%zniżka) **2 485** osób, Karta Senior (50% zniżka) **3 249** osób, wejścia na ogólnopolskie karnety: Benefit Systems, Fit Profit/Vanity Style, OK Systems łącznie: **3 485** osób,
- wejścia feryjne(50 % zniżki) - **138** osób,
- aquaaerobik – **264** osoby,
- grupy zorganizowane w ramach WF szkół podst. i gimnazjów z terenu Gminy **1 537** grup,
- grupy zorganizowane szkolne zewnętrzne - **190** grup,
- grupy zorganizowane klubów sportowych z gminy Ropczyce – **10** grup,
- treningi zawodników MUKP Fala – **351** grup.

W/w formy korzystania z usług basenowych dają łączną liczbę **66 749** osób.

Pozostałe usługi pozabasenowe:

- sauna zewnętrzna - **123** seanse, w tym: - Karta Rodziny 3+ **2** seanse,
- grota solna **376** osób, w tym: Karta Rodziny 3+ **24** osoby.

W I półroczu 2019 r. w ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 1 958,29 zł na zakup art. spożywczych (wody mineralnej, soków, ciastek, słodyczy) dla uczestników różnych turniejów, imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, mistrzostw organizowanych przez RCSiR w Ropczycach.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRACOWNIKÓW RCSiR:

Zespół basenów kąpielowych.

1. Codzienne czynności obsługowo– porządkowe pływalni krytej, sauny, groty solnej, kompleksu boisk „Orlik 2012”, a w sezonie letnim także basenów otwartych: - obsługa urządzeń i instalacji (3 zmiany), w tym wymiana zużywających się części (żarówki, bezpieczniki, paski, filtry, uszczelki, elektrody pomiarowe, czujniki, smary, części do zaworów natryskowych itd., sprzątanie pomieszczeń pływalni krytej oraz jej otoczenia (2 zmiany), czyszczenie dna basenów specjalnym odkurzaczem basenowym (każdej nocy), nadzór nad bezpieczeństwem kąpiących się (2 zmiany), sauna (codziennie, godzinne seanse wg rezerwacji), prowadzenie remontów i napraw bieżących wynikających z codziennego użytkowania.
2. Nauka pływania dzieci szkolnych w ramach lekcji wf.
3. Pielęgnacja i koszenie trawy na terenach zielonych.
- 4.W miesiącach zimowych odśnieżanie parkingów, dróg, chodników i dachów oraz usuwanie oblodzenia z kostki brukowej.
5. Od **22 czerwca 2019 r.** obsługa basenów otwartych. Od tej daty do 30 czerwca 2019 r. skorzystało **2 541** klientów, w tym Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ **211** osób, Karta Seniora **11** osób.
6. Na bieżąco naprawiane są na pływalni krytej elementy Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta(paski, zamki szafek, i. t. d.).
7. Obsługa kompleksu boisk ogólnodostępnych „ORLIK 2012” przy ul. Konarskiego.
8. W okresie wiosennym przygotowano baseny otwarte do sezonu. Wykonano sposobem gospodarczym wiele remontów i udoskonaleń m.in.: remont basenów otwartych (szpachlowanie, malowanie farbami specjalistycznymi), remont urządzeń stacji uzdatniania wody(czyszczenie, malowanie farbami podkładowymi i nawierzchniowymi), remont pompy obiegowej.
9. Doposażono stanowiska ratownicze w sprzęt ratowniczy oraz do pomocy medycznej.

Stadion.

1. Obsługa meczów na płycie głównej stadionu oraz imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy.
2. Obsługa kortów tenisowych od 15 maja do 30 czerwca 2019 r. skorzystało **398** klientów.
3. Obsługa ogródka jordanowskiego.
4. Pielęgnacja i koszenie trawy na stadionie, boiskach sportowych oraz terenach zielonych:
 - stadion ul. Mickiewicza 56,
 - Lubzina,
 - Ropczyce- Czekaj,
 - Ropczyce- Os. Północ,
 - kompleks sportowo- rekreacyjny w Gnojnicy Dolnej,
 - Otwarte Strefy Aktywności w Ropczycach.
5. Sztuczne lodowisko pracowało do **12 stycznia 2019 r.** i skorzystało z niego łącznie **1 236** osób (w tym uczniowie szkół gminnych oraz Karta 3+ **75** osób).
6. Obsługa kompleksu boisk ogólnodostępnych „ORLIK 2012” przy ul. Szkolnej.
7. Remont ogrodzenia ogródka jordanowskiego.
8. Wymiana siatek piłkochwyty, naprawa linek naciągów na stadionach w Małej, Lubzinie, Łopuchowej i Gnojnicy Dolnej.
9. Pomalowano szatnie i toalety na stadionie miejskim.
10. Remont podłogi w budynku szatniowym na kortach tenisowych.
11. Pomalowano małą trybunę na stadionie miejskim.

Inne.

1. Pomoc w organizacji Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy- **13.01.2019 r.**
2. W dniu **1 lutego 2019 r.** odbyła się XIII Gala Sportu „Najpopularniejsi w ropczyckim sporcie w 2018 r.” W programie imprezy, w której uczestniczyło ok. 160 osób spośród zaproszonych gości. W trakcie imprezy nastąpiły:
 - rozstrzygnięcie plebiscytu na najpopularniejszych zdaniem czytelników „Ziemi Ropczyckiej” ludzi ropczyckiego sportu w 7 kategoriach,
 - losowanie nagród pośród uczestników plebiscytu,
 - uhonorowanie „ambasadorów” sportu, którzy rozsławiają Ropczyce w kraju,
 - wręczenie nagród dla firm, które w 2018 r. brały udział w Turnieju Sportowo- Rekreacyjnym Firm i Zakładów Pracy Grand Prix „Sprawność= Efektywność”.
3. Udostępnianie autobusu szkolnego Mercedes (19- osobowy) w celu dowozu grup szkolnych na pływalnię krytą oraz imprezy organizowane przez Gminę Ropczyce. Samochód przejechał łącznie 3 920 km.
4. Techniczna obsługa wszystkich nie wymienionych powyżej zawodów i imprez.

Przygotowano boiska do meczów ligowych i towarzyskich następujących drużyn:

I.seniorów:

- Błękitni Ropczyce - IV liga
- Strażak Lubzina - A klasa
- LKS Łopuchowa - A klasa
- LZS Mała – B klasa
- Inter Gnojnica – A klasa i II liga kobiet

II. drużyn młodzieżowych:

- Błękitni Ropczyce - I liga podkarpacka junior młodszy,
 - klasa okręgowa trampkarzy starszych,

- Strażak Lubzina - klasa okręgowa junior starszy,
- LKS Łopuchowa - klasa okręgowa junior młodszy,
- Inter Gnojnica – klasa okręgowa junior młodszy.

Udostępniono obiekty stadionu do organizacji masowych imprez kulturalnych:

1. 11.05.2019 – Piknik Rodzinny z Błękitnymi Ropczyce
2. 18.05.2019- Świat Kolorów.
3. 01.06.2019 – Dzień Dziecka
4. 02.06.2019 – Dni Ropczyc – Festyn Rodzinny.

IMPREZY SPORTOWO- REKREACYJNE organizowane przez RCSiR w Ropczycach:

12.01.2019 – Otwarcie Sztucznego Lodowiska. W styczniu skorzystało z niego ok. 800 amatorów ślizgania.

1. 04.01.2019 – Turniej Piłki Nożnej chłopców klas VI- VII. W zawodach wzięły udział cztery szkoły.

2. 08.01.2019 – Turniej Mini Koszykówki chłopców. W zawodach rozgrywanych w Zespole Szkół nr 3 wystartowało pięć drużyn.

3. 10.01.2019 – Turniej Mini Koszykówki dziewcząt. W zawodach rozgrywanych w Zespole Szkół nr 3 wystartowały trzy drużyny.

4. 23.01.2019 – Drużynowy Turniej Tenisa stołowego Dziewcząt i Chłopców. Do zawodów rozgrywanych w Łączkach Kucharskich zgłosiło się dziewięć drużyn z czterech szkół z Gminy Ropczyce.

5. 01.02.2019 – Turniej Piłki Nożnej chłopców klas IV – V. W zawodach wzięło udział pięć szkół.

6. 22.02.2019 – Indywidualny Tenis Stołowy Dziewcząt i Chłopców im. Władysława Sąsiadka. W zawodach rozgrywanych na hali widowiskowo sportowej udział wzięło 110 zawodników i zawodniczek z dziesięciu Ropczyckich szkół.

7. 26.02.2019 – Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt. W zawodach wzięło udział pięć szkół terenu Gminy Ropczyce.

8. 27.02.2019 – Turniej Piłki Siatkowej chłopców. W zawodach wystartowało sześć szkół.

9. 28.02.2019 – Turniej Piłki Siatkowej Chłopców – Zawody Powiatowe. W zawodach rozgrywanych w Ropczyckiej Hali udział wzięło cztery Szkoły z terenu Powiatu ropczycko-sędziszowskiego, zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 5 z Ropczyc.

10. 02.03.2019 – Podkarpacka Liga Pływacka dzieci 11-12 lat. W zawodach rozgrywanych na Ropczyckiej Pływalni udział wzięło 215 zawodniczek i zawodników z 14 klubów.

11. 07.03.2019 – Turniej Mini siatkówki dziewcząt. Do turnieju rozgrywanego w Szkole Podstawowej w 3 w Ropczycach zgłosiły się cztery drużyny.

12. 11.03.2019 – Turniej Mini siatkówki chłopców. Do turnieju rozgrywanego w Szkole Podstawowej w 3 w Ropczycach zgłosiło się sześć drużyn.

13. 20.03.2019 – Turniej „Dwa ognie” klas II i III Szkół Podstawowych. W zawodach rozegranych w Zespole Szkół nr 3 w Ropczycach wzięło udział pięć reprezentacji Szkół Podstawowych z naszej Gminy.

14. 20.03.2019 – Turniej Firm i Zakładów Pracy - zawody w kręgle. Do turnieju rozgrywanego w Kręgielni Laguna zgłosiło się osiem drużyn.

15. 22.03.2019 – Turniej „Dwa ognie” klas I Szkół Podstawowych. W zawodach rozgrywanych w Zespole Szkół w Gnojnicy Dolnej udział wzięło sześć szkół.

16. 28.03.2019 – Turniej „Dwa ognie” klas II Szkół Podstawowych. W zawodach rozgrywanych w Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie Dolnej udział wzięło trzy szkoły.

17. 30.03.2019 – VIII Turniej Piłki Siatkowej Drużyn OSP – o Puchar Burmistrza Ropczyc. Do zawodów rozgrywanych w ropczyckiej Hali zgłosiło się dwanaście zespołów.
18. 02.04.2019 – Turniej Dwa Ognie klas III. Do turnieju rozgrywanego w Łączkach Kucharskich zgłosiło się trzy drużyny.
19. 04.04.2019 – Turniej Piłki Nożnej chłopców. Do turnieju rozgrywanego na Orliku w Witkowicach zgłosiło się osiem drużyn.
20. 26.04.2019 – Turniej Piłki Nożnej dziewcząt klas III Gimnazjum. W zawodach wzięło udział pięć szkół.
21. 30.04.2019 – Zawody w Trójbój i Czwórboju dziewcząt i chłopców. W zawodach wzięło udział ok. 180 zawodniczek i zawodników.
22. 10.05.2019 – Półfinał wojewódzki w siatkówce chłopców. W zawodach tych naszą Gminę reprezentowali uczniowie z SP nr 5 Ropczyce zajmując drugie miejsce.
23. 13.05.2019 – Zawody powiatowe w Trójbój i Czwórboju dziewcząt i chłopców. Do zawodów rozgrywanych na Stadionie Miejskim w Ropczycach zgłosiło się ok. 150 zawodników z terenu powiatu.
24. 17.05.2019 – Zawody powiatowe w Lidze Lekkoatletycznej. W zawodach wzięło udział ok 100 zawodników z powiatu ropczycko-sędziszowskiego.
25. 17.05.2019 – Turniej Firm i Zakładów Pracy – Łucznictwo. W zawodach wystartowało sześć zespołów.
26. 18.05.2019 – Mistrzostwa Podkarpacia Młodziczek i Młodzików w sumo. Udział wzięło ok 150 zawodników.
27. 25.05.2019- Zawody Pływackie pod patronatem Burmistrza Ropczyc w ramach Dni Ropczyc. Zgłosiło się 12 klubów pływackich, w tym 2 kluby z woj. małopolskiego i 2 kluby świętokrzyskiego czyli łącznie 141 młodych zawodników.
28. 27.05.2019 – Turniej Siatkówki Plażowej dziewcząt i chłopców. W turnieju rozgrywanym na boiskach plażowych przy basenach kąpielowych zgłosiło się 14 par ze szkół z terenu Gminy Ropczyce.
29. 28.05.2019 – Turniej Koszykówki Dziewcząt i Chłopców. W Turnieju rozgrywanym w Małej wzięło udział trzy drużyny dziewcząt i sześć drużyn chłopców.
30. 29.05.2019 – Gimnazjada Lekkoatletyczna. W zawodach rozgrywanych na stadionie miejskim w Ropczycach uczestniczyło ok. 120 uczniów.
31. 31.05.2019 – Turniej Mini Piłki Nożnej dziewcząt. W zawodach wzięło udział pięć szkół.
32. 31.05.2019 – Turniej Firm i Zakładów Pracy – Strzelectwo. W turnieju rozgrywanym na strzelnicy LOK udział wzięło sześć drużyn.
33. 04.06.2019 – Turniej Mini Piłki nożnej Chłopców. W Turnieju wzięło udział sześć zespołów.
34. 06.06.2019 – Turniej Piłki Nożnej Chłopców. W Turnieju rozgrywanym na Orliku wzięło udział sześć szkół.
35. 07.06.2019 – Turniej Piłki Nożnej dziewcząt. W zawodach rozgrywanych na Orliku wzięło udział cztery reprezentacje Ropczyckich Szkół.
36. 21-23.06.2019 – Półfinał Mistrzostw Polski Młodzików w siatkówce plażowej. W zawodach rozgrywanych na boiskach plażowych przy Ropczyckim Basenie wzięło udział 32 zawodników z czterech województw.
37. 22.06.2019 – Miejsko-Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze. W zawodach które odbyły się na Stadionie Miejskim w Ropczycach wzięło udział 21 drużyn z poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

**** Pozostała działalność, na plan 594 950,00 zł, wydano 327 450,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 592 950,00 zł, wykonano 327 450,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Łączki Kucharskie na zorganizowanie turnieju piłkarskiego w sołectwie za kwotę 2 000,00 zł.

W zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecenia realizacji zadania celu publicznego przez podmioty spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku (na podstawie ustawy o sporcie) ogłoszono konkurs. W wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy" przyznano dotacje w łącznej kwocie **481 000,00 zł**, następującym organizacjom w ramach **92695 § 2820**:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Tytuł zadania</i>	<i>Przyznana kwota</i>
1.	Gminny Szkolny Związek Sportowy w Ropczycach	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	12 000,00 zł
2.	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	102 500,00 zł
3.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Całoroczne zajęcia piłkarskie – wszyscy gramy i walczymy”	12 000,00 zł
4.	Ludowy Klub Sportowy „INTER”	"Piłka nożna w Gnojnicy. Szkolenie młodzieży i udział w rozgrywkach ligowych”.	33 000,00 zł
5.	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	21 000,00 zł
6.	Ludowy Klub Sportowy „STRAŻAK” Lubzina	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	20 000,00 zł
7.	Ludowy Uczniowski Klub	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz	8 000,00 zł

	Sportowy „Lubzina”	organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	
8.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnica	„Sumo – sport dla kobiet i mężczyzn”	3 000,00 zł
9.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	207 500,00 zł
10.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki FALA Ropczyce	„Upowszechnianie i rozwój sportu pływackiego w Ropczycach”	10 000,00 zł
11.	Szkolny Klub Biegowy „Strusia Pędziwiatra” w Niedźwiadzie Górnej	„ Zawody sportowe – Pływanie to styl życia”	2 000,00 zł
12.	Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	“Szkolenie dzieci, udział w rozgrywkach i turniejach piłkarskich”	8 000,00 zł
13.	Uczniowski Klub Sportowy „Łączki Kucharskie”	„ABC piłki nożnej”	2 000,00 zł
14.	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	„Podnoszenie umiejętności dzieci i młodzieży Uczniowskiego Klubu Sportowego w Niedźwiadzi Dolnej w zakresie gry w piłkę nożną i tenisa stołowego”	8 000,00 zł
15.	Uczniowski Klub Sportowy w Małej	„Koszykówka w Gminie Ropczyce – piąta edycja”	2 000,00 zł
16.	Uczniowski Klub Sportowy w Małej	Spotkanie integracyjne połączone z pokazowym meczem koszykówki na wózkach (osób niepełnosprawnych ruchowo pod hasłem "Też chcemy być"	1 500,00 zł
17.	Uczniowski Klub Sportowy w Niedźwiadzie Górnej	„Zawody sportowe- "Bądź zdrowy z wyboru"	2 000,00 zł
18.	Akademia Tenisa Stołowego BINGO	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i sportu poprzez realizowanie zajęć z tenisa stołowego”	5 000,00 zł
19.	Ropczyckie Rowerowe Stowarzyszenie „SKŁADAK”	„MTB – kręcimy coraz wyżej”	2 500,00 zł
20.	Klub Sportowy "Akrobatyka Ropczyce"	"Cykl zajęć sportowych - gimnastycznych, udział w turniejach akrobatycznych dzieci i młodzieży"	15 000,00 zł

21.	Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" Ropczyce	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	4 000,00 zł
Suma			481 000,00 zł

Załącznik nr 1 wyszczególnia planowane i zrealizowane dochody budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe według stanu na 30 czerwca 2019 r.

Załącznik nr 2 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 30 czerwca 2019 r.

III. Dotacje celowe

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2019 roku zaplanowano w łącznej wysokości **5 161 292,90 zł**, zrealizowano w wysokości **2 647 444,39 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: na plan 3 351 257,20 zł, wykonano 1 679 115,66 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe: na plan 3 128 406,50 zł, wykonano 1 556 398,05 zł;
 - b) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego: na plan 222 850,70 zł, wykonano 122 717,61 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: na plan 1 810 035,70 zł, wykonano 968 328,73 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe: na plan 793 085,70 zł, wykonano 368 582,59 zł;
 - b) dotacje przedmiotowe: na plan 26 000,00 zł, wykonano 8 296,14 zł;
 - c) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego: na plan 990 950,00 zł, wykonano 591 450,00 zł.

Załącznik nr 7 zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 30.06.2019 r.

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

Należności pozostałe do zapłaty, zaległości, nadpłaty, skutki obniżonych stawek podatków, ulgi, umorzenia i odroczenia według stanu na 30 czerwca 2019 r. wystąpiły w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” oraz 801 „Oświata i wychowanie”.

W zestawieniu udzielonych ulg polegających na ratalnej spłacie wykazano skutki ulg (ubytek dochodów) obliczone za okres sprawozdawczy. Należności te będą dochodami kolejnych okresów sprawozdawczych.

W złożonych sprawozdaniach budżetowych wykazano również skutki ulg z tytułu umorzeń, odroczenia spłaty na inne terminy i spłaty ratalnej należności podatkowych. Wykazano także skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy.

Załącznik nr 11 zawiera sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności, przyznanych ulg, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, wysokość zaległości, skutki obniżenia górnych stawek wg sprawozdania Rb 27S na 30.06.2019 r.

V. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów w 2019 r.

Planowane przychody

I.

Na 2019 rok zaplanowano przychody budżetu w łącznej kwocie **24 099 531,00 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 9 325 031,00 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na pokrycie planowanego deficytu – 2 774 500,00zł,
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 12 000 000,00 zł.

II.

Zaplanowano również zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **12 876 473,02 zł**, z tego:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy, w wysokości 1 000 000,00 zł,
- b) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II” w wysokości 8 500 000,00 zł,
- c) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce” w wysokości 3 376 473,02 zł.

Zrealizowane przychody

I.

Na 30 czerwca 2019 roku zrealizowano przychody budżetu w łącznej kwocie **15 597 778,70 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 0,00 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 597 778,70 zł,
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 12 000 000,00 zł.

II.

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

- a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy, w wysokości 0,00 zł,
- b) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II” w wysokości 4 000 000,00 zł,
- c) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce” w wysokości 0,00 zł.

Planowane rozchody

Na 2019 rok zaplanowano rozchody budżetu w łącznej kwocie **4 814 761,00 zł**, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów – 4 814 761,00 zł.

Zrealizowane rozchody

Na 30 czerwca 2019 roku zrealizowano planowane rozchody w wysokości **0,00 zł**, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów – 0,00 zł.

Na koniec czerwca 2019 roku zaplanowano deficyt budżetu wynoszący (-) 19 284 770,00 zł, a na koniec czerwca 2019 roku uzyskano deficyt w wysokości (-) 2 109 957,04 zł.

Załącznik Nr 3 wyszczególnia planowane i zrealizowane przychody i rozchody według stanu na 30 czerwca 2019 r.

VI. Informacja o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz stan zadłużenia na koniec czerwca 2019 r.

1. Ogółem zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykupu papierów wartościowych na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosło **35 609 218,00 zł**, co stanowi 53,04% wskaźnika zadłużenia do wykonanych dochodów 67 133 443,51 zł, w tym:

- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr BiF.271.1.2012 z dnia 16.07.2012 r. (kredyt na pokrycie rozchodów) – 1 427 137,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr BiF.271.3.2013 z dnia 27.12.2013 r. (kredyt na pokrycie rozchodów) – 887 624,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr BiF.271.3.2014 z dnia 16.12.2014 r. (kredyt na pokrycie rozchodów w 2014 roku) – 2 639 598,00 zł,

- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr BiF.271.4.2014 z dnia 05.12.2014 r. (kredyt na pokrycie deficytu) – 100 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr BiF.271.5.2014 z dnia 05.12.2014 r. (kredyt na pokrycie deficytu na koniec 2014 roku) – 510 000,00 zł,
- Getin Noble Bank S.A. Warszawa umowa nr SOO.272.331.2015 z dnia 14.12.2015 r. (kredyt na pokrycie rozchodów w 2015 roku) – 3 157 882,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr 3/JST/R/2016 z dnia 21.12.2016 r. (kredyt na pokrycie deficytu na koniec 2016 roku) – 3 830 912,00 zł,
- Bank BPS S.A. Warszawa umowa nr 7022849/226/JST/P/OZ/17 z dnia 14.12.2017 r. (kredyt na pokrycie rozchodów w 2017 roku) – 4 705 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr SOO.272.736.2018 z dnia 17.12.2018 r. (kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2018 roku) – 5 351 065,00 zł,
- Bank PKO BP S.A. Warszawa umowa nr 70 1020 4391 0000 6596 0054 4510 z dnia 21.12.2018 r. (kredyt na pokrycie deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2018 roku) – 1 000 000,00 zł
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Warszawa umowa z 24.06.2019 r. – 12 000 000,00 zł.

2. Zobowiązania ogółem jednostek budżetowych według stanu na 30 czerwca 2019 roku wyniosły 5 479 781,96 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 2019 r.

Wg sprawozdania Rb Z zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wystąpiły w kwocie **6 053,78 zł**. Zobowiązania wymagalne wynikły z nieterminowego dostarczenia faktur przez dyrektorów szkół i przedszkoli do Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych za zakupione materiały i świadczone usługi.

Szczegółowe wykonanie budżetu za I półrocze 2019 r. zawierają załączniki:

Załącznik nr 1 wyszczególnia planowane i zrealizowane dochody budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe na 30 czerwca 2019 r.

Załącznik Nr 2 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 30 czerwca 2019 r.

Załącznik Nr 3 wyszczególnia planowane i zrealizowane przychody i rozchody według stanu na 30 czerwca 2019 r.

Załącznik Nr 4 zawiera zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 30 czerwca 2019 r.

Załącznik Nr 5 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki majątkowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 30 czerwca 2019 r.

Załącznik Nr 6 zawiera sprawozdanie związane z realizacją programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej wg stanu na 30 czerwca 2019 r.

Załącznik Nr 7 zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 30 czerwca 2019 r.

Załącznik Nr 8 zawiera zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków poszczególnych placówek oświatowych w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 30 czerwca 2019 r.

Załącznik Nr 9 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki funduszu sołeckiego wg stanu na 30 czerwca 2019 r.

Załącznik Nr 10 wyszczególnia dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw wg stanu na 30 czerwca 2019 r.

Załącznik Nr 11 zawiera sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności, przyznanych ulg, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, wysokość zaległości, skutki obniżenia górnych stawek wg stanu na 30 czerwca 2019 r.