

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za I półrocze 2018 rok

Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2018 rok przyjęty Uchwałą Nr XLVI/463/17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 22 grudnia 2017 roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 120 546 041,00 zł oraz wydatków w kwocie 120 546 041,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżetu plan dochodów został zwiększony o kwotę 8 634 760,26 zł i ostatecznie wyniósł 129 180 801,26 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 12 379 760,87 zł i po zmianach wyniósł 132 925 801,87 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3 745 000,61 zł.

Wykonany budżet Gminy Ropczyce na I półrocze 2018 rok wyniósł po stronie dochodów 63 241 996,74 zł, zaś po stronie wydatków 53 339 124,08 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi **nadwyżkę budżetu** w wysokości 9 902 872,66 zł.

I. Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe w kwocie **129 180 801,26 zł**, zrealizowano w wysokości **63 241 996,74 zł**, co stanowi 48,96% wykonania planu. Dochody bieżące - na plan 111 432 649,48 zł zrealizowano kwotę 59 743 389,63 zł, zaś dochody majątkowe – na plan 17 748 151,78 zł zrealizowano kwotę 3 498 607,11 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 192 104,71 zł, wykonano 192 104,71 zł, co stanowi 100%, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 192 104,71 zł, wykonano 192 104,71 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 192 104,71 zł, wykonano 192 104,71 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 192 104,71 zł. Przyjęto 514 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki w kwocie 188 337,95 zł.

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, na plan 6 489 610,72 zł, wykonano 113 224,93 zł, co stanowi 1,74%, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 6 489 610,72 zł, wykonano 113 224,93 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 0,00 zł, wykonano 5 365,85 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 6 489 610,72 zł, wykonano 107 859,08 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale w kwocie 2 389 610,72 zł to wpłaty mieszkańców na współfinansowanie montażu instalacji OZE solarnej/fotowoltaicznej/kotła na biomasę 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 dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Miasta Dębica (Liderem). Całkowita wartość Projektu 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).

W dziale Transport i łączność, na plan 1 879 031,00 zł, wykonano 60 348,32 zł, co stanowi 3,21%, w tym:

**** Drogi publiczne gminne, na plan 1 079 031,00 zł, wykonano 56 480,32 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 40 000,00 zł, wykonano 56 480,32 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 1 039 031,00 zł, wykonano 0,00 zł.

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

Źródła dochodów majątkowych w tym rozdziale to dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Wojewoda Podkarpacki decyzją z dnia 09.03.2018 r. znak: F-VI.3111.1.22.2018 zwiększył środki finansowe w kwocie 1 039 031,00 zł, na realizację zadania pn.: „**Przebudowa drogi gminnej Nr 107558R ul. Przemysłowej na odcinku o dł. 716m w miejscowości Ropczyce**”. Na przekazanie środków dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego podpisano umowę Nr PRDG-36/2018 dnia 22 maja 2018 r. z Wojewodą Podkarpackim.

**** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 800 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 800 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Źródła dochodów w tym rozdziale to dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „**Odbudowa mostu w ciągu drogi Niedźwiada – Kolawa (dz. nr ewid. 5564, 4080) w miejscowości Niedźwiada w km 0+201,70**” w ramach promesy Nr DOLiZK-III-7741-4-90/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

**** Pozostała działalność, na plan 0,00 zł, wykonano 3 868,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 0,00 zł, wykonano 3 868,00 zł.

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

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan 1 236 000,00 zł, wykonano 268 053,06 zł, co stanowi 21,69%, w tym:

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 1 236 000,00 zł, wykonano 268 053,06 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 179 000,00 zł, wykonano 127 647,56 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 1 057 000,00 zł, wykonano 140 405,50 zł.

Źródła dochodów w tym dziale to:

- § 0770 środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości wykonano w kwocie 140 405,50 zł,
- § 0750 wynajmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonano w kwocie 76 882,74 zł,
- § 0550 opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 49 889,85 zł,
- § 0470 opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 401,06 zł,
- § 0920 odsetki od nieterminowo realizowanych należności w kwocie 473,91 zł.

W ramach realizacji dochodów, między innymi :

- ♦ zbyto nieruchomości GRUNTY w drodze przetargu: 1 działkę o powierzchni 0,1300 ha w miejscowości Gnojnica na cele rolnicze; 2 działki o powierzchni 0,1408 ha w miejscowości Ropczyce na cele rolnicze i mieszkaniowe; 1 działkę o powierzchni 0,1927 ha w miejscowości Ropczyce-Chechły na cele rolnicze; 1 działkę o powierzchni 0,0100 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;
- ♦ wydano 3 decyzje przekształcenia użytkowania wieczystego na własność w Ropczycach na łączną powierzchnię 0,1034 ha.

W dziale Informatyka , na plan 206 094,18 zł, wykonano 206 094,16 zł, w tym:

**** Pozostała działalność , na plan 206 094,18 zł, wykonano 206 094,16 zł,**

z tego:

- 1) dochody majątkowe : na plan 206 094,18 zł, wykonano 206 094,16 zł.

Dochody tego działu to refundacja z 2017 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 290 758,00 zł, wykonano 168 087,68 zł, co stanowi 57,81%, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie , na plan 185 458,00 zł, wykonano 93 202,30 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 185 458,00 zł, wykonano 93 202,30 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 93 131,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłata za udostępnienie danych osobowych) w kwocie 71,30 zł.

**** Klasyfikacja wojskowa, na plan 100,00 zł, wykonano 0,00 zł,**

z tego:

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

**** Pozostała działalność, na plan 105 200,00 zł, wykonano 74 885,38 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 105 200,00 zł, wykonano 74 885,38 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to m.in.:

- wpływy za opłaty mediów komunalnych za rok bieżący i lata poprzednie w kwocie 66 091,92 zł, w tym: bazar 4 249,02 zł, szalety miejskie 1 546,37 zł, basen, siłownia 8 945,05 zł, pomieszczenia dawnego dworca PKS 7 146,03 zł, lokale administracji biurowej 26 530,67 zł, lokale mieszkalne 4 695,84 zł i pozostałe (m.in. PP i Żłobek Granice) 12 978,94 zł,
- wpływy za administrowanie cmentarzem komunalnym w kwocie 7 010,30 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów za 2017 rok z realizacji projektu Nowoczesne e-usługi przez Gminę Wielopole jako partnera w kwocie 885,60 zł,
- pozostałe dochody z różnych źródeł w kwocie 824,19 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 73,37 zł.

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 5 510,00 zł, wykonano 2 756,00 zł, co stanowi 50,02%, w tym:

**** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 5 510,00 zł, wykonano 2 756,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 5 510,00 zł, wykonano 2 756,00 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.

W dziale Obrona narodowa, na plan 2 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00%, w tym:

**** Pozostałe wydatki obronne, na plan 2 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,**

z tego:

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 2 000,00 zł stanowi dotacja celowa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie przedsięwzięcia szkoleniowego jako ćwiczenia obronne pn. „Zgrywanie gminnego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa”.

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, na plan 37 978 108,00 zł, wykonano 19 159 542,65 zł, co stanowi 50,45%, w tym:

**** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 20 000,00 zł, wykonano 3 570,72 zł, co stanowi 17,85%.**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 20 000,00 zł, wykonano 3 570,72 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 11 774 695,00 zł, wykonano 5 682 473,15 zł, co stanowi 48,26%,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 11 774 695,00 zł, wykonano 5 682 473,15 zł.

Źródła dochodów od osób prawnych to:

- wpływy z podatku od nieruchomości na plan: 11 498 000,00 zł, wykonano 5 537 523,30 zł, co stanowi 48,16%,
- wpływy z podatku rolnego na plan: 16 000,00 zł, wykonano 12 224,00 zł, co stanowi 76,40%,
- wpływy z podatku leśnego na plan: 33 000,00 zł, wykonano 18 151,00 zł, co stanowi 55,00%,
- wpływy z podatku od środków transportowych na plan: 172 195,00 zł, wykonano 84 648,80 zł, co stanowi 49,16%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan: 5 000,00 zł, wykonano 6 972,00 zł, co stanowi 139,44%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 500,00 zł, wykonano 127,60 zł, co stanowi 25,52%,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan: 50 000,00 zł, wykonano 22 826,45 zł, co stanowi 45,65%.

**** 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 5 732 000,00 zł, wykonano 3 491 965,39 zł, co stanowi 60,92%,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 5 732 000,00 zł, wykonano 3 491 965,39 zł.

Źródła dochodów od osób fizycznych to:

- wpływy z podatku od nieruchomości na plan: 3 300 000,00 zł, wykonano 2 047 692,93 zł, co stanowi 62,05%,
- wpływy z podatku rolnego na plan: 1 200 000,00 zł, wykonano 759 342,18 zł, co stanowi 63,28%,
- wpływy z podatku leśnego na plan: 55 000,00 zł, wykonano 40 035,84 zł, co stanowi 72,79%,

- wpływy z podatku od środków transportowych na plan: 612 000,00 zł, wykonano 316 506,76 zł, co stanowi 51,72%,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan: 30 000,00 zł, wykonano 42 088,43 zł, co stanowi 140,29%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan: 500 000,00 zł, wykonano 252 276,00 zł, co stanowi 50,46%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 15 000,00 zł, wykonano 11 813,53 zł, co stanowi 78,76%,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan: 20 000,00 zł, wykonano 22 209,72 zł, co stanowi 111,05%.

W I i II kwartale 2018 r. w zakresie zrealizowania dochodów podatkowych wykonano między innymi następujące działania:

- 1) wydano około **12 135** decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe od osób fizycznych,
- 2) przeprowadzono **773** postępowań podatkowych zakończonych wydaniem decyzji zmieniających zobowiązania podatkowe,
- 3) podczas postępowań podatkowych dokonano **1** oględzin przedmiotu opodatkowania,
- 4) wydano **33** 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 **620** zaświadczeń o stanie majątkowym, udzielono **26** informacji o stanie majątkowym podatników m.in. do Komendy Powiatowej Policji, KRUS, Prokuratury,
- 6) wprowadzono i zweryfikowano **298** deklaracji rolnych, leśnych i od nieruchomości na 2018 rok od osób prawnych,
- 7) wprowadzono i zweryfikowano **147** deklaracji na podatek transportowy 2018 rok od osób fizycznych i prawnych,
- 8) przyjęto w kasie urzędu na kwotę 1 583 279,59 zł, **11 970** wpłat podatkowych od osób fizycznych,
- 9) przeprowadzono postępowania egzekucyjne w postaci wysłanych upomnień o zaległościach podatkowych w ilości **1 850** sztuk oraz sporządzono **205** tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych,
- 10) wyegzekwowano kwotę **638 189,744** zł tytułem zaległości podatkowych za lata ubiegłe, w tym 214 062,92 zł tytułem wpłat komorniczych z zaległości objętych tytułami wykonawczymi.

** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, na plan 810 100,00 zł, wykonano 588 613,06 zł, co stanowi 72,66%, z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 810 100,00 zł, wykonano 588 613,06 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to:

- wpływy z opłaty produktowej 151,47 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 150 084,39 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 17 856,60 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 296 658,14 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 123 862,46 zł, min.: opłata za strefę płatnego parkowania kwota 51 712,65 zł, opłata za korzystanie z przystanków kwota 50 833,68 zł, opłata adiacencka kwota 3 107,00 zł, opłata planistyczna kwota 18 209,13 zł.

**** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na plan 19 641 313,00 zł, wykonano 9 392 920,33 zł, co stanowi 47,82%,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 19 641 313,00 zł, wykonano 9 392 920,33 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za okres sprawozdawczy zostały one zrealizowane w kwocie 8 507 599,00 zł, tj. 13,45% wykonanych łącznie dochodów Gminy. Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany jest przez Ministerstwo Finansów na kwotę 17 641 313,00 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 2018 roku 885 321,33 zł, tj. 1,40% wykonanych łącznie dochodów Gminy.

W dziale Różne rozliczenia, na plan 27 733 265,00 zł, wykonano 16 722 418,26 zł, co stanowi 60,30%, w tym:

**** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan 23 612 488,00 zł, wykonano 14 530 760,00 zł, co stanowi 22,98% wykonanych łącznie dochodów Gminy, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 23 612 488,00 zł, wykonano 14 530 760,00 zł.

**** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, na plan 4 012 603,00 zł, wykonano 2 006 304,00 zł, co stanowi 3,17% wykonanych łącznie dochodów Gminy, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 4 012 603,00 zł, wykonano 2 006 304,00 zł.

**** Różne rozliczenia finansowe, na plan 108 174,00 zł, wykonano 185 354,26 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 108 174,00 zł, wykonano 185 354,26 zł.

Źródła dochodów tego działu to: część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 20 227,52 zł, wpływy z dywidendy BS Ropczyce w kwocie 4 650,00 zł, zwrot z Urzędu Skarbowego z tytułu z rozliczenia podatku VAT za 2013 rok w kwocie 64 174,00 zł oraz zwrotu przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Generali Warszawa, gwarancji ubezpieczeniowej w związku z niewywiązaniem się przez Przedsiębiorstwo Budowlane IMBUD Tarnów z obowiązku

usunięcia wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji inwestycji zakończonej w kwocie 96 302,74 zł.

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 3 643 205,60 zł, wykonano 2 590 439,19 zł, co stanowi 71,10%, w tym:

**** Szkoły podstawowe, na plan 522 060,00 zł, wykonano 124 630,41 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 152 428,00 zł, wykonano 124 630,41 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 369 632,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W rozdziale **80101 § 2030** również źródłem dochodów jest 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.531.8.136.2017 dnia 16 kwietnia 2018 r. z Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie na kwotę dofinansowania 84 000,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

- § 6207 dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie planu 179 668,00 zł jako refundacja środków z 2017 roku, zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy Nr 00135-6935-UM0910587/17 z dnia 28.11.2017 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „**Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Niedźwiadzie**”,
- § 6207 dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie planu 189 964,00 zł jako refundacja środków z 2017 roku, zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy Nr 00142-6935-UM0910587/17 z dnia 5.12.2017 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „**Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Gnojnicy**”.

**** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 343 950,00 zł, wykonano 178 455,79 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 343 950,00 zł, wykonano 178 455,79 zł.

**** Przedszkola, na plan 1 003 990,00 zł, wykonano 522 769,74 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 1 003 990,00 zł, wykonano 522 769,74 zł.

Dochody w dziale to również dotacja celowa na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych **80103 § 2030** i przedszkolach **80104 § 2030**, przyznawana na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego w łącznej kwocie 975 440,00 zł, w 2018 r. W I półroczu 2018 roku przekazano kwotę 487 720,00 zł.

**** Gimnazja, na plan 200,00 zł, wykonano 192,27 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 200,00 zł, wykonano 192,27 zł.

**** Szkoły artystyczne, na plan 7 650,00 zł, wykonano 4 292,36 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 7 650,00 zł, wykonano 4 292,36 zł.

**** Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 1 219 200,00 zł, wykonano 589 913,10 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 1 219 200,00 zł, wykonano 589 913,10 zł.

**** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na plan 295 121,43 zł, wykonano 296 749,88 zł, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 295 121,43 zł, wykonano 296 749,88 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.3111.1.94.2018 z dnia 30.05.2018 r. Wsparcie finansowe z budżetu państwa wynosi kwotę 295 121,43 zł (**80153 § 2010**).

**** Pozostała działalność, na plan 251 034,17 zł, wykonano 873 435,64 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 251 034,17 zł, wykonano 873 435,64 zł.

W ramach rozdziału **80195 § 2001** zaplanowano dochody w kwocie 5 039,02 zł to dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, realizowanego przez **Zespół Szkół w Lubzinie** w latach 2015 - 2017 realizuje projekt "S/he is Equal in Europe" w ramach programu **Erasmus+**. Celem projektu jest szkolenie nauczycieli oraz zmotywowanie młodzieży do nauki języków oraz poszerzanie wiedzy o innych krajach i kulturze. W 2018 roku przekazana dotacja w kwocie 17 789,29 zł stanowi ostatnią transzę na realizację zadań promocyjnych.

W ramach rozdziału **80195 § 2007** przekazano dochody w kwocie 756 458,96 zł jako dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na następujące zadania:

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.

Na realizację przeznaczono dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 254 918,91 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.

Na realizację projektu przeznaczono dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 247 921,83 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. Na realizację projektu przeznaczono dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 253 618,22 zł.

W ramach rozdziału **80195 § 2703** zaplanowano środki finansowe z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w wysokości 83 119,30 zł jako **Grant Wyszehradzki** dla Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ropczycach. Szkoła jako jedna z dwunastu instytucji w Polsce, zdobyła grant, w ramach którego zorganizowała I Międzynarodowy Festiwal Muzyczny "Podkarpacka Faza". W I półroczu 2018 roku otrzymano 66 495,44 zł.

Pozostałe źródła dochodów tego działu to:

- ♦ **§ 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw** w kwocie 26,00 zł;
- ♦ **§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** w kwocie 91 770,30 zł;
- ♦ **§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia** (wpływy z odpłatności za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych) w kwocie 266 098,98 zł;
- ♦ **§ 0690 wpływy z różnych opłat** w kwocie 72,00 zł (wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych);
- ♦ **§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** w kwocie 21 064,71 zł;
- ♦ **§ 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 113 998,24 zł, a mianowicie: Gmina Wielopole Skrzyńskie 25 418,24 zł, Gmina Dębica 7 473,60 zł, Gmina Sędziszów Młp. 11 210,40 zł, Gmina Ostrów 69 896,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 208 788,02 zł (wpłaty za wyżywienie dzieci i personelu);
- ♦ **§ 0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie 1 749,88 zł (zwrot kwoty nadpłaconej faktury za podręczniki);
- ♦ **§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** w kwocie 573,00 zł,
- ♦ **§ 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** w kwocie 125 089,10 zł (darowizny od rodziców, różnych firm na rzecz szkoły lub przedszkola);
- ♦ **§ 0970 wpływy z różnych dochodów** w kwocie 53 623,84 zł (m.in. wpłaty za mada, wpłaty za zniszczone podręczniki szkolne).

W dziale Ochrona zdrowia, na plan 0,00 zł, wykonano 375,63 zł, w tym:

**** Izby wytrzeźwień, na plan 00,00 zł, wykonano 375,63 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 0,00 zł, wykonano 375,63 zł.

Źródła dochodów tego działu to wpływy ze zwrotów dotacji wypłaconej w 2017 r. a pobranej w nadmiernej wysokości przez Izbę Wytrzeźwień. Wpływ zgodny z rozliczeniem jaki przedstawiła do końca stycznia 2018 r. Izba Wytrzeźwień za 2017 r.

W dziale Pomoc społeczna, na plan 2 165 085,92 zł, wykonano 1 239 003,22 zł, co stanowi 57,23%, w tym:

**** Domy pomocy społecznej, na plan 54 000,00 zł, wykonano 21 196,10 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 54 000,00 zł, wykonano 21 196,10 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 16 032,00 zł oraz opłata stała pensjonariuszy w kwocie 5 164,10 zł.

** Ośrodki wsparcia, na plan 766 362,00 zł, wykonano 390 687,64 zł,

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 766 362,00 zł, wykonano 390 687,64 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to dotacja celowa w kwocie 390 480,00 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 207,64 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 104 400,00 zł, wykonano 60 417,00 zł,

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 104 400,00 zł, wykonano 60 417,00 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 209 800,00 zł, wykonano 98 622,00 zł,

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 209 800,00 zł, wykonano 98 622,00 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 2016 r., poz. 930 z późn. zm.).

** Dodatki mieszkaniowe, na plan 394,80 zł, wykonano 139,23 zł,

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 394,80 zł, wykonano 139,23 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 2018 roku nie wypłacono dla odbiorców wrażliwych żadnego dodatku energetycznego. Otrzymałą i niewykorzystaną dotację za II kwartał w wysokości 139,23 zł zwrócono dnia 04.07.2018 r.

**** Zasiłki stałe, na plan 305 100,00 zł, wykonano 195 349,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 305 100,00 zł, wykonano 195 349,00 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 2016 r., poz. 930 z późn. zm.).

**** Ośrodki pomocy społecznej, na plan 158 842,00 zł, wykonano 96 880,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 158 842,00 zł, wykonano 96 880,00 zł.

Źródłem dochodów są tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej oraz na realizację własnych zadań bieżących wypłacana na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.III.2004 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 930 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 95 800,00 zł, wykonano 45 712,05 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 95 800,00 zł, wykonano 45 712,05 zł.

Źródłem dochodów tego rozdziału to 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 2016 r., poz. 930 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 32 570,00 zł oraz dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 241,75 zł).

Jednocześnie kwota 12 900,30 zł stanowi wpływ z usług świadczonych w ramach usług opiekuńczych.

**** Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 148 895,00 zł, wykonano 70 000,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 148 895,00 zł, wykonano 70 000,00 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 2016 r. poz. 930 z póź. zm.) oraz przepisów w zakresie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r. poz. 821). 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/20187 z Wojewodą Podkarpackim dnia 28 lutego 2018 roku.

**** Pozostała działalność, na plan 321 492,12 zł, wykonano 260 000,20 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 321 492,12 zł, wykonano 260 000,20 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to planowana łącznie dotacja celowa w kwocie 42 080,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Środki w wysokości **23 000,00 zł** zostały zaplanowane w budżecie na podstawie Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.25.2018 z dnia 14.03.2018 r. na podstawie decyzji została podpisana umowa Nr: 16 Senior+/M2/2018 dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielnia wsparcia finansowego zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 r. Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: „**Utrzymanie Klubu „Senior+” w Niedźwiadzie**”. Kwota **19 080,00 zł** przeznaczona na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „**Wyposażenie Klubu „Senior+” w Brzezówce**”, została zaplanowana w budżecie na podstawie Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.124.2018 z dnia 28.06.2018 r. umowa na w/w zadanie została podpisana dnia 2 lipca 2018 r. Środki na zadania zostaną zrefundowane po zrealizowaniu zadań do końca 2018 r.

W/w rozdziale w ramach dochodów zaplanowana jest również kwota 247 804,38 zł jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na Projekt „**Praca kluczem do sukcesu**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na który podpisano umowę z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie dnia 17 maja 2017 r. Realizację projektu odbywa się w latach 2017-2018. W I półroczu 2018 roku przekazano dotację w wysokości 260 000,20 zł na realizację zadania.

W w/w rozdziale zaplanowano dotację celową w wysokości 31 607,74 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 dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 81 707,00 zł, wykonano 81 707,00 zł, co stanowi 100%, **w tym:**

**** Pomoc materialna dla uczniów, na plan 81 707,00 zł, wykonano 81 707,00 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 81 707,00 zł, wykonano 81 707,00 zł.

Źródła dochodów tego działu to środki przeznaczone 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.3111.1.62.2018 z dnia 24.04.2018 r., Gmina Ropczyce otrzymała na ten cel kwotę 81 707,00 zł.

W dziale Rodzina, na plan 36 110 830,45 zł, wykonano 17 753 219,22 zł, co stanowi 49,16%, w tym:

**** Świadczenie wychowawcze, na plan 21 470 000,00 zł, wykonano 11 240 000,00 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 21 470 000,00 zł, wykonano 11 240 000,00 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 2016 r. poz. 195).

**** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 12 689 700,45 zł, wykonano 6 358 773,53 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 12 689 700,45 zł, wykonano 6 358 773,53 zł.

Źródłem dochodów rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Fundusz Alimentacyjny) w kwocie 6 330 618,00 zł wypłacana na podstawie Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28.XI.2003 r. (Dz.U. z 2003r. nr 228, poz. 2255) oraz dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu Funduszu Alimentacyjnego) w kwocie 28 143,93 zł.

**** Karta Dużej Rodziny, na plan 930,00 zł, wykonano 450,93 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 930,00 zł, wykonano 450,93 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 450,00 zł oraz dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań zakresu administracji rządowej (5% z tytułu kosztów obsługi wydawania KDR) w kwocie 0,93 zł.

**** Wspieranie rodziny, na plan 1 519 000,00 zł, wykonano 9 800,00 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 1 519 000,00 zł, wykonano 9 800,00 zł.

W pierwszej połowie 2018 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 nowego 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 pierwszej połowie 2018 r. t.j. w miesiącu czerwcu zabezpieczono plan finansowy na w/w zadanie w wysokości 1 519 000,00 zł, jednakże nie poniesiono żadnych wydatków. Wydatki będą ponoszone od miesiąca lipca 2018 r.

**** Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, na plan 431 200,00 zł, wykonano 144 194,76 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 431 200,00 zł, wykonano 144 194,76 zł.

Źródła dochodów bieżących tego działu to:

- wpływy z odpłatności za uczęszczanie dzieci do żłobka w Ropczycach w kwocie 65 365,62 zł,
- wpływy za żywienie dzieci uczęszczających do żłobka w Ropczycach w kwocie 57 229,14 zł,
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na podstawie 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), 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 2017 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 2018 roku.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 10 527 490,68 zł, wykonano 4 208 839,81 zł, co stanowi 39,98%, w tym:

**** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 5 218 320,00 zł, wykonano 1 000,00 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 0,00 zł, wykonano 1 000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 5 218 320,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Źródłem dochodów bieżących rozdziału w kwocie 1 000,00 zł to wpływy z tytułu egzekucji obowiązków przyłączenia mieszkańców do kanalizacji sanitarnej.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 5 218 320,00 zł dotyczą Projektu pn.: „**Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II**”. Projekt planowany jest do realizacji zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji 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. 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). Realizacja Projektu do końca 2019 roku.

** Gospodarka odpadami, na plan 1 830 706,80 zł, wykonano 1 032 218,78 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 1 830 706,80 zł, wykonano 1 032 218,78 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 2018 roku wg Uchwały Nr XXXI/290/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 25 listopada 2016 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 7,50 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku selektywnego zbierania odpadów;
- 2) w wysokości 14,00 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 6,25 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku selektywnego zbierania odpadów gdy liczba osób jest mniejsza lub równa 5;
- 2) w wysokości 5,25 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku selektywnego zbierania odpadów gdy liczba osób jest większa niż 5;
- 3) w wysokości 14,00 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 – 12 365 osób,
- domy jednorodzinne 6 i więcej osób w gospodarstwie – 5 226 osób,
- zabudowa wielorodzinna – 4 544 osób.

Odprowadzanie nie selektywne:

- domy jednorodzinne 1-5 osób w gospodarstwie – 458 osób,
- zabudowa wielorodzinna – 45 osób.

Przy bieżącej obsłudze systemu wprowadzono i zweryfikowano 470 deklaracji na opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi za 2018 rok od osób fizycznych i prawnych.

** Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 0,00 zł, wykonano 16 919,60 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 0,00 zł, wykonano 16 919,60 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 3 słupy oświetleniowe na terenie Gminy Ropczyce.

**** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , na plan 110 000,00 zł, wykonano 113 480,84 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 110 000,00 zł, wykonano 113 480,84 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 3 368 463,88 zł, wykonano 3 045 220,59 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 0,00 zł, wykonano 972,22 zł,

2) dochody majątkowe : na plan 3 368 463,88 zł, wykonano 3 044 248,37 zł.

Po stronie dochodów majątkowych zaplanowano następujące źródła:

- 90095 § 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie planu 2 985 711,79 zł, zrefundowano z 2017 roku kwotę 2 985 711,79 zł, zgodnie z zawartą umową nr RPPK.03.02.00-18-0048/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ropczyce”**,

- 90095 § 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie planu 175 752,09 zł jako refundacja środków z 2017 roku, zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy Nr 00151-6935-UM0910587/17 z dnia 20.12.2017 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. **„Budowa i wyposażenie budynku wielofunkcyjnego na cele kulturalne i społeczne w Brzezówce”**,

- 90095 § 6290 kwota na plan 207 000,00 zł, wpłacono 58 536,58 zł jako dochody z tytułu wpłat mieszkańców na współfinansowanie Uzbrojenie Osiedla pod Pałacem w Ropczycach wg zawartych umów na współfinansowanie.

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

**** Bibliotek, 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. Dotacja została przekazana na konto Gminy Ropczyce na podstawie Umowy Nr WE.032.1.2018 o dofinansowanie MiPBP zawartej w dniu 3 lipca 2018 r. na kwotę 40 000,00 zł.

W dziale Kultura fizyczna, na plan 600 000,00 zł, wykonano 475 782,90 zł, co stanowi 79,30% w tym:

**** Obiekty sportowe, na plan 600 000,00 zł, wykonano 475 782,90 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące: na plan 600 000,00 zł, wykonano 475 782,90 zł.

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

- dochody ze sprzedaży biletów na basen kryty 425 423,80 zł,
- dochody ze sprzedaży biletów na baseny otwarte 51,50 zł,
- dochody za korzystanie z kortów tenisowych 1 059,00 zł,
- dochody z wypożyczeń sprzętu tenisowego 25,00 zł,
- dochody za korzystanie ze sztucznego lodowiska 5 004,00 zł,
- dochody z wypożyczeń łyżew 2 387,25 zł,
- dochody za korzystanie z sauny 4 020,00 zł
- dochody za korzystanie z grotu solnej 2 605,95 zł,
- dochody z tytułu przewozów osób dla jednostek zewnętrznych 7 207,55 zł,
- dochody z tytułu przewozów osób dla jednostek Gminy 25 164,85 zł,
- dochody z obsługi Turnieju Firm i Zakładów Pracy 1 850,00 zł,
- dochody z najmu powierzchni sportowych 984,00 zł.

II. Wydatki budżetowe

Planowane na 2018 rok wydatki budżetowe w kwocie **132 925 801,87 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **53 339 124,08 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 63 516 913,31 zł, wykonano 30 731 584,05 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 43 209 915,62 zł, wykonano 21 874 768,19 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 20 306 997,69 zł, wykonano 8 856 815,86 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 4 627 933,34 zł, wykonano 2 398 081,83 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 36 628 554,92 zł, wykonano 17 859 655,28 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 1 109 159,69 zł, wykonano 390 717,76 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: na plan 23 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- 6) obsługa długu publicznego: na plan 650 000,00 zł, wykonano 304 137,76 zł;
- 7) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 26 370 240,61 zł, wykonano 1 654 947,40 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 25 420 240,61 zł, wykonano 1 204 947,40 zł, w tym:
 - ♣ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 13 182 617,75 zł, wykonano 1 163 667,40 zł,
 - ♣ dotacje na inwestycje: na plan 241 280,00 zł, wykonano 41 280,00 zł,
 - ♣ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 11 996 342,86 zł, wykonano 0,00 zł;

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: na plan 950 000,00 zł, wykonano 450 000,00 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 251 424,71 zł, wydano 212 723,62 zł, co stanowi 84,61%, w tym:

**** Izby rolnicze, na plan 24 320,00 zł, wydano 7 535,41 zł, z tego:**

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 24 320,00 zł, wykonano 7 535,41 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), 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 35 000,00 zł, wydano 13 083,50 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 35 000,00 zł, wykonano 13 083,50 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 35 000,00 zł, wykonano 13 083,50 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), a mianowicie:

- ♦ z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod budowę budynku sali gminastycznej z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą techniczną oraz budynku dydaktycznego z zespołem żywieniowym i infrastrukturą techniczną wraz z urządzeniami technicznymi, grunt klasy PsIII o powierzchni 0,87 ha, stanowiących część działki nr 754 położonej w Łączkach Kucharskich,
- ♦ z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod rozbudowę Zespołu Szkół w Niedźwizdzie Górnej o salę gimnastyczną wraz z urządzeniami technicznymi, grunt klasy RIIB o powierzchni 0,12 ha, stanowiących część działki nr 2021/1 położonej w Niedźwizdzie,
- ♦ z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod budowę obiektów małej architektury tj. trwałym osadzeniu nastopach fundamentowych w gruncie urządzeń sportowych i rekreacyjnych (plac zabaw dla dzieci i siłownia plenerowa), grunt klasy RIIBa o powierzchni 0,0325 ha, stanowiących część działki nr 388/10 położonej w Ropczycach,
- ♦ z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod budowę drogi łączącej ul. Mehoffera z ul. Skorodeckiego w obrębi planowanego osiedla w Ropczycach wraz z budową systemu odwodnienia oraz niezbędnym zabezpieczeniem infrastruktury technicznej, grunt klasy RIIBa o powierzchni 0,0541 ha w działkach nr: 377/27-0,0135 ha, 380/24 – 0,0212 ha, 381/10 – 0,0194 ha oraz RIIB o pow. 0,0501 ha w działce nr 393/20, położonych w Ropczycach.

**** Pozostała działalność, na plan 192 104,71 zł, wydano 192 104,71 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 192 104,71 zł, wykonano 192 104,71 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 3 478,16 zł, wykonano 3 478,16 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 188 626,55 zł, wykonano 188 626,55 zł.

Realizacja wydatków tego rozdziału, to wypłaty dla rolników dopłat do podatku akcyzowego z paliwa oraz koszty obsługi związane z tą wypłatą. Przyjęto 514 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki w kwocie 188 337,95 zł, pozostała kwota (2%) 3 766,76 zł przeznaczona została na koszty obsługi zadania.

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 6 562 122,32 zł, wydano 18 200,60 zł, co stanowi 0,28%, w tym:

**** Dostarczanie wody, na plan 12 054,00 zł, wydano 12 054,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: na plan 12 054,00 zł, wykonano 12 054,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 12 054,00 zł, wykonano 12 054,00 zł, z tego:
 - ◆ Zaopatrzenie w wodę terenów wiejskich w Ropczycach: na plan 12 054,00 zł, wykonano 12 054,00 zł.

Zaopatrzenie w wodę terenów wiejskich w Ropczycach

Projekt wodociągu dla kilkunastu budynków w Gnojnicy został uzgodniony na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Ropczycach oraz został uzgodniony branżowo w PSG Sp. z o.o. Jasło. W dniu 18.05.2018 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Zakończono prace projektowe i przekazano następujące opracowania tj. kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Współpracowano z Referatem PPR w zakresie dotyczącym możliwości pozyskania i przygotowania wniosku o dofinansowanie budowy sieci wodociągowej Lubzina - Łączki Kucharskie.

**** Pozostała działalność, na plan 6 550 068,32 zł, wydano 6 146,60 zł, z tego:**

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 6 051,60 zł, wykonano 6 051,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: na plan 6 544 016,72 zł, wykonano 95,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 6 544 016,72 zł, wykonano 95,00 zł, z tego:
 - ◆ Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce: na plan 6 544 016,72 zł, wykonano 95,00 zł.

W rozdziale wydatkowano na bieżące wydatki kwotę 6 051,60 zł jako dotację celową przekazaną w 2018 roku na podstawie Umowy o udzielenie dotacji celowej z dnia 15 lutego 2018 r. z budżetu Gminy Ropczyce na współfinansowanie kosztów poniesionych przez Gminę Miasta Dębica na opracowanie dokumentacji przetargowej Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III – Czysta energia, Działanie 3.1. Rozwój OZE – Projekty parasolowe. Umowa została spisana na podstawie Umowy partnerskiej z dnia 28 lutego 2017 r. na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce”. Zakres opracowania

dokumentacji obejmował: opis przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia oraz projektów umów z Wykonawcami w ramach w/w projektu. Mając na uwadze wspólne dobro mieszkańców Gminy Dębica i Gminy Ropczyce, dążąc do poprawy jakości powietrza, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, dywersyfikacji źródeł energii, a w konsekwencji poprawy życia mieszkańców poprzez instalacje urządzeń odnawialnych źródeł energii na/w nieruchomościach mieszkańców z terenu Gminy Miasta i Gminy Ropczyce w celu pokrycia zapotrzebowania na energię ciepłą i elektryczną wykorzystywaną na potrzeby własne gospodarstw domowych uczestników projektu, a mianowicie: kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych i kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą Gmina Ropczyce przystąpiła do realizacji projektu.

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 dofinansowanie zadania. Koszt projektu przypadający dla gminy Ropczyce to 6 489 610,72 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.

W dniach 9-10 maja zorganizowane zostały dwa spotkania z mieszkańcami – uczestnikami projektu, na spotkaniach tych przedstawiono postępy w realizacji projektu poinformowano również o możliwości składania ankiet na kotły na pellet przekazane w ilości 28 szt. przez Miasto Dębica.

8 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Dębicy podpisano umowy na dostawę i montaż instalacji solarnych oraz kotłów na biomasę w ramach projektu. Umowę podpisali Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak, Burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk oraz w imieniu wykonawcy wiceprezes firmy SANITO. Planowany termin realizacji tej części projektu sierpień – październik. Ogłoszono ponowny przetarg na wybór inspektorów na zadania dot. kotłów i kolektorów solarnych, termin otwarcia ofert 20 lipca br.

W dniu 5 lipca został ogłoszony drugi przetarg na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Otwarcie ofert planowane jest na 17 sierpnia 2018 roku, natomiast rozstrzygnięcie przetargu na przełomie września i października. Podpisywane są na bieżąco umowy użyczenia nieruchomości z mieszkańcami.

W dziale Transport i łączność, na plan 9 454 671,76 zł, wydano 1 045 023,65 zł, co stanowi 11,05%, w tym:

**** Drogi publiczne wojewódzkie, na plan 245 000,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 45 000,00 zł, wykonano 0,00 zł w tym:

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 45 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: na plan 200 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 200 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

♣ dotacje na inwestycje: na plan 200 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W wydatkach bieżących zaplanowano 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 polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 25+780 do km 26+580 oraz od km 26+600 do km 27+075 str. lewa w m. Łączki Kucharskie”, w wysokości 30 000,00 zł. Na w/w pomoc rzeczową Rada Miejska podjęła ostatecznie Uchwałę Nr XLVIII/479/18 dnia 5 lutego 2018 r.;

- 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 15 000,00 zł. Na w/w pomoc rzeczową Rada Miejska podjęła ostatecznie Uchwałę Nr LIII/520/18 dnia 28 maja 2018 r.;

W wydatkach majątkowych zaplanowano pomoc finansową jaką Rada Miejska w Ropczycach udzieliła podejmując dnia 22 grudnia 2017 r. Uchwałę Nr XLVI/461/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 200 000,00 zł, dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 26+610 do 27+075 str. lewa w m. Łączki Kucharskie”.

**** Drogi publiczne powiatowe, na plan 1 023 100,00 zł, wydano 98 751,00 zł, z tego:**

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 1 023 100,00 zł, wykonano 98 751,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 510 019,27 zł, wykonano 392 027,68 zł, z tego:
 - ♦ Budowa chodników przy drogach powiatowych: na plan 1 023 100,00 zł, wykonano 98 751,00 zł.

Rada Miejska w Ropczycach podjęła uchwałę w sprawie przejścia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi w związku z planowaną budową chodników przy następujących ulicach: Nr 1329R ul. Sucharskiego, Nr 1360R ul. Leśna, Nr 1328R ul. Wyszyńskiego jak również opracowaniem projektów na budowę chodników przy następujących drogach: Nr 1343R Gnojnica – Broniszów, Nr 1346R Niedźwiada p. wieś oraz Nr 1360R ul. Ogrodnicza. Po podjęciu stosownych uchwał zostało zawarte Porozumienie dotyczące czasowego zarządzania odcinkiem dróg powiatowych.

Ponadto zostało też przeprowadzone postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy na wykonanie zadania związanego z budową chodnika przy ulicy Sucharskiego w Ropczycach na odcinku o długości 310 mb. Koszt wykonania robót wyniósł 294 153,27 zł, na który została podpisana umowa.

Ponadto w I półroczu 2018 r. zostały zlecone do opracowania i zapłacone następujące dokumentacje projektowe:

a/ opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Ogrodniczej w Ropczycach, koszt opracowania **27 060,00 zł**,

b/ zapłata pozostałej części za opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyszyńskiego w Ropczycach, koszt opracowania **35 000,00 zł**, zapłata pozostałej części **20 000,00 zł**,

c/ opracowanie i zapłata dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Leśnej w Ropczycach, koszt opracowania i zapłata **25 000,00 zł**,

d/ zapłata za opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze powiatowej Gnojnica-Broniszów, koszt opracowania **8 241,00 zł**,

e/ zapłata za opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze powiatowej Niedźwiada - przez wieś, koszt opracowania **18 450,00 zł**,

f/ opracowanie i zapłata dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Ogrodnicza w Ropczycach, koszt opracowania **27 060,00 zł**.

**** Drogi publiczne gminne, na plan 7 013 371,76 zł, wydano 916 792,65 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 3 009 258,76 zł, wykonano 766 182,86 zł, w tym:

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 3 009 258,76 zł, wykonano 766 182,86 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 4 004 113,00 zł, wykonano 150 609,79 zł, w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 4 004 113,00 zł, wykonano 150 609,79 zł, z tego:

♦ Budowa, przebudowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Ropczyce: na plan 1 791 050,00 zł, wykonano 23 018,44 zł,

W ramach tych zadań zostały poniesione wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej pod przebudowę ul. Zielonej w Ropczycach, koszt dokumentacji **23 000,00 zł** oraz opłata za dzienniki budowy w wysokości **18,44 zł**.

♦ Przebudowa drogi gminnej Nr 107558R ul. Przemysłowa na odc. dł. 716 m: na plan 2 078 063,00 zł, wykonano 3,94 zł.

Źródła wydatków majątkowych na tym zadaniu to środki z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1 039 031,00 zł oraz środki własne Gminy w wysokości 1 039 032,00 zł.

Zadanie „**Przebudowa drogi gminnej nr 107558R ul. Przemysłowej na odc.dł. 716 m**”, w ramach Programu budowy i przebudowy dróg lokalnych złożono wniosek na przebudowę ul. Przemysłowej. Gmina Ropczyce za przedmiotowy wniosek w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 uzyskała dofinansowanie. Na dofinansowanie zawarto z Wojewodą Podkarpackim umowę Nr PRDG-36/2018 dnia 22.05.2018 r. Wg wniosku wartość całkowita zadania to wartość 2 078 062,31 zł, z czego pozyskane dofinansowanie **1 039 031,15 zł**.

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej zawarto umowę na wykonanie zakresu rzeczowego robót związanego z przebudową drogi gminnej ul. Przemysłowa z wykonawcą Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym S.A., 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1, na wartość **1 855 621,87 zł**. Źródła finansowania w/w zadania obejmuje: środki z budżetu państwa 869 050,00 zł, środki własne Gminy 986 571,87 zł. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany ostatecznie do 15 lipca 2018 r.

♦ Budowa drogi łączącej ul. Mehoffera z ul. Skorodeckiego w Ropczycach wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz niezbędnymi zabezpieczeniami infrastruktury technicznej – etap II: na plan 100 000,00 zł, wykonano 99 248,21 zł.

Wykonano nawierzchnię bitumiczną na drodze łączącej ul. Mehoffera z ul. Skorodeckiego w Ropczycach na odcinku o długości 155 mb za kwotę **99 248,21 zł**.

♦ Wydatki na zakupy inwestycyjne (wiaty przystankowe): na plan 35 000,00 zł, wykonano 28 339,20 zł.

Zakupione zostały wiaty przystankowe w ilości 6 sztuk, które zostały zamontowane w miejscowościach:

- Ropczyce ul. Św. Barbary - 1 wiata przystankowa 3 - modułowa Orion 2005 ST z cofniętym słupkiem o wartości 5 166,00 zł. Wiata o konstrukcji stalowej

ocynkowanej ogniowo, długość konstrukcji u podstawy 4013 mm, szerokość ścianki bocznej 983 mm, wysokość całkowita 2506 mm, malowana;

- Gnojnica Dolna - 1 wiata przystankowa 3 - modułowa Orion 2005 ST z cofniętym słupkiem o wartości 5 166,00 zł. Wiata o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, długość konstrukcji u podstawy 4013 mm, szerokość ścianki bocznej 983 mm, wysokość całkowita 2506 mm, malowana;
- Ropczyce ul. Kolejowa - 2 wiaty przystankowe 2 - modułowa Orion 2003 ST z cofniętym słupkiem o wartości jednostkowej 4 501,80 zł. Wiata o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, długość konstrukcji u podstawy 2963 mm, szerokość ścianki bocznej 983 mm, wysokość całkowita 2506 mm, malowana;
- Ropczyce ul. Sucharskiego - 1 wiata przystankowa 2 - modułowa Orion 2003 ST z cofniętym słupkiem o wartości jednostkowej 4 501,80 zł. Wiata o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, długość konstrukcji u podstawy 2963 mm, szerokość ścianki bocznej 983 mm, wysokość całkowita 2506 mm, malowana;
- Ropczyce ul. Leśna - 1 wiata przystankowa 2 - modułowa Orion 2003 ST z cofniętym słupkiem o wartości jednostkowej 4 501,80 zł. Wiata o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, długość konstrukcji u podstawy 2963 mm, szerokość ścianki bocznej 983 mm, wysokość całkowita 2506 mm, malowana.

** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 1 100 000,00 zł, wydano 0,00 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 100 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 100 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 800 000,00 zł na podstawie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „**Odbudowa mostu w ciągu drogi Niedźwiada – Kolawa (dz. nr ewid. 5564, 4080) w miejscowości Niedźwiada w km 0+201,70**”, w ramach promesy Nr DOLiZK-III-7741-4-90/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W I półroczu 2018 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 **157 194,00 zł**. Płatność w lipcu br.

2. W ramach bieżącego utrzymania wykonane zostało szereg robót remontowych związanych z przywróceniem obiektów oraz infrastruktury drogowej - 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.**

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 **47 128,83 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 około **172 384,09 zł.**

5. Wykonane zostało mechaniczne koszenie trawy przy użyciu kosiarki bijakowej i rotacyjnej na poboczach dróg gminnych, dojazdowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce za kwotę **18 059,76 zł.**

6. W celu poprawy bezpieczeństwa na ul. boczna S. Udzieli dokonano montażu barier ochronnych na odcinku o długości 60 m.b. za kwotę **11 439,00 zł.**

7. Zlecono opracowanie projektu remontu odcinka drogi gminnej od ul. Kolonia do drogi krajowej (na Komis) za kwotę **10 500,00 zł.**

8. Koszty bieżące administrowania Strefy Płatnego Parkowania wraz z opłatą za najem "budek" dla osób pobierających opłatę przez okres zimowy, zakupem rolek termicznych do drukarek oraz wykorzystywaną energią elektryczną wyniosły 21 071,75 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.

9. Wykonana została usługa sprzątania przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Ropczyce tj. 26 przystanków przy drodze krajowej i wojewódzkiej oraz 35 przystanków przy drogach powiatowych. Koszt utrzymania przystanków za okres od stycznia do czerwca wyniósł **23 976,00 zł.**

**** Pozostała działalność, na plan 73 200,00 zł, wydano 29 480,00 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 73 200,00 zł, wykonano 29 480,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 73 200,00 zł, wykonano 29 480,00 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 781 000,00 zł, wydano 106 620,47 zł, co stanowi 13,65%, w tym:

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 773 000,00 zł, wydano 106 607,87 zł,**
z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 43 000,00 zł, wykonano 28 470,43 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 43 000,00 zł, wykonano 28 470,43 zł.

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 730 000,00 zł, wykonano 78 137,44 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 730 000,00 zł, wykonano 78 137,44 zł, z tego:

- ♣ Wykup Gruntów na Różne Cele: na plan 730 000 ,00 zł, wykonano 78 137,44 zł.

W ramach wykupu gruntów nabyto odpłatnie 10 działek z przeznaczeniem na drogi w miejscowościach Gnojnica, Niedźwiada, Ropczyce oraz pod przepompownię w miejscowości Ropczyce-Pietrzejowa.

W ramach niniejszego działu zrealizowano również wydatki związane z wyceną nieruchomości, (zawarto 11 umów na sporządzenie wyceny gruntów, lokali do sprzedaży i przekształcenia wieczystego).

**** Pozostała działalność, na plan 8 000,00 zł, wydano 12,60 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 8 000,00 zł, wykonano 12,60 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 8 000,00 zł, wykonano 12,60 zł.

W ramach niniejszego działu koszenie trawy odbyło się na gminnych działkach o łącznej powierzchni 2,22 ha w miejscowościach:

- Brzezówka pow. 1,13 ha – stadion,
- Lubzina pow. 0,60 ha – przy budynku OSP, przedszkola i pomnika,
- Ropczyce pow. 0,20 ha – działka przy studni przy ul. Słonecznej, skarpy przy parkingach przy ul. Armii Krajowej i Viscardiego,
- Ropczyce-Chechły pow. 0,29 ha – przy Krzyżu III Tysiąclecia.

Płatność za koszenie zostanie dokonana w m-cu lipcu 2018 r.

W dziale Działalność usługowa, na plan 321 500,00 zł, wydano 146 463,07 zł,
co stanowi 45,56%, w tym:

**** Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 254 300,00 zł, wydano 117 683,79 zł,**
z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 251 100,00 wykonano 115 079,79 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 11 250,00 zł, wykonano 1 566,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 239 850,00 zł, wykonano 113 513,79 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie: na plan 3 200,00 zł, wykonano 2 604,00 zł.

W ramach niniejszego planu były ponoszone wydatki dotyczące m.in.: wykonania zmiany planu projektów o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w ilości 164 szt.

**** Zadania z zakresu geodezji i kartografii, na plan 50 200,00 zł, wydano 25 711,61 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 50 200,00 zł, wykonano 25 711,61 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 10 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 40 200,00 zł, wykonano 25 711,61 zł.

W ramach niniejszego planu były ponoszone wydatki dotyczące opracowania oraz przygotowywania dokumentacji geodezyjnej pod wykonanie opracowań geodezyjnych (podziały, sporządzanie map do wpsiu w księgach wieczystych) dla 19 działek o pow. 8 ha, pod wydzielenie w celu nabycia gruntu pod drogi.

**** Cmentarze, na plan 17 000,00 zł, wydano 3 067,67 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 17 000,00 zł, wykonano 3 067,67 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 17 000,00 zł, wykonano 3 067,67 zł.

W ramach wydatków m.in. wniesiono opłatę za zarządzanie Cmentarzem Komunalnym oraz przycięcie krzewów w kwocie 900,00 zł.

W dziale Administracja publiczna, na plan 10 118 603,88 zł, wydano 5 186 872,66 zł, co stanowi 52,16%, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie, na plan 514 734,00 zł, wykonano 277 576,93 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 514 734,00 zł, wykonano 277 576,93 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 501 191,00 zł, wykonano 267 033,93 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 12 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł;

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 1 543,00 zł, wykonano 1 543,00 zł.

Planowane 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 185 258,00 zł tj. w wielkości nieprzekraczającej 36%. Pozostała kwota 329 476,00 zł została zabezpieczona z dochodów własnych gminy.

** Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 267 960,00 zł, wykonano 127 900,94 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 13 200,00 zł, wykonano 2 356,56 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 13 200,00 zł, wykonano 2 356,56 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 254 760,00 zł, wykonano 125 544,38 zł.

Rada Miejska w Ropczycach licząca 21 radnych, w I półroczu 2018 roku, zebrała się na 9 sesjach, podejmując w głosowaniu większościowym, po rozpatrzeniu projektów – 56 uchwał. Na sesjach (z wyjątkiem 2 uroczystych) Burmistrz, składał sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami. Rada działa również przez komisje stałe. Komisje stałe Rady pełniąc funkcje opiniodawcze w szczególności odnośnie przedkładanych projektów uchwał Radzie Miejskiej oraz Komisja Rewizyjna dodatkowo realizując zadania kontrolne – pracowały na 21 posiedzeniach. W podziale na poszczególne komisje, liczba posiedzeń, przedstawia się to następująco: Komisja Rewizyjna 8, Komisja ds. oświaty, kultury i sportu 2, Komisja ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego 6, Komisja ds. zdrowia i porządku publicznego 3, Komisja ds. rolnictwa, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 2.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na zakup artykułów żywności w kwocie 541,56 zł, jako poczęstunki podczas obradów sesji Rady Miejskiej (np. woda, soki, herbata, kawa, ciastka, paluszki) i wydatki na usługę gastronomiczną w kwocie 1 200,00 zł, podczas uroczystej sesji RM w m-cu III/2018 r., na którą zostali zaproszeni różni dostojni goście. W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na opłatę licencji na program komputerowy, który jest wykorzystywany do obsługi zadań Rady Miejskiej.

** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 6 825 517,57 zł, wydano 3 489 435,47 zł, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 6 737 517,57 zł, wykonano 3 480 432,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 233 960,90 zł, wykonano 2 696 589,59 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 503 556,67 zł, wykonano 783 842,46 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 28 500,00 zł, wykonano 9 003,42 zł,

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 59 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 59 500,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na zakup artykułów żywności w kwocie 5 400,93 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.

W I półroczu 2018 r. w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudnionych było: w ramach robót publicznych **7 osób**, w tym:

- **5 etatów** na okres 6 miesięcy (umowa o pracę od 3 kwietnia 2018 r. do 2 października 2018 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 1800 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres 5 miesięcy;
- **2 etaty** na okres 6 miesięcy (umowa o pracę od 4 czerwca 2018 r. do 3 grudnia 2018 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 2000 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres 5 miesięcy.

Dla 9 osób wypłacono nagrody jubileuszowe za: 20 lat pracy 75% wynagrodzenia – 5 osób, 25 lat pracy 100% wynagrodzenia – 1 osoba, 35 lat pracy 200% wynagrodzenia – 3 osoby oraz 40 lat 300% wynagrodzenia – 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 dotyczącą 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 (7 983,87 zł), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (72 069,50 zł), podatek od nieruchomości w kwocie 276 132,06 zł.

W ramach pozostałych czynności mieszczą się pozycje:

- podróże służbowe - wydano 52 delegacje (w tym: krajowe 49 i 3 zagraniczne);
- szkolenia, konferencje, kursy pracowników Urzędu wraz z pochodnymi (13 894,95 zł) - 35 pracowników skierowano; wszyscy pracownicy odbyli zbiorowe szkolenie Akcji Kurierskiej i Stałego Dyżuru Burmistrza;
- badania lekarskie (wstępne, okresowe kontrolne – 34 osób, w tym badania wstępne dla 2 stażystów), poniesiono kwotę 4 700,00 zł;
- składki na PFRON w kwocie 15 693,00 zł;
- opłaty pocztowe; przesyłki listowe {9 248 sztuk, w tym przesyłki polecone 8 046 sztuk, przesyłki zwykłe 1 202 sztuk}, przesyłki listowe doręczone przez 4 gońców – osoby zatrudnione na umowę zlecenie {6 247 sztuk, w tym przesyłki polecone 5 837 sztuk, przesyłki zwykłe 410 sztuk};
- wydawano między innymi: dowody osobiste (wnioski złożone o dowód osobisty 1 683 szt., wydane dowody osobiste 1 740 szt., wydano 110 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,);
- nadano numery PESEL (nadano 15); usunięto niezgodności w rejestrze PESEL 370 szt.;
- wydano poświadczenia zameldowania na pobyt stały dla osób fizycznych i instytucji (104), zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego+emigracja (25), przemeldowanie w gminie (119), zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy + wymeldowanie (111).

W I półroczu 2018 r. złożono 166 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 2018 w ramach obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dokonano przetworzenia łącznie 627 wniosków dotyczących działalności gospodarczej,

w tym:

- zarejestrowania – 86,
- zmiany – 395,
- zawieszenia – 52,
- wznowienia – 29,
- wykreślenia – 65.

W I półroczu 2018 roku ***Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (IN)*** przeprowadził następujące działania:

• naprawa z wymianą zamka szafy metalowej (pancernej) służącej do przechowywania informacji niejawnych znajdującej się w kancelarii niejawnej Urzędu Miejskiego w Ropczycach.

***** Kwalifikacja wojskowa: na plan 100,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:***

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 100,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 100,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W I połowie 2018 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 2018 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 marcu 2018 r.

***** Promocja jednostek samorządu terytorialnego: na plan 230 375,80 zł, wydano 147 976,62 zł, z tego:***

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 230 375,80 zł, wykonano 147 976,62 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 26 250,00 zł, wykonano 22 750,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 204 125,80 zł, wykonano 125 226,62 zł.

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

1. Zorganizowano uroczystą sesję Rady Miejskiej z okazji 656 rocznicy nadania praw miejskich Ropczycom, z tej okazji zakupiono 3 statuetki z brązu ropczyckich sokołów przeznaczonych dla *Zasłużonych dla Ropczyc* wraz z oprawionymi dyplomami.
2. Zakupiono publikację albumową w ilości 200 sztuk autorstwa Józefa Ambrozowicza pt. *Tamten Pejzaż*.
3. Podczas oddania budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce został wydany folder promocyjny, wykonano akt erekcyjny wmurowany wraz z kamieniem węgielnym.
4. W maju z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego zorganizowano uroczystą sesję. Zakupione zostały okolicznościowe szklane statuetki dla 21 osób wyróżnionych za pracę na rzecz społeczności lokalnej.
5. Zakupiono teczki miękkie (etui) dla burmistrza oraz papier na zaproszenia i okolicznościowe adresy, dyplomy, koperty, papier firmowy oraz torby promocyjne format A4.
6. Przygotowana została umowa promocyjna z LUKS Lubzina oraz UKS SOKÓŁ jako reprezentacje gminne.
7. Zakupiono kartki wielkanocne na potrzeby samorządu.
8. Zakupiono publikacje książkowe na nagrody w konkursach organizowanych przez gminę Ropczyce.
9. Opracowano artykuły promujące działania samorządu i opublikowano w prasie lokalnej na podstawie podpisanej umowy promocyjnej (Reporter) oraz GC Nowiny.
10. Wydano folder w ilości 1.000 egz. *Ropczyce w hołdzie Józefowi Mehofferowi*.
11. Zakupiono 288 sztuk kubków promocyjnych z okazji odsłonięcia pomnika Józefa Mehoffera.
12. Zakupione zostały okolicznościowe graweriony od Samorządu Ropczyc.
13. Zakupione zostały ekskluzywne gadżety promocyjne na potrzeby Burmistrza.
14. Zamieszczono materiały promocyjne w przewodniku Szlakiem Cudów Podkarpacia.
15. Wykonano odlew z brązu pomnika urodzonego w Ropczycach Józefa Mehoffera.
16. Zorganizowano udział Samorządu Ropczyc w Ogólnopolskim Programie Promocji Regionów Samorządowa Marka Roku, w tym pokrycie kosztów pakietu działań wizerunkowo-promocyjnych.

**** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, na plan 1 034 779,14 zł, wydano 536 530,28 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 028 779,14 zł, wykonano 536 130,28 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 901 404,67 zł, wykonano 476 144,57 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 127 374,47 zł, wykonano 59 985,71 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 6 000,00 zł, wykonano 400,00 zł.

W ramach działu w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jst w kwocie 536 530,28 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 obsługiwanyom wspólną obsługę administracyjną, finansowo -

księgową i organizacyjną przedszkoli, szkół, gimnazjów i jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ropczyce.

**** Pozostała działalność, na plan 1 245 137,37 zł, wydano 607 452,42 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 172 737,37 zł, wykonano 96 452,42 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 86 000,00 zł, wykonano 76 007,31 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 86 737,37 zł, wykonano 20 445,11 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie na plan: 122 400,00 zł, wykonano 61 000,00 zł,

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 950 000,00 zł, wykonano 450 000,00 zł, w tym:

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: na plan 950 000,00 zł, wykonano 450 000,00 zł, z tego:
 - ♣ Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubzinie: na plan 285 000,00 zł, wykonano 230 692,30 zł,

W ramach rozdziału zaplanowano zgodnie z:

♦ Uchwałą Nr XLVI/458/17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 22 grudnia 2017 roku, wydatki dotyczące podwyższenia kapitału założycielskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ropczycach o kwotę 450 000,00 zł, w zamian za objęcie 900 udziałów po 500,00 zł każdy;

♦ Uchwałą 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 o kwotę 500 000,00 zł, w zamian za objęcie 1000 udziałów po 500,00 zł każdy.

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 5 510,00 zł, wydano 2 552,42 zł, co stanowi 46,32%, w tym:

**** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 5 510,00 zł, wydano 2 552,42 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 5 510,00 zł, wykonano 2 552,42 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 510,00 zł, wykonano 2 552,42 zł.

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

W dziale Obrona narodowa, na plan 2 000,00 zł, wydano 0,00 zł, co stanowi 0,00%, w tym:

**** Pozostałe wydatki obronne, na plan 2 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,**

z tego:

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.

Źródłem planowanych wydatków bieżących w kwocie 2 000,00 zł stanowi dotacja celowa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie przedsięwzięcia szkoleniowego jako ćwiczenia obronne pn. „Zgrywanie gminnego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa”.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 593 950,00 zł, wydano 234 026,70 zł, co stanowi 39,40%, w tym:

**** Komendy wojewódzkie Policji, na plan 15 000,00 zł, wydano 0,00 zł ,** z tego:

1) dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie: na plan 15 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano poniesienie wydatków na Fundusz Wsparcia Policji na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach jako udzielenie dotacji celowej zaplanowanej w Uchwale Nr LIV/528/18 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 22 czerwca 2018 roku, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie jednostki, w szczególności na częściowe sfinansowanie kosztów związanych z pracami remontowymi w budynku Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach. Środki zostały przekazane w miesiącu lipcu 2018 r.

**** Ochotnicze Straże Pożarne, na plan 555 950,00 zł, wydano 232 012,57 zł ,** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 269 950,00 zł, wykonano 145 666,64 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 42 000,00 zł, wykonano 20 210,08 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 227 950,00 zł, wykonano 124 456,56 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 286 000,00 zł, wykonano 86 345,93 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 286 000,00 zł, wykonano 86 345,93 zł, z tego:
 - ♣ Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubzinie: na plan 31 000,00 zł, wykonano 26 201,09 zł,
 - ♣ Projektowanie i modernizacja budynku OSP w Gnojnicy Woli: na plan 50 000,00 zł, wykonano 6 225,00 zł;
 - ♣ Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Okonin: na plan 150 000,00 zł, wykonano 50 634,84 zł,
 - ♣ Projektowanie i budowa budynku OSP w Małej: na plan 30 000,00 zł, wykonano 3 285,00 zł,

- ♣ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: na plan 25 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - Zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP na terenie Gminy Ropczyce: na plan 25 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Remont budynku OSP w Lubzinie

Zadanie zostało zakończone w 2017 r. W miesiącu styczniu 2018 r. zrealizowano zobowiązania z 2017 roku, z faktur wystawionych po zakończeniu robot.

Projektowanie i modernizacja budynku OSP w Gnojnicy Woli

Po przeprowadzeniu procedury zapytania ofertowego w dniu 14.02.2018 r. zawarto umowę z wybranym projektantem: „ARCHI - PROJEKT” Pracownia projektowa Maria Białek-Stec na przygotowanie dokumentacji dla wykonania przebudowy i rozbudowy budynku OSP w Gnojnicy Woli, za wynagrodzenie w wysokości 41 500,00 złotych brutto w terminie do 30.09.2018 r.

Po akceptacji przedłożonej przez projektanta koncepcji, złożono wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej, w dniu 11.05.2018 r. została wydana decyzja ustalenia warunków zabudowy dla przebudowy i rozbudowy budynku OSP Gnojnica Wola. Projekt zagospodarowania działki został uzgodniony na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym a następnie kompletowano dokumenty do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Okonin – etap I

Zawarto z PSG Jasło porozumienie określające warunki wykonania przebudowy sieci gazowej, kolidującej z planowaną do odbudowy wiatą.

Przygotowano i przesłano zapytanie ofertowe do potencjalnych wykonawców z prośbą o złożenie oferty na wykonanie przekładki sieci gazowej oraz na wykonanie utwardzenia terenu przed budynkiem OSP. W dniu 08.06.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą tj: Firmą Handlowo-Usługową Marcin Plezia, 39-100 Ropczyce, ul. Piłsudskiego 8A, za wynagrodzenie w wysokości 13 530,00 zł brutto, na przełożenie sieci gazowej.

Wyłoniony w wyniku zapytania ofertowego Wykonawca: Pan Grzegorz Ozga Firma Usługowo-Handlowa, 39-107 Niedźwiada 29b, wykonał utwardzenie terenu przed budynkiem OSP Okonin za wynagrodzenie w wysokości 13 855,64 zł brutto.

Ponadto przygotowano zakres rzeczowy robót dla odbudowy wiaty przy budynku i chodnika z kostki przy wiacie oraz wystąpiono z zapytaniem do potencjalnych wykonawców.

Projektowanie i budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej

Po przeprowadzeniu procedury zapytania ofertowego w dniu 29.01.2018 r. zawarto umowę z wybranym projektantem: „ARCHI-PROJEKT” Pracownia Projektowa Maria Białek – Stec, na przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy budynku OSP Mała, za wynagrodzenie w wysokości 21 900,00 złotych brutto, w terminie do 30.11.2018 r.

Po opracowaniu i akceptacji rozwiązań koncepcji oraz po złożeniu wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla budowy budynku OSP, w dniu 11.05.2018 r. została wydana decyzja ustalenia warunków zabudowy dla ww. inwestycji. Projektant przygotował i uzgodnił projekt zagospodarowania działki na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym,

przekazał projekt budowlany, a następnie wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

W rozdziale 75412 wydatkowano środki finansowe na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 2 246,94 zł, przeznaczonych dla druhów strażaków podczas ćwiczeń sportowo-pożarniczych OSP.

Informacja z zakresu pozostałych wydatków poniesionych na utrzymanie jednostek OSP w I półroczu 2018 r.

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

OSP Lubzina włączona do KSRG

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 3 strażaków.

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.

Przegląd zestawu hydraulicznego.

Zakup materiałów (filtry, zawór kulowy do działka, klamka) i przegląd samochodu MAN.

Naprawa opony przy samochodzie strażackim.

Wymiana dowodu rejestracyjnego samochodu strażackiego.

Organizacja zawodów gminnych.

Przewóz strażaków na konferencję do Warszawy dot. pożarnictwa.

Zakup sprzętu:

- akumulatory – 2 szt.
- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – 1 kpl.
- defibrylator – 1 szt.
- hełmy MDP – 2 szt.
- toporki MDP – 2 szt.
- pasy strażackie
- prądownica W 52 – 1 szt.
- wkładki do butów bojowych – 5 par
- ubranie koszarowe – 1 kpl.

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

OSP Ropczyce włączona do KSRG

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 6 strażaków.

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

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Przegląd przewodów kominowych.

Przegląd zestawu hydraulicznego.
Przegląd kompresora do napełniania butli.
Przegląd i konserwacja systemu selektywnego alarmowania.
Badania instalacji elektrycznej budynku.
Zapłata za energię elektryczną, ścieki i gaz.
Zakup lamp do samochodu Jelcz.
Naprawa koła przy samochodzie strażackim.
Doładowanie systemu selektywnego alarmowania.
Organizacja zawodów gminnych.
Przewóz strażaków na konferencję do Warszawy dot. pożarnictwa

Zakup sprzętu:

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – 1 kpl.
- defibrylator – 1 szt.
- zestaw do gaszenia kominów
- stoliki do remizy – 4 szt.
- buty bojowe – 1 para
- drabina – 1 szt.

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

OSP Ropczyce – Chechły

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.
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 i mienia.
Przegląd przewodów kominowych.
Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.
Badania instalacji elektrycznej budynku.
Zwiększenie mocy elektrycznej w budynku.
Przegląd i konserwacja systemu selektywnego alarmowania.
Doładowanie systemu selektywnego alarmowania.
Zapłata za energię elektryczną, wodę i ścieki.
Zakup materiałów budowlanych do remontu podłogi w remizie.
Zakup materiałów instalacyjnych.
Remont równoważni strażackiej.
Przyłącz pieca elektrycznego w remizie.
Organizacja zawodów gminnych.

Zakup sprzętu:

- mundurki MDP – 4 kpl.
- akumulator – 1 szt.
- żyłka i olej do kosiarki

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

OSP Ropczyce – Granice

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.
Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie MDP – zawody strażackie.
Ubezpieczenie budynku remizy i mienia.
Zapłata za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki.

Remont studzienki kanalizacyjnej.
Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 3 strażaków.
Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.
Badania instalacji elektrycznej budynku.
Regulacja pieca gazowego.
Wycena naprawy kosiarki.
Zakup szafek dla strażaków na zaplecze remizy.
Organizacja zawodów gminnych.

Zakup sprzętu:

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – 1 kpl.

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

OSP Ropczyce – Witkowice

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.
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.
Przegląd przewodów kominowych.
Badania elektryczne budynku.
Ogrzewanie do samochodu strażackiego.
Podgrzewacz do ciepłej wody.
Zapłata za wodę i ścieki.
Organizacja zawodów gminnych.

Zakup sprzętu:

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – 1 kpl.
- mundurki MDP
- łopaty – 3 szt.
- szpadle – 3 szt.
- szczotki do czyszczenia – 3 szt.
- ubranie koszarowe osp – 1 kpl
- klucz do hydrantów – 1 szt.
- klucz do nasad – 1 szt.
- drabina – 1 szt.
- uranie ochronne na szerszenie – 1 kpl.

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

OSP Niedźwiada

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.
Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 7 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.
Wycena naprawy piły.
Remont zaplecza remizy dla strażaków.

Cyklinowanie podłogi w remizie strażackiej.

Oznakowanie samochodu strażackiego numerami operacyjnymi.

Zakup sprzętu:

- akumulator- 1 szt.

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – 1 kpl.

- piła spalinowa – 1 szt.

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

OSP Mała

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 5 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.

Naprawa układu elektrycznego przy samochodzie strażackim Volkswagen

Materiały budowlano – wykończeniowe do remontu remizy.

Zapłata za gaz.

Organizacja zawodów gminnych.

Zakup sprzętu :

- rękawice strażackie – 2 pary

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – 1 kpl.

- mundur koszarowy dziecięcy – 2 kpl.

- najaśnica – stojak oświetleniowy – 1 st.

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

OSP Łączki Kucharskie

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 4 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 i gaz.

Zakup materiałów do wykonania wieszaków w zapleczu remizy dla strażaków.

Szafa na ubrania bojowe strażackie.

Zakup materiałów opatrunkowych do zestawu PSP R1.

Organizacja zawodów gminnych.

Zakup sprzętu :

- końcówki do liny przy samochodzie

- buty strażackie – 9 par

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

OSP Okonin

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.
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.
Zakup stołów i krzeseł na wyposażenie remizy.
Zakup naczyń (filiżanki, sztućce) na zaplecze dla strażaków.
Naprawa drzwi garażowych.
Organizacja zawodów gminnych.

Zakup sprzętu :

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – 1 kpl.

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

OSP Brzezówka

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.
Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 2 strażaków.
Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.
Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie budynku remizy.
Przegląd przewodów kominowych.
Badania elektryczne budynku.
Doładowanie systemu selektywnego alarmowania.
Zapłata za wodę, ścieki, gaz i energię elektryczną.
Zakup artykułów elektrycznych.
Naprawa Myjki ciśnieniowej.
Organizacja zawodów gminnych.
Organizacja 90-lecia OSP Brzezówka.

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

OSP Gnojnica Dolna

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.
Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 4 strażaków.
Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.
Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie budynku remizy.
Przegląd i konserwacja systemu selektywnego alarmowania.
Organizacja zawodów gminnych.

Zakup sprzętu :

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – 1 kpl.

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

OSP Gnojnica Wola

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.
Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 3 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.
Zapłata za energię elektryczną, gaz i wodę.
Zakup materiałów i naprawa samochodu Jelcz.
Materiały budowlane – wykończeniowe do remontu remizy.
Organizacja zawodów gminnych.

Zakup sprzętu:

- akumulator – 1 szt.
- mundurki MDP – 4 kpl.
- mundur strażacki – 1 kpl.

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

**** Obrona Cywilna, na plan 10 000,00 zł, wydano 0,00 zł, w tym :**

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

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 10 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

**** Zarządzanie kryzysowe, na plan 13 000,00 zł, wydano 2 014,13 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 13 000,00 zł, wykonano 2 014,13 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 13 000,00 zł, wykonano 2 014,13 zł.

W ramach rozdziału znajdują się następujące wydatki dotyczące m.in.: opieka serwisowa systemu powodziowego stacji pomiarowej SP048 zlokalizowanego na rzece Wielopółka w miejscowości Okonin oraz stacji pomiarowej opadu atmosferycznego SO003 zainstalowanej w Niedźwiadzie Górnej na budynku Zespołu Szkół w kwocie 2 014,13 zł.

W dziale Obsługa długu publicznego, na plan 673 000,00 zł, wydano 304 137,76 zł, co stanowi 45,19%, w tym:

**** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, na plan 650 000,00 zł, wydano 304 137,76 zł, z tego:**

1) obsługa długu publicznego: na plan 650 000,00 zł, wykonano 304 137,76 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 – 166 018,14 zł,
- Bank Pocztowy Nowy Sącz – 24 151,08 zł,
- BRE Bank Rzeszów – 17 887,83 zł,
- Getin Noble Bank S.A. Warszawa – 47 992,65 zł,

- Bank BPS Warszawa – 48 088,06 zł.

**** Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, na plan 23 000,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:**

1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: na plan 23 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W rozdziale zabezpieczono kwotę 23 000,00 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”.

W dziale Różne rozliczenia, na plan 368 250,00 zł, wydano 0,00 zł, w tym:

**** Rezerwy ogólne i celowe,** na plan 368 250,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 368 250,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 368 250,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna: na plan 73 250,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego: na plan 295 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 42 036 759,11 zł, wydano 19 186 716,99 zł, co stanowi 45,64%, w tym:

**** Szkoły podstawowe,** na plan 22 788 012,44 zł, wydano 9 959 968,04 zł, z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 18 573 157,65 zł, wykonano 9 459 729,39 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 16 469 578,66 zł, wykonano 8 343 775,04 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 103 578,99 zł, wykonano 1 115 954,35 zł,

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 6 711,42 zł, wykonano 5 234,93 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 342 143,37 zł, wykonano 148 014,78 zł,

4) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 3 866 000,00 zł, wykonano 346 988,94 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 3 866 000,00 zł, wykonano 346 988,94 zł, z tego:
 - ♣ Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej przy Zespołach Szkół na terenie Gminy Ropczyce: na plan 19 000,00 zł, wykonano 34,50 zł;

- ♣ Projektowanie i budowa hali sportowej przy ZS Nr 1 w Ropczycach: na plan 2 530 00,00 zł, wykonano 14,51 zł;
- ♣ Budowa Szkoły Podstawowej w Brzezówce: na plan 847 000,00 zł, wykonano 319 865,42 zł;
- ♣ Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Ropczyce – Witkowice: na plan 30 000,00 zł, wykonano ,00 zł;
- ♣ Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Małej: na plan 440 000,00 zł, wykonano 27 074,51 zł.

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

Przygotowano i przekazano do Referatu Zamówień Publicznych wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania: na wykonanie boisk o nawierzchni poliuretanowej i o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej na Os. Chechły w Ropczycach. Z uwagi na to, że najkorzystniejsza oferta przekraczała znacznie kwotę jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zadania przetarg został unieważniony.

Zawarto porozumienie z PSG Jasło dotyczące warunków wykonania przebudowy sieci gazowej kolidującej z projektowanym boiskiem oraz przygotowano i wysłano do potencjalnych wykonawców zapytanie dotyczące wykonania przebudowy sieci gazowej kolidującej z projektowanym boiskiem przy Szkole Podstawowej na Osiedlu Chechły.

W dniu 25.06.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą tj: Firmą Handlowo-Usługową Marcin Plezia, 39-100 Ropczyce, ul. Piłsudskiego 8A, na kwotę 16 605,00 zł brutto na wykonanie przebudowy sieci gazowej.

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

Przygotowano i przekazano do Referatu Zamówień Publicznych wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania. W dniu 18.05.2018 r. zawarto umowę na realizację zadania z wybranym w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcą: FHUP „DOMREX” Jacek Rupa z siedzibą 37-114 Białobrzegi 3g, za wynagrodzenie w wysokości 7 100 000,00 zł w terminie do 31.12.2019 r.

W dniu 23.05.2018 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W I półroczu 2018 r. Wykonawca wykonał przebudowę sieci wod-kan kolidującej z zaprojektowaną halą, roboty rozbiórkowe sali gimnastycznej.

Równolegle prowadzono postępowania o udzielenie zamówienia na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej oraz na nadzór autorski.

Budowa Szkoły Podstawowej w Brzezówce

Przygotowano i przekazano do Referatu Zamówień Publicznych wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację II etapu zadania (stan surowy zamknięty budynku). Z wybranym w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcą - Firma Usługowo-Handlowa „KRIS-BUD” Krzysztof Leszczak Gbiska 40A, 38-100 Strzyżów w dniu 16.02.2018 r. zawarto umowę na realizację zadania za wynagrodzenie w wysokości 748 135,88 zł brutto w terminie do 30.09.2018 r.

W I półroczu 2018 r. Wykonawca wykonał fundamenty, ściany I kondygnacji, strop nad parterem, ściany II kondygnacji i rozpoczął wykonanie stropu nad II kondygnacją.

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

Dla zapewnienia niezbędnej bazy i odpowiednich warunków nauczania dla coraz liczniejszej grupy uczniów szkoły podstawowej z terenu Os. Witkowice i Os. Pietrzejowa w Ropczycach rozpatrywano z udziałem zainteresowanych koncepcje rozwiązań. Dla akceptowanego społecznie rozwiązania budowy nowej szkoły w sąsiedztwie budynków DK i OSP Ropczyce-Witkowice podjęto starania o nabycie niezbędnej dla wybudowania szkoły działki.

Przygotowano zapytanie ofertowe i wystąpiono do potencjalnych projektantów o złożenie oferty. W dniu 29.06.2018 r. zawarto umowę z firmą: PROJ-BUD Biuro Projektowo-Budowlane Sebastian Stec Sędziszów Młp., Os. Młodych 18/59 na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego budynku szkoły podstawowej z salą gimnastyczną, stołówką i świetlicą na działce sąsiadującej z DK i OSP Witkowice za wynagrodzenie 146 370,00 zł brutto w terminie do 30.07.2019 r.

Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Małej

Przygotowano i przekazano do Referatu Zamówień Publicznych wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania.

Z wybranym w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcą - Firma Remontowo-Budowlana „ASBUD” Andrzej Stasiowski, Glinik 2a, 39-106 Łączki Kucharskie w dniu 09.03.2018 r. zawarto umowę na realizację zadania, za wynagrodzenie w wysokości 437 963,12 zł brutto w terminie do 31.08.2018 r.

W I półroczu 2018 r. Wykonawca wykonał ściany kolankowe i wieńce żelbetowe na ścianach zewnętrznych. Wymurował ściany szczytowe i fronty lukarn, rozpoczął montaż drewnianej konstrukcji więźby dachowej.

W rozdziale **80101** źródłem wydatków m.in. jest 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.531.8.136.2017 dnia 16 kwietnia 2018r. z Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie na kwotę dofinansowania 84 000,00 zł.

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. Szkoły i zespoły szkół z naszej gminy, wzięły udział w programie pozyskiwaniu środków na doposażenie bibliotek szkolnych w ciekawe pozycje literatury dla dzieci i młodzieży. Ostatecznie środki z dotacji celowej na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa otrzymały:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - 12 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 12 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 12 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gnojnicy Woli – 4 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Małej – 4 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Lubzinie – 12 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Łączkach Kucharskich – 4 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Dolnej – 12 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Górnej – 12 000,00 z.

Koszt zadania doposażenia bibliotek wyniesie 105 000,00 zł, z czego kwota przyznanej dotacji celowej to 84 000,00 zł, natomiast środki z budżetu gminy stanowią 21 000,00 zł. Główne założenia projektu to:

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

**** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 1 950 042,72 zł, wydano 951 454,11 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 907 986,56 zł, wykonano 933 712,33 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 636 172,19 zł, wykonano 788 735,44 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 271 814,37 zł, wykonano 144 976,79 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 42 056,16 zł, wykonano 17 741,88 zł.

**** Przedszkola , na plan 5 182 416,90 zł, wydano 2 694 244,30 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 4 307 427,04 zł, wykonano 2 355 528,97 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 3 577 458,71 zł, wykonano 1 920 012,44 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 729 968,33 zł, wykonano 435 516,53 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 835 604,94 zł, wykonano 327 018,97 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 39 384,92 zł, wykonano 11 696,36 zł,

W ramach rozdziału dokonywane są również wydatki zgodnie z ustawą o systemie oświaty, dotyczące obciążania kosztami wychowania przedszkolnego za uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce a uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych publicznych i niepublicznych na terenie innych Gmin. W I półroczu 2018 r. wydatkowano na ten cel łącznie kwotę **358 572,36 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 74 759,86 zł (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 31 553,39 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 241 790,91 zł;
- ♦ Wydatki dotyczące dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, a mianowicie Niepubliczne Przedszkole „Wesołek” w kwocie 8 691,45 zł;

♦ dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Ochronka) – 1 776,75 zł, zgodnie z założeniami gminnego programu Karta 3+.

**** Gimnazja, na plan 4 326 693,00 zł, wydano 2 302 444,30 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 4 240 899,43 zł, wykonano 2 266 874,08 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 3 744 539,55 zł, wykonano 1 994 391,74 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 496 359,88 zł, wykonano 272 482,34 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 85 793,57 zł, wykonano 35 570,22 zł.

**** Dowożenie uczniów do szkół, na plan 394 490,95 zł, wydano 177 753,07 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 306 922,95 zł, wykonano 141 259,33 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 29 039,26 zł, wykonano 11 925,01 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 277 883,69 zł, wykonano 129 334,32 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 87 568,00 zł, wykonano 36 493,74 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 1 717 206,30 zł, wydano 878 375,49 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 713 906,30 zł, wykonano 877 997,34 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 532 151,94 zł, wykonano 777 607,68 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 181 754,36 zł, wykonano 100 389,66 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 3 300,00 zł, wykonano 378,15 zł.

W ramach rozdziału wydatki dotyczą bieżącej działalności **Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ropczycach**. W I półroczu 2018 roku do Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ropczycach uczęszczało 184 uczniów. Zatrudnionych było 31 nauczycieli (25,68 etatu) oraz 3 osoby administracji i obsługi (2,75 etatu). Szkoła Muzyczna prowadzi działania edukacyjne w zakresie nauki gry na instrumentach oraz umuzykalnienia dzieci i młodzieży.

**** Inne formy kształcenia osobno niewymienione, na plan 214 670,00 zł, wydano 102 324,50 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 214 670,00 zł, wykonano 102 324,50 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 214 670,00 zł, wykonano 102 324,50 zł.

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

**** Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 190 004,00 zł, wydano 50 322,60 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 190 004,00 zł, wykonano 50 322,60 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 190 004,00 zł, wykonano 50 322,60 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 2 384 367,15 zł, wydano 1 071 422,84 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 359 367,15 zł, wykonano 1 060 764,13 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 090 134,43 zł, wykonano 565 240,15 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 269 232,72 zł, wykonano 495 523,98 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 25 000,00 zł, wykonano 10 658,71 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 341 483,01 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 3,24 etatu
- SP 5** – zatrudnienie wynosiło 5,00 etatu
- ZS GD** – zatrudnienie wynosiło 3,50 etatu
- SP M** – zatrudnienie wynosiło 2,26 etatu
- PP 1** – zatrudnienie wynosiło 5,63 etatu
- PP 2** – zatrudnienie wynosiło 4,00 etatu
- PP L** – zatrudnienie wynosiło 2,00 etatu
- ZS 5** – zatrudnienie wynosiło 3,00 etatu.

Łącznie w I półroczu 2018 roku zatrudnienie na stołówkach wynosiło 28,63 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 20 196,47 zł, wydano 12 971,69 zł,**

z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 19 929,10 zł, wykonano 12 804,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 19 102,41 zł, wykonano 12 184,27 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 826,69 zł, wykonano 620,00 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 267,37 zł, wykonano 167,42 zł.

**** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, na plan 767 152,19 zł, wydano 401 293,29 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 754 940,06 zł, wykonano 395 957,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 719 374,10 zł, wykonano 369 030,75 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 35 565,96 zł, wykonano 26 926,37 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 12 212,13 zł, wykonano 5 336,17 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 II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, na plan 110 847,98 zł, wydano 43 500,20 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 107 314,15 zł, wykonano 42 163,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 107 314,15 zł, wykonano 42 163,83 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 3 533,83 zł, wykonano 1 336,37 zł.

**** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na plan 295 121,43 zł, wydano 0,00 zł,**
w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 295 121,43 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 295 121,43 zł, wykonano 0,00 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.3111.1.94.2018 z dnia 30.05.2018 r. Wsparcie finansowe z budżetu państwa wynosi kwotę 295 121,43 zł **(80153)**.

W roku szkolnym 2018/2019 bezpłatne podręczniki otrzymają uczniowie:

- klas - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII szkoły podstawowej,
- klas - III dotychczasowego gimnazjum.

**** Pozostała działalność, na plan 1 695 537,58 zł, wydano 540 642,56 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 826 718,33 zł, wykonano 286 895,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 506 317,79 zł, wykonano 42 963,97 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 320 400,54 zł, wykonano 243 931,68 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 49 401,00 zł, wykonano 14 586,00 zł,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 819 418,25 zł, wykonano 239 160,91 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 2 627,23 zł na drobne 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.

W ramach działu Oświata i wychowanie w ciągu I półrocza 2018 roku zrealizowano następujące zadania remontowe:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropczycach	
a) wymiana rynien, rur spustowych i obróbki blacharskie	4 429,23
razem:	4 429,23
2. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Ropczycach	
a) wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej	1 660,50
b) remont pokrycia dachowego papą termozgrzewalną	4 649,40
razem:	6 309,90
3. Przedszkole Publiczne w Lubzinie	
a) remont nowego oddziału przedszkolnego ze środków gminnych	81 595,39
b) remont nowego oddziału przedszkolnego ze środków Funduszu Europejskiego	36 844,39
razem:	118 439,78

W ramach rozdziału realizowane są projekty unijne, a mianowicie:

„Erasmus+” Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży i sportu na lata 2014 – 2020, pn.: „ERASMUS 015783”, realizowany przez Zespół Szkół w Lubzinie. **Zespół Szkół w Lubzinie** w latach 2015-2017 realizuje projekt "S/he is Equal in Europe" w ramach programu Erasmus+. Polegający na **międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, władz oświatowych i innych organizacji** zajmujących się edukacją szkolną. Od 01.09.2015 roku Zespół Szkół w Lubzinie rozpoczął w ramach projektu współpracę z 8 krajami (Bułgaria, Finlandia, Grecja, Włochy, Portugalia, Rumunia, Hiszpania i Turcja). Główny cel projektu to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Uczniowie w ramach działań projektowych poznają również kraje partnerskie, pod względem historycznym, geograficznym i kulturowym. Klub Erasmusa działający w szkole w Lubzinie liczy 18 członków. Dzieci pracują pod opieką 3 nauczycieli ze szkoły. Wydatki na program „Erasmus+” finansowane są z udziałem środków bezzwrotnych pochodzących z UE.

W Roku 2018 zostały zrealizowane wydatki związane z promocją realizowanego zadania: „S/he's Equal in Europe” w ramach programu Erasmus + zostały zakupione materiały służące do promocji projektu: tablica biała sucha ścierna – 520,00 zł, laptop i słuchawki – 3 923,30zł, gadżety reklamowe z logo Erasmus + i pamięć USB – 595,72 zł. W 2018 r. wydatkowano na ten cel kwotę 5 039,02 zł.

„Przedszkole na dobry start” Od 1 sierpnia 2017 r. **Zespół Szkół w Niedźwiadzie Dolnej** (obecnie Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Dolnej) realizuje projekt „Przedszkole na dobry 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 15 dodatkowych miejsc przedszkolnych w oddziale przedszkolnym w Niedźwiadzie Dolnej dla dzieci w wieku 3 - 6 lat. Projekt zapewnia realizację dodatkowych specjalistycznych zajęć logopedycznych i zajęć rozwijających umiejętności społeczno - emocjonalne dla 40 dzieci w okresie od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r. W ramach projektu zatrudnionych była 1 osoba obsługi (1 etat) i 2 nauczycieli (20/25 etatu).

Na realizację projektu w 2018 roku zaplanowana została kwota 154 687,50 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 131 484,37 zł,
- wkład własny 23 203,13 zł.

W ciągu I półrocza 2018 r. na realizację projektu wydatkowano kwotę 93 885,58 zł.

„Planeta UŚMIECHU” Od 1 czerwca 2017 r. **Zespół Szkół Nr 4 w Ropczycach** (obecnie Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ropczycach) realizuje projekt „Planeta UŚMIECHU”, 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 25 dodatkowych miejsc przedszkolnych w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół Nr 4 w Ropczycach dla dzieci w wieku 3-6 lat. Projekt zapewnia realizację dodatkowych specjalistycznych zajęć muzyczno-artystycznych i zajęć rozwijających umiejętności społeczne dla 25 dzieci w okresie od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r. W ramach projektu zatrudnionych będzie 1 osoba obsługi (1 etat) i 2 nauczycieli (1 etat) i (20/25 etatu).

Na realizację projektu w 2018 roku zaplanowana została kwota 169 337,50 zł w tym:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 143 936,87 zł,

- wkład własny 25 400,63 zł.

W ciągu I półrocza 2018 r. na realizację projektu wydatkowano kwotę 103 391,92 zł.

„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 będzie 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.

Na realizację projektu w 2018 roku zaplanowana została kwota 176 284,60 zł w tym:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 149 841,91 zł,
- wkład własny 26 442,69 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 będzie 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.

Na realizację projektu w 2018 roku zaplanowana została kwota 148 552,75 zł w tym:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 126 269,83 zł,
- wkład własny 22 282,92 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 będzie 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.

Na realizację projektu w 2018 roku zaplanowana została kwota 165 516,88 zł w tym:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 140 689,35 zł,
- wkład własny 24 827,53 zł.

W ciągu I półrocza 2018 r. na realizację projektu wydatkowano kwotę 36 844,39 zł.

W dziale Ochrona zdrowia, na plan 396 481,42 zł, wydano 236 632,79 zł, co stanowi 59,68%, w tym:

**** Lecznictwo stomatologiczne, na plan 2 625,00 zł, wydano 2 625,00 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 625,00 zł, wykonano 2 625,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 625,00 zł, wykonano 2 625,00 zł.

Wydatki dotyczą uregulowania zobowiązań z 2017 roku kosztów obsługi bezpłatnego leczenia stomatologicznego dzieci ze szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Ropczyce, na podstawie podpisanych umów ze stomatologami na okres od 01.07.2017 r. do 31.12.2018 r.

**** Zwalczanie narkomanii, na planowane 45 000,00 zł, wydano 38 797,87 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 10 000,00 zł, wykonano 7 297,87 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 10 000,00 zł, wykonano 7 297,87 zł,

3) dotacje na zadania bieżące: na plan 35 000,00 zł, wykonano 31 500,00 zł.

**** Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na planowane 338 856,42 zł, wydano 185 209,92 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 39 856,42 zł, wykonano 7 009,92 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 31 856,42 zł, wykonano 7 009,92 zł,

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 295 000,00 zł, wykonano 175 000,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 4 000,00 zł, wykonano 3 200,00 zł.

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

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

W rozdziale wydatki dotyczą partycypacji w kosztach realizacji zadań na podstawie Porozumienia zawartego dnia 27 grudnia 2017 r. 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 połowie 2018 r.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła działalność profilaktyczno-edukacyjną oraz informacyjną dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich na terenie gminy Ropczyce. Kwoty przeznaczone na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i były zgodne z budżetem, wykorzystane zostały na dotacje celowe oraz realizację programów profilaktyki.

Do budżetu gminy w I półroczu 2018 roku za korzystanie z zezwoleń na alkohole zgodnie z wyliczeniem i oświadczeniami składanymi przez przedsiębiorców wpłynęła kwota **296 658,14 zł** na plan 360 000,00 zł, co daje 82,41%. Z planu przeznaczona na dotacje celowe kwotę: 295 000,00 zł - alkohole, 35 000,00 zł – narkomania oraz kwotę 53 856,42 zł przeznaczono na działalność profilaktyczną GKRPA oraz na programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

W I półroczu 2018 r. z zaplanowanej kwoty 53 856,42 zł, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczyła ogółem kwotę 17 869,25 zł, w tym na programy profilaktyczne w szkołach 11 999,87 zł. 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 „Bezpieczeństwo przede wszystkim”, na ten cel wydatkowano kwotę 2 000,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzie Dolnej prowadziła program „Jestem odpowiedzialny, promuję zdrowy styl życia z dala od nałogów i zawsze stawiam na rodzinę, pokaz przyjęcia bezalkoholowego”, na ten cel wydatkowano kwotę 1 500,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzie Górnej prowadziła program „Uczymy się o uzależnieniach”, na ten cel wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, oraz program „Porozmawiajmy o uzależnieniach” na ten cel wydatkowano kwotę 1 000,00 zł,
- 4) Zespół Szkół Nr 5 w Ropczycach prowadził program „Znajdź swój styl – zdrowo żyj! młodzi bez uzależnień”, na ten cel wydatkowano kwotę 1 500,00 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ropczycach prowadziła program „Aktywnie i zdrowo. Pasje zamiast uzależnień”, na ten cel wydatkowano kwotę 1 500,00 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa w Małej prowadziła program profilaktyczny pn. „Młodość bez używek”, na ten cel wydatkowano kwotę 1 999,87 zł,
- 7) Szkoła Podstawowa w Gnojnicy Woli prowadziła program profilaktyczny „Stawiam na dobre relacje rówieśnicze”, na ten cel wydatkowano kwotę 1 000,00 zł.

Ponadto zakupiono książki o tematyce uzależnień jak również współczesnych zagrożeń i patologii społecznych na kwotę 667,00 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”. Konferencja ta została poprowadzona przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ropczycach na ten cel wydatkowano kwotę 798,00 zł.

Prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach miało na celu uświadomienie młodzieży skutków spożywania alkoholu i innych używek, na czym polega uzależnienie, jak powstają uzależnienia, co to są środki psychoaktywne. Jak wynika z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół prowadzone programy cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci

i młodzieży szkolnej jak również dorosłych. Akcje profilaktyczne przeprowadzone zostały w szkołach na terenie naszej gminy. Szkoła jest ważnym miejscem działań profilaktycznych, a jej głównym celem jest dbałość o wszechstronny rozwój wychowanków, na miarę ich możliwości oraz przygotowanie ich do codziennego życia. Cel pierwszy to propagowanie zdrowego stylu życia w zgodzie ze sobą bez uzależnień oraz przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym. Cel drugi programów profilaktycznych to dostarczenie wiedzy uczniom, rodzicom na temat używek oraz zawartych w nich substancji szkodliwych dla zdrowia i ich wpływ na organizm człowieka. Podejmowane przedsięwzięcia skupiały się na kształtowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich, rozwijaniu zachowań sprzyjających zdrowieniu i bezpieczeństwu własnemu 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.

W I półroczu 2018 r., przeprowadzono kontrolę w siedmiu 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 2018 r. roku zaopiniowano 31 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu, odbyło się 6 posiedzeń Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na ten cel wydatkowano kwotę 3 200,00 zł.

Rozpatrywano i motywowano osoby do podjęcia leczenia, wniosków o leczenie wpłynęło 33, w tym 4 osób skierowano na przymusowe leczenie, na ten cel wydatkowano kwotę 1 204,38 zł., pozostałe osoby dobrowolnie wyraziły zgodę podjęcia leczenia w zakładach stacjonarnych, niestacjonarnych, grupach samopomocowych AA, AI - Anon itp.

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

Prowadzony jest też Klub Abstynenta z punktem konsultacyjnym. W klubie spotykają się grupy samopomocowe oraz są bezpłatne dyżury dla osób, które potrzebują wsparcia i pomocy. Prowadzono też wiele innych spotkań profilaktyczno - integracyjnych. W klubie prowadzono wiele programów profilaktycznych integrujących osoby uzależnione ze środowiskiem lokalnym.

Na zadanie pn. **„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”** wpłynęło 27 ofert, wszystkie otrzymały dofinansowanie w ramach **85154 § 2820**.

Kwota przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wynosiła – **275 000,00 zł**.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Tytuł zadania</i>	<i>Kwota przyznana</i>
-------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

1.	Stowarzyszenie Akademia Tenisa Stołowego BINGO	„Dzień dziecka z ATS BINGO oraz Mikołajki 2018 – rodzinne pograjmy w tenisa stołowego”	1 000,00 zł
2.	Fundacja „Pro Alia”	„Czas na aktywność”	1 000,00 zł
3.	Klub Abstynenta „PRO-FUTURO”	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	9 000,00 zł
4.	Klub Siatkarski „BŁĘKITNI” Ropczyce	„Nie piję alkoholu - gram w siatkówkę”	50 000,00 zł
5.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Masz wybór - jesteś świadomy! Nie pij alkoholu.”	6 000,00 zł
6.	Ludowy Klub Sportowy „INTER”	„W zdrowym ciele - zdrowy duch. Piłka nożna jako przeciwwaga dla alkoholu”	14 000,00 zł
7.	Ludowy Klub Sportowy „ŁOPUCHOWA”	„Zajęcia dla mieszkańców gminy Ropczyce związane z ochroną zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	9 000,00 zł
8.	Ludowy Klub Sportowy „STRAŻAK” Lubzina	„Alkohol nie dla piłkarza”	8 000,00 zł
9.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LUBZINA”	„Lepsze sporty na arenie niż picie i palenie”	23 000,00 zł
10.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnicza Wola	„Trenuje sumo i zapasy – nie piję alkoholu i nie biorę narkotyków”	14 000,00 zł
11.	Miejski Klub Sportowy „BŁĘKITNI” Ropczyce	„Wole piłkę niż alkohol”	66 000,00 zł
12.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki FALA Ropczyce	„Rekreacja w wodzie przeciw patologiom”	10 000,00 zł
13.	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA pw. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W ROPCZYCACH	„Wstań, Góry czekają zostaw za sobą uzależnienia”	3 000,00 zł
14.	Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	1 500,00 zł
15.	Oddział PTTK w Ropczycach	„Organizacja zajęć dla młodzieży Gminy Ropczyce poprzez propagowanie turystyki aktywnej jako alternatywy dla uzależnień alkoholowych”	2 000,00 zł
16.	Stowarzyszenie na Rzecz Wsi Niedźwiada	„Bierzemy kurs na zdrowie”	1 500,00 zł
17.	Stowarzyszenie	„Dbam o własne zdrowie”	5 000,00 zł

	Przyjaciół Niedźwiady Dolnej		
18.	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej	„Organizowanie wypoczynku i wyjazdów krajoznawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, niepełnych i wielodzietnych”	5 000,00 zł
19.	Stowarzyszenie „RÓWNAĆ SZANSE”	„Nie pij - zachowaj trzeźwy umysł!”	2 000,00 zł
20.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Inicjatyw Twórczych	„W zdrowym ciele zdrowy duch”	1 000,00 zł
21.	Szkolny Klub Biegowy „Strusia Pędziwiatra” w Niedźwiadzie Górnej	„Piękny jest człowiek robiący coś z pasją”	1 000,00 zł
22.	Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	„Rozwijanie pasji sportowych u dzieci sposobem ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	14 000,00 zł
23.	Uczniowski Klub Sportowy „CZEKAJ” Ropczyce	„Sport alternatywą dla alkoholu”	4 000,00 zł ZREZYGNOWAŁ
24.	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” Ropczyce	„Jak sport - to nie alkohol”	4 000,00 zł
25.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Ropczycach	„Gram w siatkówkę - alkohol nie dla mnie”	5 000,00 zł
26.	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	„Wszyscy tu zasadę mamy, że nałogom złapać się nie damy. Ćwiczymy, gramy i biegamy – o kondycję zawsze dbamy.”	12 000,00 zł
27.	Uczniowski Klub Sportowy w Małej	„STOP alkohol”	3 000,00 zł
SUMA:			275 000,00 zł

Na zadanie pn. „**Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce**”, wpłynęło 17 ofert, wszystkie otrzymały dofinansowanie w ramach **85153 § 2820**.

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

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa stowarzyszenia</i>	<i>Tytuł zadania</i>	<i>kwota przyznana</i>
1.	Stowarzyszenie Akademia Tenisa Stołowego BINGO	„Tenis stołowy moim dopalaczem”	500,00 zł

2.	Klub Siatkarski „BŁĘKITNI” Ropczyce	„Gram w siatkówkę – nie biorę narkotyków”	5 000,00 zł
3.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Pomagamy młodzieży poznawać świat bez narkotyków”	2 000,00 zł
4.	Ludowy Klub Sportowy „INTER”	„Żyjemy zdrowo – bawimy się bezpiecznie, Piłka nożna rozrywka wolna od narkotyków”	3 000,00 zł
5.	Ludowy Klub Sportowy „ŁOPUCHOWA”	„Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce”	2 000,00 zł
6.	Ludowy Klub Sportowy „STRAŻAK” Lubzina	„Piłkarze nie biorą”	1 000,00 zł
7.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Wolę piłkę nożną niż narkotyki”	2 000,00 zł
8.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki FALA Ropczyce	„Chcę pływać nie biorę”	3 000,00 zł
9.	Stowarzyszenie „RÓWNAĆ SZANSE”	„NIE BÓJ SIĘ POWIEDZIEĆ NIE!”	2 500,00 zł
10.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Inicjatyw Twórczych	„Roztańczony dzieciak”	1 000,00 zł
11.	Szkolny Klub Biegowy „Strusia Pędziwiatra” w Niedźwiadzie Górnej	„Pływacy to mili ludzie”	1 000,00 zł
12.	Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	„Aktywność w sporcie przeciw narkomanii”	4 000,00 zł
13.	Uczniowski Klub Sportowy „CZEKAJ” Ropczyce	„Integracja w sporcie to konkurencja dla narkomanii”	2 000,00 zł ZREZYGNOWAŁ
14.	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” Ropczyce	„Raz uzależniony – do końca uzależniony”	2 000,00 zł

15.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Ropczycach	„Gram w siatkówkę – używki nie dla mnie”	2 000,00 zł
16.	Uczniowski Klub Sportowy w Niedźwiadzie Górnej	„Sukces to suma niewielkiego wysiłku powtarzanego z dnia na dzień”	500,00 zł
17.	Uczniowski Klub Sportowy w Małej	„STOP narkotekom”	1 500,00 zł
12.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala” Ropczyce	„Chcę pływać – nie biorę”	3 000,00 zł
13.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Bądź wolny, żyj bez nałogów”	2 000,00 zł
14.	Uczniowski Klub Sportowy w Małej	„Narkotyki nie stosuję bo sport mnie kreuje”	1 500,00 zł
15.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Wolę piłkę nożną niż narkotyki”	2 000,00 zł
Suma:			35 000,00 zł

W dziale Pomoc społeczna, na plan 4 191 790,95 zł, wydano 1 962 612,40 zł, co stanowi 46,82%, w tym:

**** Domy Pomocy Społecznej, na plan 570 617,00 zł, wydano 258 584,79 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 569 717,00 zł, wykonano 258 584,79 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 239 320,00 zł, wykonano 121 840,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 330 397,00 zł, wykonano 136 744,69 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 900,00 zł, wykonano 0,00 zł.

DDPRiOS jest ośrodkiem wsparcia dziennego zapewniającym pomoc osobom starszym, samotnym, które ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność takiej pomocy wymagają. W I półroczu 2018 roku liczba uczestników Domu wynosiła 37 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 2018 r. na zakup artykułów spożywczych do przygotowywanych posiłków (obiadów) dla uczestników wydatkowano kwotę 38 329,11 zł, a na zakup art.spożywczych na zorganizowanie spotkania integracyjnego i okolicznościowego wydatkowano kwotę 22 999,96 zł. W celu zaspokojenia potrzeb osób starszych w I półroczu 2018 roku zorganizowano kilkanaście spotkań towarzyskich i kulturalnych, tj. spotkanie noworoczne, imieniny uczestników, Dzień Babci i Dziadka z gościnnym występem dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ropczycach, Walentynki, wyjście na kabaret, Dzień Kobiet, występ seniorów na Dniu Kobiet zorganizowanym przez PZERiI Oddział w Ropczycach, wyjazdy na zabawy taneczne do Domu Dziennego Pobytu w Dębicy i Rzeszowie, spotkanie wielkanocne, występ seniorów na Dniu Godności Osób Niepełnosprawnych w Centrum Kultury w Ropczycach, zabawa taneczna w Gnojnicy, na którą zaproszono zaprzyjaźnione Domy Dziennego Pobytu z Dębicy, Mielca, Tarnobrzega i Rzeszowa, majówka i grill przy Caritasie, udział w imprezie sportowo – integracyjnej „Jesteśmy Razem”, wyjście na spektakl teatralny do Centrum Kultury w Ropczycach, wyjście na lody, wyjście na kręgle.

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 kąpeli we własnych domach są umawiani na kąpiel w CARITASIE.

W Domu prowadzone są następujące rodzaje terapii:

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

W okresie sprawozdawczym w DDPERiOŚ w Ropczycach wydatkowano środki finansowe w kwocie **179 434,38 zł**, a mianowicie na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 121 840,10 zł,
- b) pozostałe wydatki (zakup materiałów, zakup żywności, energii, bieżące remonty, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości stałych, przeglądy instalacji, zakup prasy, wynajem autobusu na organizowane wyjazdy, wywoływanie zdjęć pamiątkowych, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie budynku, odpis na ZFŚS) – 57 594,28 zł.

W w/ rozdziale wydatkowano środki na wydatki związane z odpłatnością 8 pensjonariuszy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 79 150,41 zł, a mianowicie:

- w DPS w Rudzie 4 osoby,
- w DPS w Parkoszu 1 osoba,
- w DPS w Stróżach 1 osoba,
- w DPS 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.

**** Ośrodki wsparcia , na plan 766 112,00 zł, wydano 325 701,77 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 764 462,00 zł, wykonano 325 565,09 zł , w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 560 730,00 zł, wykonano 254 135,87 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 203 732,00 zł, wykonano 71 429,22 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 650,00 zł, wykonano 136,68 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 2018 r. rzeczywista liczba uczestników wyniosła 46 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 2018 roku uczestnicy wzięli udział w licznych imprezach kulturalnych i sportowych oraz w różnych spotkaniach.

W I półroczu 2018 r. na trening kulinarny dla uczestników SDŚ zostały zakupione art.spożywcze na kwotę 10 018,49 zł, na zakup posiłków spożywczych w ramach imprez i wyjazdów integracyjnych i edukacyjnych wydatkowano 3 647,00 zł.

W I półroczu 2018 roku Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymał dotację w wysokości **390 480,00 zł**. Wydatki w I półroczu 2018 r. wyniosły **325 701,77 zł**, z tego wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły **254 135,87 zł**, wydatki na zakup towarów i usług wyniosły **60 043,17 zł** i wydatki pozostałe (ZFŚS, opłaty, ubezpieczenia) wyniosły **11 522,73 zł**. Liczba zatrudnionych osób wyniosła 10 (liczba etatów 9): kierownik, pracownik socjalny, 4 terapeutów (3,5 etatu), instruktor terapii zajęciowej, pielęgniarka, kierowca, główny księgowy 1/2 etatu. Ponadto na umowę zlecenie zatrudniony jest informatyk.

** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na plan 6 000,00 zł, wydano 612,18 zł, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 6 000,00 zł, wykonano 612,18 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 6 000,00 zł, wykonano 612,18 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 - Gminny Zespół 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 połowie 2018 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 połowie 2018 r. wynosiła 63, w tym sporządzone przez poszczególne instytucje:

- Policję - 59 Niebieskich Kart,
- Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach - 1 Niebieska Karta,
- Oświatę - 1 Niebieska Karta,
- Zespół Opieki Zdrowotnej – 1 Niebieska Karta,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1 Niebieska Karta.

Liczba prowadzonych przez grupy robocze w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego spraw w ramach procedury „Niebieskiej Karty” wynosiła w I połowie 2018 r. – 66 osób.

Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie – 73 osoby.

Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, których postępowanie dotyczyło – 68 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 104 400,00 zł, wydano 46 427,27 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 104 400,00 zł, wykonano 46 427,27 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 104 400,00 zł, wykonano 46 427,27 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.

Przy zabezpieczonym planie finansowym w wysokości 68 900,00 zł (budżet państwa - dotacja na zadania zlecone § 2010) poniesiono wydatki w kwocie 34 015,50 zł. Ponadto po udziale państwa (dotacja na zadania własne § 2030) zaplanowana kwota 35 500,00 zł, z której poniesiono wydatki w kwocie 12 411,77 zł.

** Zasiłki okresowe, celowe o pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 315 530,46 zł, wydano 143 698,32 zł, z czego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 315 530,46 zł, wykonano 143 698,32 zł.

W ramach środków wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 78 rodzin,
- zasiłki celowe na żywność – w formie pieniężnej i rzeczowej – otrzymało 27 rodzin,
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na odzież i obuwie – dla 11 rodzin,
- udzielono pomocy na częściowe pokrycie kosztów leczenia dla 50 rodzin,
- zasiłki celowe na zakup opału - dla 19 rodzin,
- jednorazową pomoc na opłacenie rat za energię elektryczną oraz na drobne remonty przyznano 29 rodzinom,
- specjalne zasiłki celowe - dla 31 rodzin,
- zasiłek celowy na pokrycie kosztów remontu mieszkania - dla 2 osób,
- zasiłek celowy na zaspokojenie innych potrzeb - dla 3 osób,
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - dla 3 osób.

W niniejszym rozdziale źródła pokrycia zasiłków to:

- udział gminny: na plan 105 730,46 zł, wydano 51 857,89 zł,
- środki z dofinansowania budżetu państwa § 2030: na plan 209 800,00 zł, wydano 91 840,43 zł.

Udział Gminy w planie do całkowitych wydatków zasiłków stanowi 33,51%, natomiast udział budżetu państwa stanowi 66,49%.

** Dodatki mieszkaniowe, na plan 45 624,80 zł, wydano 22 779,80 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 7,74 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 7,74 zł, wykonano 0,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 45 617,06 zł, wykonano 22 779,60 zł.

Wyplata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i finansowana jest z budżetu Gminy. W I półroczu 2018 r. wypłacono 134 dodatki mieszkaniowe na kwotę **22 779,60 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 2018 roku nie złożono wniosków na wypłatę dodatków energetycznych.

****Zasiłki stałe, na plan 305 100,00 zł, wydano 191 471,50 zł, z czego:**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 305 100,00 zł, wykonano 191 471,50 zł.

W I połowie 2018 r. z zasiłków stałych skorzystało 87 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 1 138 827,22 zł, wydano 539 457,32 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 098 175,22 zł, wykonano 512 447,67 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 962 175,22 zł, wykonano 448 261,60 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 136 000,00 zł, wykonano 64 186,07 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 40 652,00 zł, wykonano 27 009,65 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 32 652,00 zł, wydano kwotę 26 179,98 zł. Środki te były przeznaczone na wynagrodzenie dla jedenastu opiekunów prawnych ze środków z budżetu państwa przekazanych dla Gminy na zadania zlecone. 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 979 985,22 zł, wydano 442 577,34 zł,
- środki z dofinansowania z budżetu państwa: na plan 158 842,00, wydano 96 879,98 zł,
z tego:

- na zadania zlecone: na plan 28 652,00 zł, wydano 26 179,98 zł,
- na zadania własne: na plan 130 190,00 zł, wydano 70 700,00 zł.

W planie udział Gminy do całkowitych wydatków zasiłków stanowi 869,05%, natomiast udział budżetu państwa stanowi 13,95%.

**** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 330 170,00 zł, wydano 153 164,50 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 328 170,00 zł, wykonano 152 761,36 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 317 170,00 zł, wykonano 144 681,53 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 11 000,00 zł, wykonano 8 079,83 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 2 000,00 zł, wykonano 403,14 zł.

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie **25 833,76 zł** przy zabezpieczonym planie finansowym z dotacji celowej zadania zlecone w wysokości 65 300,00 zł. W części samorządowej, przy planie finansowym w kwocie 264 870,00 zł, dokonano wydatków w wysokości **127 330,74 zł**. Przyznano i realizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 9 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 połowie 2018 roku z pomocy 6 opiekunek domowych skorzystało na terenie miasta i gminy 22 osoby.

**** Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 248 158,00 zł, wydano 96 832,11 zł, z czego:**

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 248 158,00 zł, wykonano 96 832,11 zł.

Na podstawie Ustawy o Pomocy społecznej z 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z póź. zm.) oraz przepisów w zakresie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r. poz. 821), tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dożywianie dzieci i młodzieży oraz zasiłki celowe na posiłek w ramach rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2018 roku, zgodnie z zawartą umową Nr 121/D/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. z Wojewodą Podkarpackim na kwotę **148 895,00 zł**, co stanowi 60% ogółem wydatków przeznaczonych na dożywianie. Udział budżetu Gminy Ropczyce to kwota **99 263,00 zł**, co stanowi 40% ogółem wydatków przeznaczonych na dożywianie. Z dożywiania skorzystało w placówkach Oświatowych 188 dzieci i młodzieży.

**** Pozostała działalność, na plan 361 251,47 zł, wydano 183 883,04 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 24 850,00 zł, wykonano 666,19 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 24 850,00 zł, wykonano 666,19 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 46, 660,03 zł, wykonano 31 660,00 zł,
- 3) wydatki na programy z udziałem środków Unii Europejskiej: na plan 289 741,44 zł, wykonano 151 556,85 zł.

W ramach rozdziału również realizowany jest Projekt pn. **„Praca kluczem do sukcesu”**.

Projekt ten realizowany jest przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach na podstawie umowy w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja obejmuje lata 2017- 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 365 687,50 zł. Wysokość wkładu własnego w ramach zasiłków celowych w I połowie 2018 r. wynosi 374,54 zł. W I połowie 2018 r. dokonano wydatków na kwotę **151 556,85 zł** przy zabezpieczonym planie finansowym na 2018 rok w wysokości 256 003,70 zł, w tym: dofinansowanie RPO 255 629,16 zł (środki Europejskie 228 748,21 zł, budżet państwa 26 880,95 zł), środki gminne 374,54 zł.

Wsparcie w zakresie projektu adresowane jest do 20 osób pozostających bez zatrudnienia, w tym osób, które nie mogą uzyskać statusu osoby bezrobotnej oraz osób niepełnosprawnych.

W projekcie tym zaplanowano dla wszystkich uczestników indywidualne doradztwo zawodowe, treningi kompetencji życiowych, kursy zawodowe, 15 osób będzie miało okazję odbyć 6-cio miesięczne staże zawodowe. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach nie może realizować samodzielnie doradztwa zawodowego, kursów oraz staży zawodowych gdyż muszą one zostać zlecone podmiotowi wyspecjalizowanemu w reintegracji społeczno - zawodowej np. organizacji pozarządowej. Z uwagi na wartość projektu, która nie przekracza kwoty 100 000 euro projekt rozliczany jest w oparciu o kwoty ryczałtowe.

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.

Według planowanego budżetu na 2018 rok przypada do wydatkowania ogólnie kwota 33 737,74 zł, w tym: wkład własny - 2 130,00 zł, a kwota dofinansowania RPO – 31 607,74 zł (w tym: środki unijne 28 280,61 zł, budżet państwa 3 327,13 zł). Na 2019 rok przypada natomiast 114 995,95 zł oraz wkładu własnego w wysokości 5 600,00 zł.

W projekcie tym Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach realizował będzie od miesiąca września 2018 r. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób wymagających wsparcia oraz pomoc sąsiedzką. Do tego celu planuje się zatrudnienie około 2 opiekunek domowych oraz 2 osoby w ramach pomocy sąsiedzkiej. Zaplanowano 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 zaplanowano dodatek specjalny.

Źródła wydatków tego rozdziału to również planowana dotacja celowa w kwocie 19 080,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: **„Wyposażenie Klubu „Senior+” w Brzezówce”**, została zaplanowana w budżecie na podstawie Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.124.2018 z dnia 28.06.2018 r. umowa na w/w zadanie została podpisana dnia 2 lipca 2018 r. Środki na zadania zostaną zrefundowane po zrealizowaniu zadań do końca 2018 r. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 24 850,00 zł.

W ramach rozdziału zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLVI/459/17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 22 grudnia 2017 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Ropczycko-Sędziszowskiemu w kwocie **26 660,00 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 2018 roku przypada 30 osób niepełnosprawnych, którzy są uczestnikami warsztatów.

W ramach rozdziału również zaplanowano pomoc finansową w wysokości 7 000,00 zł, dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na dofinansowanie działalności Placówki wsparcia dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LIV/525/18 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 22 czerwca 2018 r.

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 emerytów integracją i edukacją”	6 000,00 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”	5 000,00 zł
3.	Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Ropczycach	„Wycieczka integracyjno-szkoleniowa”	2 000,00 zł
4.	Razem:		13 000,00 zł

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na plan 1 322,00 zł, wydano 322,00 zł, co stanowi 24,36%, z tego:

**** Fundusz pracy, na plan 322,00 zł, wydano kwotę 322,00 zł**, w tym:

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 322,00 zł, wykonano 322,00 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 1 000,00 zł, wydano kwotę 0,00 zł**, w tym:

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

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 000,00 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 połowie 2018 roku przyjęto 96 wniosków o wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora, natomiast wydano 96 kart.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 1 210 188,11 zł, wydano 698 797,13 zł, co stanowi 57,74%, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtowały się następująco :

**** Świetlice szkolne , na plan 1 083 242,76 zł, wydano kwotę 598 787,02 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 065 413,34 zł, wykonano 591 446,41 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 010 640,79 zł, wykonano 556 128,97 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 54 772,55 zł, wykonano 35 317,44 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 17 829,42 zł, wykonano 7 340,61 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 6,49 etatu,
SP 5 (korzystało 120 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 4,92 etatu,
ZS 3 (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,11 etat,
SP 3 (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,32 etatu,
SP B (korzystało 8 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,10 etatu,
ZS 5 (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,90 etatu,
ZS GD (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,00 etat
ZS GW (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,38 etatu,
SP L (korzystało 50 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,12 etatu,
SP ŁK (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,37 etatu,

SP ND (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,72 etatu,
SP NG (korzystało 20 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,77 etatu,
SP M (korzystało 23 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,23 etatu,

Łącznie w I półroczu 2018 roku z zajęć świetlicowych korzystało 521 uczniów, natomiast zatrudnienie wynosiło 18,43 etatu.

**** Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, na plan 5 238,35 zł, wydano kwotę 2 525,67 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 4 862,72 zł, wykonano 2 460,75 zł, w tym:

➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 862,72 zł, wykonano 2 460,75 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 375,63 zł, wykonano 64,92 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 2018 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 121 707,00 zł, wydano 97 484,44 zł,**
z tego:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 121 707,00 zł, wykonano 97 484,44 zł.

W ramach rozdziału w miesiącu czerwcu 2018 roku wypłacono w ramach pomocy materialnej:

♦ **stypendium szkolne dla 984 uczniów** na łączną kwotę **94 384,44 zł**. Wysokość otrzymanego stypendium uzależnione jest od grup docelowych:

- stypendium szkolne do kwoty 245,00 zł dla 624 uczniów,

- stypendium szkolne do kwoty 225,00 zł dla 360 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 514,00 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;

♦ **zasilek szkolny** otrzymało w miesiącu czerwcu 2018 r. **5 uczniów** po **620,00 zł** łącznie **3 100,00 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 97 484,44 zł (z czego dotacja wynosiła 77 987,55 zł, a udział własny Gminy 19 496,89 zł).

W dziale Rodzina, na plan 36 970 309,27 zł, wydano 17 955 281,36 zł, co stanowi 48,57%, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtowały się następująco :

**** Świadczenie wychowawcze, na plan 21 470 000,00 zł, wydano kwotę 11 152 019,66 zł,**
w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 320 050,00 zł, wykonano 147 992,22 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 244 950,00 zł, wykonano 129 184,28 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 75 100,00 zł, wykonano 18 807,94 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 21 149 950,00 zł, wykonano 11 004 027,44 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 2018 roku, w ramach świadczenia wychowawczego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach wypłacono 22 147 świadczeń wychowawczych na kwotę 11 004 027,44 zł. W I połowie 2018 r. w jednostce przeprowadzono oraz zakończono decyzją w sprawie świadczenia wychowawczego blisko 335 postępowań administracyjnych. Na wypłatę świadczeń wychowawczych i na koszty obsługi Programu Gmina Ropczyce otrzymała w 2018 r. z budżetu państwa dotację celową w wysokości 11 240 000,00 zł.

****Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 12 721 971,00 zł, wydano 6 253 389,81zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 942 006,00 zł, wykonano 477 047,48 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 831 806,00 zł, wykonano 431 487,75 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 110 200,00 zł, wykonano 45 559,73 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 11 779 965,00 zł, wykonano 5 776 342,33 zł.

W ramach realizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w I półroczu 2018 roku, komórka ds. świadczeń rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach wypłaciła łącznie 5 776 342,33 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i na koszty obsługi Gmina Ropczyce otrzymała w 2018 r. z budżetu państwa dotację celową w wysokości 6 330 618,00 zł.

Poniżej przedstawiono analityczny rozkład wypłaconych świadczeń rodzinnych:

1) Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, z wyłączeniem świadczeń ustalonych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych:

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego w liczbie 20 434 świadczeń na kwotę 4 938 879,57 zł;

2) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka to 132 świadczenia na kwotę 132 000,00 zł;

3) Świadczenie rodzicielskie wypłacono 522 świadczeń na kwotę 471 786,00 zł;

4) Fundusz alimentacyjny wypłacono w wysokości 221 540,00 zł dla 376 osób;

- 5) Świadczenie „Za życiem” wypłacono na kwotę 12 000,00 zł dla 3 osób;
- 6) Świadczenia opiekuńcze dla 7 840 osób;
- 7) Zasiłek dla opiekuna dla 320 osób;
- 8) Specjalny zasiłek opiekuńczy dla 558 osób;
- 9) Świadczenia pielęgnacyjne dla 673 osób.

Zgodnie z przepisami z 2016 r. rodzinom, w których urodzi się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł. Nie jest ono uzależnione od dochodów. W I półroczu 2018 r. dokonano wypłaty świadczenia „Za życiem” dla trzech rodzin.

**** Karta Dużej Rodziny, na plan 4 930,00 zł, wydano 227,55 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 4 930,00 zł, wykonano 227,55 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 4 930,00 zł, wykonano 227,55 zł.

W rozdziale ponoszone są wydatki na wydawanie Kart Dużej Rodziny. Od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. wpłynęło 64 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Na obsługę zadania Gmina otrzymała w 2018 r. dotację celową w kwocie 450,00 zł.

****Wspieranie rodziny, na plan 1 593 678,00 zł, wydano 26 212,38 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 116 520,00 zł, wykonano 22 509,28 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 106 720,00 zł, wykonano 22 509,28 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 9 800,00 zł, wykonano 0,00 zł,

2)dotacje na zadania bieżące: na plan 158,00 zł, wykonano 158,00 zł,

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 477 000,00 zł, wykonano 3 545,10 zł.

Zadanie wykonywane w ramach rozdziału odbywa się na zasadzie umowy zlecenie, gdzie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach zatrudnionych jest trzech asystentów rodziny. 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 26 054,38 zł.

W pierwszej połowie 2018 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 nowego 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 pierwszej połowie 2018 r. t.j. w miesiącu czerwcu zabezpieczono plan finansowy na w/w zadanie w wysokości 1 519 000,00 zł, jednakże nie poniesiono żadnych wydatków. Wydatki będą ponoszone od miesiąca lipca 2018 r.

****Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, na plan 1 147 730,27 zł, wydano 508 464,02 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 145 430,27 zł, wykonano 507 803,02 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 875 201,97 zł, wykonano 391 233,83 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 270 228,30 zł, wykonano 116 569,19 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 2 300,00 zł, wykonano 661 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 nie więcej niż 151 200,00 zł.

W 2018 r. do **Żłobka Miejskiego w Ropczycach** ul. Armii Krajowej 7 uczęszcza 66 dzieci. Od 1 stycznia funkcjonuje drugi oddział żłobka w Ropczycach utworzony na bazie budynku wielofunkcyjnego w dzielnicy **Ropczyce – Granice ul. Leśna 88**, do którego uczęszcza 24 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat. Łącznie do dwóch oddziałów uczęszcza 90 dzieci.

Na etatach zatrudnionych jest 22 osoby (21,5 etatu), w tym 13 osób na stanowisku opiekunki, 6 osób na stanowisku pokojowej, dyrektor żłobka, położna i konserwator. W żłobku prowadzone są zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i rytmiki.

W ramach działalności Żłobka Miejskiego poniesiono wydatki w kwocie 88 906,74 zł na żywienie dzieci przy wykorzystaniu usługi cateringowej.

****Rodziny zastępcze, na plan 30 000,00 zł, wydano 14 967,94 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 30 000,00 zł, wykonano 14 967,94 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 30 000,00 zł, wykonano 14 967,94 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach pokrywa 50% wydatków związanych z pobytem 9 małoletnich dzieci w pieczy zastępczej, z tego 5 dzieci znajduje

sięw 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.).

**** Pozostała działalność, na plan 2 000,00 zł, wydano 0,00 zł, z czego:**

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.

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

Od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. złożono 51 wniosków o wydanie lub przedłużenie Karty Rodziny Wielodzietnej 3+. 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, grotę 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.

Osoby, które odbierają Karty Rodziny Wielodzietnej informowane są o możliwości otrzymania w tutejszym Urzędzie Karty Dużej Rodziny wynikającej z programu rządowego. Ponadto rodziny informowane są o możliwości otrzymania Wojewódzkich Kart Dużej Rodziny w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 120.

Ulg z tytułu Gminnej Karty Rodziny Wielodzietnej 3+ w I półroczu 2018 r. kształtowały się następująco:

- 1) Woda i ścieki – w I kwartale dopłatą do wody objęto 103 gospodarstwa domowe, w tym: 23 mieszkania w budynkach wielolokalowych na łączną kwotę 1 148,91 zł; w II kwartale dopłatą do wody objęto 109 gospodarstw domowych, w tym: 23 mieszkania w budynkach wielolokalowych na łączną kwotę 1 382,61,
- 2) Ścieki – w I kwartale dopłatą do ścieków objęto 82 gospodarstwa domowe, w tym: 23 mieszkania w budynkach wielolokalowych na łączną kwotę 2 222,41 zł; w II kwartale 87 gospodarstw domowych, w tym: 23 mieszkania w budynkach wielolokalowych na łączną kwotę 2 762,76,
- 3) Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji – zniżki na łączną kwotę 12 109,57 zł,

4) Przedszkola – zniżki na łączną kwotę 12 591,60 zł (w tym: Ochronka 1 776,75 zł – rozdział 80104 § 2630).

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 11 690 285,99 zł, wydano 2 290 271,15 zł, co stanowi 19,59%, w tym:

**** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 7 008 900,00 zł, wydano 30 173,64 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 44 000,00 zł, wykonano 20 055,94 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 3 500,00 zł, wykonano 1 900,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 40 500,00 zł, wykonano 18 155,94 zł;

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 21 000,00 zł, wykonano 6 494,92 zł;

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 6 943 900,00 zł, wykonano 3 622,78 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 6 943 900,00 zł, wykonano 3 622,78 zł, z tego:
 - ♣ Projektowanie Kanalizacji sanitarnej dla m. Brzezówka: na plan 4 243,50 zł, wykonano 2 597,76 zł,
 - ♣ Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II: na plan 6 939 656,50, wykonano 1 025,02 zł.

Projektowanie kanalizacji sanitarnej dla m. Brzezówka

W dniu 13.04.2018 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę nr 181/2018 dla rejonu przy drodze powiatowej na odcinku od Weldonu do drogi na Skrzyszów, a w dniu 25.04.2018 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę nr 210/2018 dla rejonu „za torami” w kierunku Skrzyszowa wzdłuż drogi „na Ochaba”.

Wniosek o pozwolenie na budowę dla pozostałego obszaru m. Brzezówka (kilkadziesiąt budynków za torami PKP) objętego projektem zostanie złożony do uzyskania decyzji administracyjnej na czasowe prawo dysponowania dwoma nieruchomościami o nieuregulowanym stanie prawnym. Ponadto kompletowano dokumenty do złożenia wniosku o wydanie decyzji na wejście w teren.

Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 6 939 656,50 zł dotyczą Projektu pn.: „**Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II**”. Projekt planowany jest do realizacji zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji 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. 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). Realizacja Projektu do końca 2019 roku.

Obecnie we współpracy z Referatem PPR przygotowano wyjaśnienia i uzupełnienia do złożonego wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gnojnica (rejon ul. Kolonia przy granicy z gm. Sędziszów Młp., Os. Brzyzna, Os. Granice i m. Gnojnica) w zakresie dotyczącym postępowań środowiskowych.

Równocześnie przygotowano opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy i pozostałe dokumenty do wniosku o wszczęcie postępowanie przetargowego na wyłonienie wykonawcy. Na bieżąco konsultowano i wyjaśniano wymagania instytucji przyznającej dofinansowanie konieczne do uwzględnienia przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej.

Wniosek o wszczęcie procedury udzielenia zamówienia na realizację zadania przekazano do Referatu Zamówień Publicznych.

Ponadto rozpoczęto przygotowanie dokumentacji do przetargu na wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

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 2017 roku. Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/393/17 Rady Miejskiej z dnia 14 sierpnia 2017 r. ustalono następujące dopłaty na okres od 29.08.2017 r. do 31.12.2017 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 XLVI/465/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych, ustalono na okres od 01.01.2018 r. do 10.06.2018 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 **6 494,92 zł** dotyczą dopłat wypłaconych w I półroczu 2018 r. za IV kwartał 2017 r. oraz w I kwartale 2018 r. dla **393** rodzin, a mianowicie:

1. dopłata do wody dla 223 rodzin Karta 3+, wynosiła 2 155,41 zł,
2. dopłata do ścieków dla 170 rodzin Karta 3+, wynosiła 4 339,51 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. 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 1 982 609,10 zł, wydano 1 063 151,65 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 982 609,10 zł, wykonano 1 063 151,65 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 91 086,00 zł, wykonano 48 372,85 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 891 523,10 zł, wykonano 1 014 778,00 zł,

W zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy Ropczyce w I półroczu 2018 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 48 372,85 zł;
- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w kwocie 47 304,00 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 z 8.12.2016r. za kwotę ryczałtową przez 24 miesiące pomiędzy Gminą a Konsorcjum Firm: PUK Ropczyce i EURO-EKO Mielec, płatne co miesiąc z dołu. Za I półrocze 2018 r. poniesiono kwotę 967 474,80 zł. Trwa realizacja umowy.

**** Oczyszczanie miast i wsi, na plan 207 000,00 zł, wydano 40 870,17 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 207 000,00 zł, wykonano 40 870,17 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 207 000,00 zł, wykonano 40 870,17 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 **39 000,33 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 6 734 m²- koszt utrzymania wyniósł **13 500,15 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 **702,00 zł**.

2. Ponadto Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach w okresie zimowym wykonywało prace związane z utrzymaniem ulic miejskich i chodników oraz parkingów. Dodatkowo prowadzona była również w systemie interwencyjnym akcja odśnieżania na ulicach, które nie były objęte stałym utrzymaniem. Koszt utrzymania od stycznia do marca wyniósł **334 827,75 zł**.

**** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan 250 000,00 zł, wydano 70 107,45 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 250 000,00 zł, wykonano 70 107,45 zł, w tym:

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 250 000,00 zł, wykonano 70 107,45 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 2018 r. wyniósł **90 917,64 zł**.
2. Zakupiono 11 szt. donic kwiatowych wraz z ukwieceniem za kwotę **8 172,71 zł**.

**** Schroniska dla zwierząt, na plan 41 500,00 zł, wydano 19 989,40 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 41 500,00 zł, wykonano 19 989,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 954,00 zł, wykonano 1 036,40 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 35 546,00 zł, wykonano 18 953,00 zł.

W zakresie wydatków w ramach walki z bezdomnością zwierząt (psów) z terenu Gminy Ropczyce w I półroczu 2018 r. poniesiono następujące wydatki:

1. Umowa gotowości schroniska do odbioru bezdomnych psów z terenu Gminy Ropczyce – 6 150,00 zł,
2. Pochówek psa po wypadku i uśpienie jak zachodziła konieczność - 11 szt. w kwocie 2 458,00 zł,
3. Przygotowanie psa do adopcji (szczepienie, czipowanie i sterylizacja) - 1 szt. w kwocie 450,00 zł,
4. Oddanie psa do schroniska - 12 szt. w kwocie 12 960,00 zł,
5. Zbieranie zwłok zwierzęcych na terenie Gminy – 1 020,00 zł.

**** Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 1 200 190,89 zł, wydano 634 573,81 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 615 529,00 zł, wykonano 494 570,46 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 615 529,00 zł, wykonano 494 570,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 584 661,89 zł, wykonano 140 003,35 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 584 661,89 zł, wykonano 140 003,35 zł, z tego:
 - ♣ Budowa Nowych Punktów Oświetleniowych na terenie Gminy Ropczyce: na plan 584 661,89 zł, wykonano 140 003,35 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych w I półroczu 2018 r. niniejszego rozdziału poniesiono wydatki m.in. na:

1. budowę, inspektora nadzoru, zwiększenie mocy przyłączeniowej i przyłączenie nowych pkt oświetleniowych (22 szt. opraw) na ul. Zielona w kwocie 124 866,37 zł;
2. opracowano dokumentację na budowę oświetlenia przy ul. Słonecznej za kwotę 7 011,00 zł;
3. opracowano dokumentację na budowę oświetlenia przy drodze powiatowej w Okoninie za kwotę 8 733,00 zł oraz zakupiono dziennik budowy za kwotę 4,55 zł;
4. zakupiono 3 dzienniki budowy pod nowe pkt oświetleniowe w m. Brzezówka, Gnojnica W. i ul. Pałacowa za kwotę 12,43 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki m.in. na:

1. Koszty zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego wyniosły **366 675,25 zł.**
2. Koszty konserwacji oświetlenia ulicznego wyniosły **117 116,94 zł.**
3. Dokonano przestawienia lampy ulicznej przy ul. KKW za kwotę **2 349,30 zł.**
4. Zlecono wykonanie uszkodzonych słupów oświetleniowych za kwotę **6 170,86 zł.**

** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na plan 11 471,00 zł, wydano 7 231,60 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 11 471,00 zł, wykonano 7 231,60 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane; na plan 6 971,00 zł, wykonano 4 731,60 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 4 500,00 zł, wykonano 2 500,00 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:

- zorganizowanie konkursu ekologicznego z nagrodami dla uczestników, zorganizowanie konferencji proekologicznej, akcja sprzątanie świata oraz działania proekologiczne w Gminie Ropczyce przez szkoły na terenie Gminy Ropczyce.
- utrzymanie czystości i porządku w rezerwacie przyrody „Szwajcaria Ropczycka” - umowa zlecenie 22.12.2016 r. pomiędzy Gminą Ropczyce a Panem Ryszardem Paśko zam. Ropczyce, na okres I półrocza 2018 roku, za wynagrodzeniem 20 zł brutto za godzinę i nie więcej niż 50 godzin miesięcznie wydano kwotę 4 731,60 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 988 615,00 zł, wydano 424 173,43 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 508 000,00 zł, wykonano 261 086,87 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 14 280,00 zł, wykonano 10 695,80 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 493 720,00 zł, wykonano 250 391,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 480 615,00 zł, wykonano 163 086,56 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 480 615,00 zł, wykonano 163 086,56 zł, z tego:
 - ♣ Uzbrojenie Osiedla pod Pałacem: na plan 100 000,00 zł, wykonano 5,10 zł;
 - ♣ Budowa Budynku Wielofunkcyjnego w Brzezówce: na plan 615,00 zł, wykonano 615,00 zł;
 - ♣ Budowa sceny krytej (altany) przy budynku wielofunkcyjnym na ul. Leśnej 88 w Osiedlu Ropczyce – Granice: na plan 280 000,00 zł, wykonano 162 466,46 zł;
 - ♣ Uzbrojenie Osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach: na plan 100 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Uzbrojenie Osiedla „Pod Pałacem”

Wydzielono zakres rzeczowy kolejnego etapu zadania oraz przygotowano i przekazano do Referatu Zamówień Publicznych wnioski o wszczęcie postępowania celem udzielenia zamówienia na realizację pozostałego zakresu budowy kanalizacji sanitarnej (odprowadzanie kanalizacji sanitarnej do ul. Pałacowej).

Budowa sceny krytej (altany) przy budynku wielofunkcyjnym na ul. Leśnej 88 w Osiedlu Ropczyc – Granice

Remontowo-Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „POKÓJ” przy ul. Przemysłowej 15 w Ropczycach kontynuowała realizację robót i zakończyła realizację zadania za wynagrodzeniem w wysokości 230 006,10 zł brutto (termin realizacji wg umowy do 29.06.2018 r.). W dniu 06.06.2018 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

W ramach zadania wykonano zadaszoną altanę, instalację elektryczną w tym oświetlenie i zamontowano żaluzje przy zadaszonej podłodze.

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 kontynuował przygotowanie dokumentacji projektowej (wynagrodzenie 135 300,00 zł). Dokumentacja została uzgodniona przez PUK Sp. z o.o. w Ropczycach. Przygotowywano materiały i złożono projekty obejmujące: sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągową oraz drogi wraz z odwodnieniem na Naradę Koordynacyjną.

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 83 674,82 zł,
2. Koszt konserwacji fontann na "ryнку" wyniósł 2 024,15 zł,
3. Koszty remontów w budynkach będących w zasobie Gminy wyniosły 2 508,40 zł,
4. Koszty ochrony i sprzątania Dworca Autobusowego wyniosły 48 449,70 zł,
5. Wypłacono fundusze remontowe z powierzchni stanowiącej mieszkaniowy zasób gminy, na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych w wysokości 14 083,47 zł,
6. Gmina kontynuowała najem lokalu od ZOZ-u Ropczyce, z przeznaczeniem na podnajem jako lokal socjalny za kwotę 4 357,27 zł, z czego najemca dokonywał refundacji kosztów. Za wynajem lokali socjalnych od ZOZ-u Gmina płaci czynsz w wysokości 5,50 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 (Kolonja 3), Szalety miejskie (wod-kan), c.o. (Krótka 1, dworzec - ul. Zielona 2): co stanowiło kwotę około 98 000,00 zł,
8. Ubezpieczenie budynku ul. Krótka 1: 1 152,30 zł.
9. Obsługa szaletów miejskich Rynek w Ropczycach wyniosła 16 800,00 zł - zlecenie osobie fizycznej.
10. Zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym przez TBS Sp. z o.o. wyniosło 22 912,50 zł,
11. Zostały wykonane i zamontowane w Ryńku nowe listwy do ławek w ilości 50 sztuk za łączną kwotę 3 300,00 zł,
12. Przygotowany został projekt budowy pomnika Józefa Mehoffera za kwotę 1 476,00 zł,
13. Dokonano zakupu i montażu 18 tablic informacyjnych na terenie Gminy Ropczyce za kwotę 11 880,00 zł.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan 3 001 332,35 zł, wydano 1 505 078,49 zł, co stanowi 50,15%, w tym:

**** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 1 831 489,35 zł, wydano 959 500,00 zł, w tym :**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 3 490,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 3 490,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 1 786 719,35 zł, wykonano 918 220,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 41 280,00 zł, wykonano 41 280,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 41 280,00 zł, wykonano 41 280,00 zł, w tym:
 - ♦ dotacje na inwestycje: na plan 41 280,00, wykonano 41 280,00 zł.

W ramach bieżących wydatków rozdziału przekazano dotację na zadania bieżące w kwocie 918 220,00 zł w ramach wydatków majątkowych przekazano 41 280,00 zł na realizację wydatków majątkowych tj. na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego (przewozowego) na działalność Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach. Szczegółowe wydatki przedstawione są w odrębnej informacji za I półrocze 2018 r., przedstawionej w ramach Instytucji Kultury.

** Biblioteki, na plan 1 097 843,00, zł, wydano 507 843,00 zł, z czego:

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 1 097 843,00 zł, wykonano 507 843,00 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 2018 r., przedstawionej w ramach Instytucji Kultury.

** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, na plan 3 000,00, zł, wydano 0,00 zł, z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 3 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 3 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W wydatkach zaplanowana jest kwota, która zostanie przeznaczona na Remont pomnika ku czci „Poległym w walce o całość i niepodległość Ojczyzny w latach 1914-1921” znajdującego się na terenie sołectwa gnojnica Dolna.

**Pozostała działalność, na plan 69 000,00 zł, wydano 37 735,49 zł; w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 9 000,00 zł, wykonano 6 235,49 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 9 000,00 zł, wykonano 6 235,49 zł,

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 60 000,00 zł, wykonano 31 500,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 9 000,00 zł na realizację zakupów przez Sołectwo Lubzina w ramach Funduszu Sołectkiego na 2018 rok.

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 7 ofert, które otrzymały dofinansowanie w ramach **92195 § 2360**.

Kwota przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wynosiła - **60 000,00 zł**.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Tytuł zadania</i>	<i>Przyznana kwota</i>
1.	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej	"Zapewnienie 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"	4 000,00 zł
3.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Ropczyce	„Wydanie biuletynu z obrzędami weselnymi”	4 500,00 zł
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Zespołu Szkół im.Ks.dra Jana Zwierza w Ropczycach	„Jestem artystą – tworzę teatr”	6 000,00 zł
5.	Stowarzyszenie Społeczno – Folklorystyczne „Halicz”	„Z kulturą w przyszłość”	6 000,00 zł
6.	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Niedźwiada	„ Taniec łączy pokolenia i łagodzi obyczaje”	4 500,00 zł
7.	Stowarzyszenie Przyjaciół Małej w Małej	„Koncert Patriotyczny”	3 000,00 zł
8.	Razem:		60 000,00 zł

W dziale Kultura fizyczna, na plan 4 295 300,00 zł, wydano 2 246 790,82 zł, co stanowi 52,31%, w tym:

**** Obiekty sportowe, na plan 326 500,00 zł, wydano 31 915,27 zł, z czego :**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 16 500,00 zł, wykonano 13 143,43 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 16 500,00 zł, wykonano 13 143,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 310 000,00 zł, wykonano 18 771,84 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 310 000,00 zł, wykonano 18 771,84 zł, w tym:
 - ♦ Projektowanie i budowa budynku zaplecza stadionu sportowego na Os.Czekaj w Ropczycach: na plan 10 000,00 zł, wykonano 14,51 zł,

- ♦ Rozbudowa i remont budynku zaplecza na stadionie sportowym w Gnojnicy: na plan 190 000,00 zł, wykonano 13 944,33 zł,
- ♦ Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach – etap II: na plan 20 000,00 zł, wykonano 19 652,00 zł,
- ♦ Utworzenie Otwartych Stref Aktywności (OSA): na plan 90 000,00 zł, wykonano 4 813,00 zł.

Projektowanie i budowa budynku zaplecza stadionu sportowego na Os. Czekał w Ropczycach

Pracownia Projektowo - Realizacyjna Piotr Kosydar w Ropczycach przygotowywała dodatkową dokumentację dla odprowadzenia wód opadowych do przebudowywanej w tym rejonie kanalizacji oraz wykonania drenażu płyty boiska.

W dniu 08.05.2018 r. uzyskano warunki techniczne na wpięcie odwodnienia boiska i terenu przy budynku szatniowym od Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjno-Handlowego NIWA. Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę konieczne jest uzyskanie uzgodnienia Polskich Wód.

Rozbudowa i remont budynku zaplecza na stadionie sportowym w Gnojnicy

Przygotowano i przekazano do Referatu Zamówień Publicznych wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację III etapu zadania. Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca: Zakład Budowlano-Remontowy inż. Ryszard Gawlik ul. Krucza 7, 39-200 Dębica po zawarciu umowy w dniu 15.03.2018 r. za wynagrodzenie w wysokości 183 958,80 zł, w terminie do 29.06.2018 r. zrealizował zadanie.

W ramach zadania wykonane zostało:

- ocieplenie stropu wełną mineralną oraz podłoga z płyt OSB na stropie w starej części budynku,
- ocieplenie stropu styropianem wraz z wylewką dociskową na nowej części budynku,
- roboty wykończeniowe wewnętrzne w nowej części budynku: tynki cem-wap, szpachlowania ścian i sufitów, malowanie ścian, warstwy posadzkowe, położenie płytek na posadzkach oraz ścian w garażu, montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz zainstalowano zasobnik wody użytkowej w pomieszczeniu kotłowni,
- izolację przeciwwilgociową i termiczną ścian fundamentowych starej części budynku oraz drenaż opaskowy,
- docieplenie ścian zewnętrznych starej i nowej części budynku wraz z wyprawą elewacyjną,
- malowanie dachu nad starą częścią budynku, malowanie konstrukcji wsporczej i barierki przy zadaszonym wejściu do budynku, wykonanie podbicia okapu,
- utwardzenie terenu z kostki brukowej: dojazd, dojścia wraz z płytką odbojową, humusowanie terenu wokół budynku wraz z obsianiem trawą, utwardzenie części placu tłuczniem.

Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach – etap II

Przygotowano i przekazano do Referatu ZP wnioski o wszczęcie postępowania na udzielenie zamówienia wykonanie zadaszenia trybun. W ustalonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Utworzenie Otwartych Stref Aktywności (OSA)

Przygotowano dokumentację na utworzenie Otwartych Stref Aktywności (OSA) tj. siłownię plenerową, ze strefą relaksu (urządzenia do gier edukacyjnych) oraz ławki i kosze:

1/ w północnej części działki przy ul. Mehoffera w Ropczycach (istniejące boisko trawiaste) – wraz z placem zabaw (trzy urządzenia),

2/ na Osiedlu Za Stadionem w Ropczycach, niezbędną dla ubiegania się o dofinansowanie z ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018”.

Po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej dla strefy przy ul. Mehoffera w Ropczycach, przygotowano dokumenty i wystąpiono z wnioskiem o wyłączenie z produkcji rolnej terenu zajmowanego pod tą strefę. W dniu 16.04.2018 r. uzyskano decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej z przeznaczeniem pod budowę obiektów małej architektury i tego samego dnia złożono zgłoszenie zamiaru budowy dla ww. inwestycji wraz z niezbędnymi dokumentami.

W dniu 23.04.2018 r. uzyskano zgłoszenie zamiaru budowy wraz z zaświadczeniem o braku sprzeciwu. W dniu 20.04.2018 r. wystąpiono do Marszałka Województwa Podkarpackiego o umorzenie opłaty rocznej z tytułu decyzji wyłączenia gruntu z produkcji rolnej. W dniu 21.05.2018 r. wniosek został doprecyzowany.

Po pozytywnej ocenie złożonego wniosku o dofinansowanie przygotowano i przekazano do Referatu Zamówień Publicznych wniosek o wszczęcie postępowania celem udzielenia zamówienia na realizację zadania.

**** Instytucje Kultury Fizycznej, na plan 3 580 800,00 zł, wydano 1 876 875,55 zł, z czego :**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 3 335 500,00 zł, wykonano 1 807 547,94 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 674 320,00 zł, wykonano 871 745,20 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 561 180,00 zł, wykonano 935 802,74 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 10 300,00 zł, wykonano 4 126,84 zł,

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 335 000,00 zł, wykonano 65 200,77 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 335 000,00 zł, wykonano 65 200,77 zł.

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

RCSiR w Ropczycach w I półroczu 2018 roku zatrudniało 36 pracowników, a mianowicie: Dyrektor – 1 osoba, Główna Księgowa – 2 osoby (w tym 1 osoba przebywa na urlopie przed przejściem na emeryturę), Główny Mechanik – 1 osoba, Kierownik obiektów stadionu – 1 osoba, Specjalista d/s. zatrudnienia – 1 osoba, Specjalista ds. administracji i płac (przeszkolony do obsługi kasy) – 1 osoba, Ratownicy basenowi – 6 osób, Kasjerzy – 4 osoby, Szyprzątaczkę – 4 osoby (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 – 4 osoby (w tym oddelegowany do pracy na Hali Widowiskowo – Sportowej – 1 osoba), Instruktor sportu – 2 osoby, Kierowca – 1

osoba, pracownicy robot publicznych (umowy na czas określony – 3 osoby, w tym: kasjer 1 osoba i robotnik gospodarczy 2 osoby).

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

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

Wszystkie obiekty są na bieżąco utrzymywane we właściwym stanie techniczno- użytkowym ze szczególnym uwzględnieniem spełnienia wymagań licencyjnych do rozgrywania zawodów oraz przepisów SANEPID. Prowadzone są prace związane z pielęgnacją zieleni oraz niezbędne prace remontowe, w tym usuwano awarie urządzeń m.in. pomp, klimatyzacji.

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

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

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

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

Większość prac remontowo - budowlanych 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 grot solno- jodowa, sauna oraz wybudowana w 2015 roku wanna z hydromasażami (jacuzzi).

W I półroczu 2018 roku z usług pływalni krytej korzystali klienci wg poniższego wykazu:

– osoby indywidualne **23 994** osoby, w tym: Karta Rodziny 3+ (50%zniżka) **2 588** osób, Karta Senior **1 628** osób, wejścia na ogólnopolskie karnety: Benefit Systems, Fit Profit/Vanity Style, OK Systems łącznie: **2 820** osób,

- wejścia feryjne(50 % zniżki) - **1329** osób,
 - grupy zorganizowane w ramach WF szkół podst. i gimnazjów z terenu Gminy **1 566** grup,
 - grupy zorganizowane szkolne zewnętrzne - **330** grup,
- Pozostałe usługi pozabasenowe:
- sauna zewnętrzna - **101** seansów, w tym: - Karta Rodziny 3+ **1** seans,
 - grota solna **566** osób, w tym: Karta Rodziny 3+ **32** osoby.

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 2018 r.** obsługa basenów otwartych, z których skorzystało do końca czerwca tylko **15** osób, w tym Karta Rodziny Wielodzietnej 3+: **2** osoby.
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).

Stadion.

1. Obsługa meczów na płycie głównej stadionu oraz imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy.
2. Obsługa kortów tenisowych od 15 maja 2018 r. Skorzystało ok. **300** 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.
5. Sztuczne lodowisko pracowało do **6 lutego 2018 r.** Skorzystało z niego łącznie ok. **1 800** osób (w tym uczniowie szkół gminnych oraz Karta 3+ **75** osób).
6. Obsługa kompleksu boisk ogólnodostępnych „ORLIK 2012” przy ul. Szkolnej.

7. Wyremontowano ogrodzenie ogródka jordanowskiego.

Inne.

1. Pomoc w organizacji Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy- **14.01.2018 r.**

2. W dniu **25 lutego 2018 r.** odbyła się XI Gala Sportu „Najpopularniejsi w ropczyckim sporcie w 2017 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 2017 r. brały udział w Turnieju Sportowo-Rekreacyjnym Firm i Zakładów Pracy Grand Prix „Sprawność= Efektywność”.

3. Udostępnianie autobusów szkolnych Autosan(40- osobowy) oraz Mercedes (19-osobowy) w celu dowozu grup szkolnych na pływalnię krytą oraz imprezy organizowane przez Gminę Ropczyce. Samochody przejechały łącznie **12 780 km**.

4. Techniczna obsługa wszystkich nie wymienionych powyżej zawodów i imprez.

5. Wyremontowano budynek szatni w Łopuchowej poprzez wykonanie drzwi wewnętrznych, zamontowanie grzejników oraz wymianę drzwi zewnętrznych

6. Przy boisku piłki nożnej w Małej zamontowano nowe budki dla zawodników rezerwowych oraz udrożniono i wyremontowano ciek wodny.

7. W związku w wejściem w życie polityki bezpieczeństwa RODO zakupiono zestawy komputerowe odpowiadające tym wymaganiom.

8. Zakupiono nowe budki dla zawodników rezerwowych na boisko w Lubzinie.

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

II. drużyn młodzieżowych:

- Błękitni Ropczyce - I liga podkarpacka junior młodszy i starszy,
 - klasa okręgowa trampkarzy starszych,
- Strażak Lubzina - klasa okręgowa junior młodszy,
- LKS Łopuchowa - klasa okręgowa junior młodszy.

Udostępniono obiekty stadionu do organizacji masowych imprez kulturalnych:

1. 27.05.2018 - Finał obchodów Dni Ziemi Ropczyckiej – koncert
3. 30.05.2018- Festiwal Podkarpacka Faza.

IMPREZY SPORTOWO- REKREACYJNE organizowane przez RCSiR w Ropczycach:

1. **05.01.2018 – Turniej Piłki Nożnej chłopców - reprezentacje Szkół Podstawowych.**
W zawodach wzięło udział sześć szkół.

2. **09.01.2018 – Turniej Mini Koszykówki chłopców.** W zawodach wzięły udział cztery szkoły.
3. **11.01.2018 – Turniej Mini Koszykówki dziewcząt.** W zawodach wzięły udział cztery szkoły.
4. **23.01.2018 – Turniej Piłki Nożnej chłopców klas IV-V Szkół Podstawowych.** W zawodach wzięły udział trzy szkoły.
5. **25.01.2018 – Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego dziewcząt i chłopców Szkół Podstawowych.** Do turnieju zgłosiły się cztery szkoły.
6. **29.01.2018 – Ferie na sportowo - zajęcia z piłki nożnej.** W zajęciach, które odbyły się w Szkole Podstawowej Nr 1 uczestniczyły dzieci i młodzież z terenu Gminy Ropczyce.
7. **30.01.2018 – Ferie na sportowo - zajęcia z siatkówki.** W zajęciach, które odbyły się w Szkole Podstawowej Nr 5 uczestniczyły dzieci i młodzież z terenu Gminy Ropczyce.
8. **02.02.2018 – Ferie na sportowo - zajęcia z piłki nożnej.** W zajęciach, które odbyły się w Szkole Podstawowej Nr 1 wzięło udział ok. 30 dzieci.
9. **28.02.2017 – Halowy Turniej Piłki Nożnej klas I –GIM.** W turnieju wystartowały cztery reprezentacje Gimnazjów z terenu Gminy.
10. **02.03.2017 – Halowy Turniej Piłki Nożnej klas V –SP.** W zawodach wystartowały cztery reprezentacji Szkół z terenu Gminy.
11. **03.03.2017 – Powiatowy Finał Piłki Siatkowej chłopców –GIM.** W zawodach wzięły udział cztery reprezentacje Gimnazjów z terenu Powiatu.
12. **07.03.2017 – Halowy Turniej Piłki Nożnej klas VI –SP.** Wystartowało pięć reprezentacji Szkół z terenu Gminy.
13. **14.03.2017 – Turniej Dwa Ognie klas II.** W zawodach wystartowało siedem Szkół z terenu Gminy: SP Nr 3 Ropczyce, SP Łączki Kucharskie, SP Niedźwiada Dolna, SP Niedźwiada Górna, SP Mała, SP Lubzina.
14. **19.03.2017 – VII Turniej Piłki Siatkowej drużyn OSP o Puchar Burmistrza Ropczyc.** Uczestniczyło siedem drużyn OSP zaproszonych na turniej.
15. **22.03.2017 – Turniej Dwa Ognie klas III.** W turnieju wystartowało siedem Szkół z terenu Gminy.
16. **22.03.2017 – Turniej Dwa Ognie Reprezentacje klas II-III.** W zawodach wystartowały cztery Szkoły z terenu Gminy.
17. **27.03.2018 – Turniej Piłki Nożnej chłopców klas VII.** W zawodach, które odbyły się na Hali widowiskowo sportowej wzięło udział sześć szkół.
18. **05.04.2018 – Turniej Dwa Ognie klas II i III.** W zawodach rozegranych w Gnojnicy Dolnej wzięły udział cztery szkoły.
19. **10.04.2018 – Turniej Piłki Nożnej chłopców klas II Gimnazjum.** Do zawodów zgłosiły się cztery szkoły z terenu Gminy Ropczyce.
20. **11.04.2018 – Turniej Dwa Ognie klas II i III zawody Powiatowe.** Do zawodów rozgrywanych w Niedźwiadzie Górnej wystartowało pięć Szkół z Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
21. **16.04.2018 – Turniej Dwa Ognie klas I.** Do zawodów rozgrywanych w Szkole Podstawowej nr 5 w Ropczycach zgłosiły się cztery Szkoły.
22. **23.04.2018 – Liga Lekkoatletyczna.** Na Stadionie Miejskim w Ropczycach w lidze lekkoatletycznej wzięły udział trzy szkoły gimnazjalne z Gminy Ropczyce. Zawodnicy rywalizowali w takich konkurencjach jak: pchnięcie kulą, skok w dal oraz biegi na 100m, 300m, 600m, 1000m i sztafety 4x100m.
23. **26.04.2018 – Turniej Piłki Nożnej dziewcząt klas VII.** W zawodach, które odbyły się na Orliku wzięły udział cztery szkoły.
24. **08.05.2018 – Trójbój lekkoatletyczny.** W zawodach rozegranych na Stadionie Miejskim w Ropczycach wzięło udział ok. 60 uczniów z sześciu szkół podstawowych.

- 25. 10.05.2018 – Czwórbój lekkoatletyczny.** W zawodach rozegranych na Stadionie Miejskim w Ropczycach wzięło udział ok. 100 zawodniczek i zawodników z ośmiu szkół podstawowych z terenu Gminy Ropczyce.
- 26. 14.05.2018 – Turniej Piłki Nożnej dziewcząt szkół Gimnazjalnych.** Do zawodów rozgrywanych na Orliku zgłosiły się cztery szkoły.
- 27. 17.05.2018 – Trójbój i czwórbój lekkoatletyczny – zawody powiatowe.** Na Stadionie Miejskim w Ropczycach rywalizowało ok 150 uczniów i uczennic z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego.
- 28. 18.05.2018 – Liga Lekkoatletyczna – zawody powiatowe.** Na Stadionie Miejskim w Ropczycach w lidze lekkoatletycznej wzięło udział ok 100 zawodników z terenu powiatu.
- 29. 21.05.2018 – Turniej Koszykówki dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych.** Do zawodów rozgrywanych w Małej zgłosiły się cztery zespoły chłopców i trzy zespoły dziewcząt.
- 30. 22.05.2018 – Turniej Mini piłki nożnej dziewcząt szkół podstawowych.** Do zawodów zgłosiło się sześć szkół.
- 31. 23.05.2018 – Gimnazjada Lekkoatletyczna.** W zawodach wzięło udział ok 150 uczniów.
- 32. 24.05.2018 – Turniej Mini piłki nożnej chłopców szkół podstawowych.** Do zawodów zgłosiło się siedem szkół.
- 33. 25.05.2018 – Turniej Siatkówki plażowej dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych** Do zawodów zgłosiło się 20 par zawodniczek i zawodników.
- 34. 25.05.2018 – Turniej Firm i Zakładów Pracy – zawody Łucznicze.** W zawodach wzięło udział pięć zespołów.
- 35. 01.06.2018 – Dzień Dziecka – Ogródek Jordanowski.** W pikniku wzięło udział ok. 300 osób.
- 36. 04.06.2018 – Piłka Nożna Chłopców Szkół Gimnazjalnych.** Do turnieju zgłosiły się trzy szkoły.
- 37. 05.06.2018 – Piłka Nożna Chłopców o Puchar Burmistrza Ropczyc pod Patronatem Łukasza Trałki.** W Turnieju wzięło udział pięć szkół Podstawowych.
- 38. 09.06.2018 – Eliminacje Wojewódzkie Kadetów i Juniorów w Siatkówce Plażowej.** W zawodach wystartowało ok. 100 zawodników z województwa podkarpackiego.
- 39. 15.06.2018 - Piłka Nożna Chłopców kl. III- IV szkół podstawowych.** Do turnieju zgłosiły się trzy drużyny.
- 40. 16.06.2018 – Eliminacje Wojewódzkie Młodzików w Siatkówce Plażowej.** W zawodach wystartowało ok. 80 zawodników.
- 41. 16.06.2018 - Zawody Sportowo Pożarnicze.** W zawodach wzięło udział 5 żeńskich i 13 męskich zastępów strażackich z Gminy Ropczyce.
- 42. 16.06.2018- Zawody pływackie Dzieci do lat 11 dla uczczenia 100 - nej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.** W zawodach wystartowało 135 dzieci reprezentujących 13 klubów w większości z województwa podkarpackiego (10) ale również 2 z małopolskiego i 1 z lubelskiego.
- 43. 22.06.2018r. – Turniej Firm i Zakładów Pracy – Zawody Strzeleckie.** W zawodach wzięło udział sześć drużyn reprezentujących Urzędy, firmy i zakłady pracy z terenu powiatu.

**** Pozostała działalność , na plan 388 000,00 zł, wydano 338 000,00 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 386 000,00 zł, wykonano 338 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 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) przyznano dotacje w łącznej kwocie **386 000,00 zł**, następującym organizacjom w różnych konkursach w ramach **92695 § 2820**.

W konkursie ogłoszonym przez Burmistrza Ropczyc dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia:

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Przyznana kwota
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”	10 000,00 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	„Aktywność dla każdego”	10 000,00 zł
4.	Ludowy Klub Sportowy „INTER”	„70 lat piłki nożnej w Gnojnicy – szkolenie młodzieży i udział w rozgrywkach.”	23 000,00 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”	16 000,00 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”	15 000,00 zł
7.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina”	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych	4 000,00 zł

		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”	172 500,00 zł
10.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki FALA Ropczyce	„Upowszechnianie i rozwój sportu pływackiego w Ropczycach”	6 000,00 zł
11.	Szkolny Klub Biegowy „Strusia Pędziwiatra” w Niedźwiadzie Górnej	„ Zajęcia pływackie i zawody sportowe - Jeśli mnie szukasz, znajdziesz mnie na basenie”	2 000,00 zł
12.	Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	“Szkolenie dzieci, udział w rozgrywkach i turniejach piłkarskich”	7 000,00 zł
13.	Uczniowski Klub Sportowy „Łączki Kucharskie”	„Piłka nożna dla najmłodszych”	2 000,00 zł
14.	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	„Podnoszenie umiejętności dzieci i młodzieży z Niedźwiady w zakresie gry w tenisa stołowego i piłkę nożną”	5 000,00 zł
15.	Uczniowski Klub Sportowy w Małej	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	2 000,00 zł
16.	Uczniowski Klub Sportowy w Niedźwiadzie Górnej	„Biwak-zielona szkoła - „Każde dziecko o tym wie: Chcesz być zdrowy – ruszaj się!”	2 000,00 zł
17.	Akademia Tenisa Stołowego BINGO	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i sportu poprzez realizowanie zajęć z tenisa stołowego”	2 000,00 zł
18.	Ropczyckie Rowerowe Stowarzyszenie „SKŁADAK”	„Nakręć się kolarstwem MTB”	2 000,00 zł
Suma			386 000,00 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 2018 r.

Załącznik nr 2 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 30 czerwca 2018 r.

III. Dotacje celowe

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w I półroczu 2018 roku zaplanowano w łącznej wysokości 4 860 478,89 zł, zrealizowano w wysokości 2 432 103,90 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: na plan 3 331 873,95 zł, wykonano 1 592 349,87 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe: na plan 2 950 162,35 zł, wykonano 1 474 878,41 zł;
 - b) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego: na plan 381 711,60 zł, wykonano 117 471,46 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: na plan 1 528 604,94 zł, wykonano 839 754,03 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe: na plan 715 604,94 zł, wykonano 250 482,36 zł;
 - b) dotacje przedmiotowe: na plan 24 000,00 zł, wykonano 8 271,67 zł;
 - c) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego: na plan 789 000,00 zł, wykonano 581 000,00 zł.

Załącznik nr 8 zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 30.06.2018 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 2018 r. wystąpiły w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” oraz w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”.

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 12 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 30.06.2018 r.

V. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów w 2018 r.

Planowane przychody

I.

Na 2018 rok zaplanowano przychody budżetu w łącznej kwocie **9 096 065,61 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 6 351 065,00 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na pokrycie planowanego deficytu – 1 119 420,61 zł,
- z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych – 1 625 580,00 zł.

II.

Zaplanowano również zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **6 071 634,45 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 „Przedszkole na dobry start” w wysokości 131 484,37 zł,
- c) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Planeta Uśmiechu” w wysokości 143 936,87 zł,
- d) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Przedszkole marzeń” w wysokości 126 269,83 zł,
- e) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Przedszkole na równy start” w wysokości 149 841,91 zł,
- f) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Lubzinie” w wysokości 140 689,35 zł,
- g) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Praca kluczem do sukcesu” w wysokości 247 804,38 zł,
- h) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Wśród swoich – wsparcie w Gminie Ropczyce” w wysokości 31 607,74 zł,
- i) 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 4 100 000,00 zł.

Zrealizowane przychody

I.

Na 30 czerwca 2018 roku zrealizowano przychody budżetu w łącznej kwocie **1 119 420,61 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 – 1 119 420,61 zł,
- z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych – 0,00 zł.

II.

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

- a) 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 „Przedszkole na dobry start” w wysokości 0,00 zł,
- c) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Planeta Uśmiechu” w wysokości 0,00 zł,
- d) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Przedszkole marzeń” w wysokości 0,00 zł,
- e) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Przedszkole na równy start” w wysokości 0,00 zł,
- f) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Lubzinie” w wysokości 0,00 zł,
- g) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Praca kluczem do sukcesu” w wysokości 0,00 zł,
- h) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Wśród swoich – wsparcie w Gminie Ropczyce” w wysokości 0,00 zł,
- i) 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 2018 rok zaplanowano rozchody budżetu w łącznej kwocie **5 351 065,00 zł**, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów – 5 351 065,00 zł.

Zrealizowane rozchody

Na 30 czerwca 2018 roku zrealizowano planowane rozchody w wysokości **0,00 zł**, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów – 0,00 zł.

Na koniec czerwca 2018 roku zaplanowano deficyt budżetu wynoszący (-) 3 745 000,61 zł, natomiast na koniec czerwca 2018 roku uzyskano nadwyżkę w wysokości (+) 9 902 872,66 zł.

Załącznik Nr 3 wyszczególnia planowane i zrealizowane przychody i rozchody według stanu na 30 czerwca 2018 r.

VI. Informacja o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz stan zadłużenia na koniec czerwca 2018 r.

1. Ogółem zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło **22 609 218,00 zł**, co stanowi 35,75% wskaźnika zadłużenia do wykonanych dochodów 63 241 996,74 zł, w tym:

- BRE Bank Oddział w Rzeszowie umowa Nr 20/032/11/Z/OB z dnia 27.04.2011 r. (kredyt na pokrycie deficytu) – 1 485 275,00 zł,
- Bank Pocztowy Oddział w Krakowie umowa nr 1011-20827 z dnia 27.04.2011 r. (kredyt na pokrycie rozchodów) – 1 885 790,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr 271.6.2011 z dnia 25.10.2011 r. (kredyt na pokrycie deficytu) – 50 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr BiF.271.1.2012 z dnia 16.07.2012 r. (kredyt na pokrycie rozchodów) – 1 892 137,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr BiF.271.3.2013 z dnia 27.12.2013 r. (kredyt na pokrycie rozchodów) – 1 742 624,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr BiF.271.3.2014 z dnia 16.12.2014 r. (kredyt na pokrycie rozchodów w 2014 roku) – 2 939 598,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr BiF.271.4.2014 z dnia 05.12.2014 r. (kredyt na pokrycie deficytu) – 150 000,00 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) – 520 000,00 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) – 3 257 882,00 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) – 3 930 912,00 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) – 4 755 000,00 zł.

2. Zobowiązania ogółem jednostek budżetowych według stanu na 30 czerwca 2018 roku wyniosły **2 372 948,99 zł** (składki na ubezpieczenia społeczne, podatki, składki na Fundusz Pracy, faktury za usługi i materiały).

Wyżej wymienione zobowiązania miały stosowne zabezpieczenia w planach finansowych poszczególnych jednostek na 2018 r.

Wg sprawozdani Rb Z zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. wystąpiły w kwocie 4 272,74 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu za I półrocze 2018 r. zawierają załączniki:

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

Załącznik Nr 2 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 30 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 3 wyszczególnia planowane i zrealizowane przychody i rozchody według stanu na 30 czerwca 2018 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 2018 r.

Załącznik Nr 5 zawiera zestawienie tabelaryczne (sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej) otrzymanych dotacji celowych i wydatków przeznaczonych na realizację zadań własnych oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Po stronie dochodów niektóre pozycje planu i wykonania są wyższe niż po stronie wydatków. Wynika to z faktu, iż zaplanowane są refundacje środków finansowych w 2018 roku za zadania zakończone w 2017 roku.

Załącznik Nr 6 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki majątkowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 30 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 7 zawiera zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków poszczególnych placówek oświatowych w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 30 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 8 zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 30 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 9 zawiera sprawozdanie związane z realizacją programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej wg stanu na 30 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 10 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki funduszu sołeckiego wg stanu na 30 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 11 wyszczególnia dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw wg stanu na 30 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 12 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 2018 r.


BURMISTRZ
Bolesław Bujak