

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za I półrocze 2017 rok

Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2017 rok przyjęty Uchwałą Nr XXXII/302/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 19 grudnia 2016 roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 110 410 792,00 zł oraz wydatków w kwocie 110 410 792,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżetu plan dochodów został zwiększony o kwotę 1 954 931,13 zł i ostatecznie wyniósł 112 365 723,13 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 7 072 324,89 zł i po zmianach wyniósł 117 483 116,89 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5 117 393,76 zł.

Wykonany budżet Gminy Ropczyce na I półrocze 2017 rok wyniósł po stronie dochodów 56 771 014,84 zł, zaś po stronie wydatków 50 845 535,44 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi **nadwyżkę budżetu** w wysokości 5 925 479,40 zł.

I. Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe w kwocie **112 365 723,13 zł**, zrealizowano w wysokości **56 771 014,84 zł**, co stanowi 50,52% wykonania planu. Dochody bieżące - na plan 105 744 966,41 zł zrealizowano kwotę 56 531 371,59 zł, zaś dochody majątkowe – na plan 6 620 756,72 zł zrealizowano kwotę 239 643,25 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 189 982,14 zł, wykonano 189 982,14 zł, co stanowi 100%, **w tym:**

**** Pozostała działalność, na plan 189 982,14 zł, wykonano 189 982,14 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 189 982,14 zł, wykonano 189 982,14 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 189 982,14 zł. Przyjęto 521 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki w kwocie 186 257,00 zł.

W dziale Transport i łączność, na plan 30 000,00 zł, wykonano 46 491,92 zł, co stanowi 154,97%, **w tym:**

**** Drogi publiczne gminne, na plan 30 000,00 zł, wykonano 44 523,92 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 30 000,00 zł, wykonano 44 523,92 zł;

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

**** Pozostała działalność, na plan 0,00 zł, wykonano 1 968,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 0,00 zł, wykonano 1 968,00 zł;

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

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan 516 000,00 zł, wykonano 174 117,53 zł,
co stanowi 33,74%, **w tym:**

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 516 000,00 zł, wykonano 174 117,53 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 216 000,00 zł, wykonano 143 040,87 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 300 000,00 zł, wykonano 31 076,66 zł;

Źródła dochodów w tym dziale to:

- środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości wykonano w kwocie 31 076,66 zł,
- wynajmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonano w kwocie 77 981,27 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości wykonano w kwocie 54 984,12 zł,
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 994,55 zł,
- różne opłaty, m.in.: wpisy do ksiąg wieczystych, koszty procesu i zastępstwa procesowego (PKS Dębica) 188,00 zł,
- dochody z tytułu darowizn na dopłaty do działek – 3 666,00 zł,
- rozgraniczenia gruntów w wysokości 4 255,00 zł,
- odsetki od nieterminowo realizowanych należności – 971,93 zł.

W ramach realizacji dochodów, między innymi :

- ♦ zbyto (zamieniono) nieruchomości GRUNTY bez przetargu: łącznie 8 działek o łącznej powierzchni 3,37 ha na cele mieszkaniowe, w celu poprawy zagospodarowania działek, na cele rolnicze;
- ♦ zbyto nieruchomości GRUNTY w drodze przetargu: łącznie 7 działek o powierzchni 1,47 ha w miejscowości Brzezówka na wykonanie rowów,
- ♦ zbyto nieruchomości LOKALE bez przetargu: 1 lokal mieszkalnych w Ropczycach o łącznej powierzchni 42,40 m²,
- ♦ zawarto 16 umów dzierżawy na cel rolnicze i 1 umowę najmu na cele handlowe;
- ♦ ustalono na 5 działkach służebność przejazdu i przechodu.

W dziale Informatyka , na plan 454 478,85 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 454 478,85 zł, wykonano 0,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody majątkowe : na plan 454 478,85 zł, wykonano 0,00 zł.

Dochody tego działu to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na którą została podpisana Umowa 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 319 917,00 zł, wykonano 186 410,85 zł, co stanowi 58,27%, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie, na plan 194 517,00 zł, wykonano 105 883,35 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 194 517,00 zł, wykonano 105 883,35 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 105 733,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłata za udostępnienie danych osobowych) w kwocie 150,35 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 125 400,00 zł, wykonano 80 527,50 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 125 400,00 zł, wykonano 80 145,60 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 0,00 zł, wykonano 381,90 zł;

Źródła dochodów tego rozdziału to m.in.:

- wpływy za opłaty mediów komunalnych za rok bieżący i lata poprzednie w kwocie 57 502,16 zł, w tym: bazar 5 492,07 zł, szalety miejskie 1 459,38 zł, basen 7 243,16 zł, pomieszczenia dawnego PKS 8 478,14 zł, lokale administracji biurowej 27 482,11 zł, lokale mieszkalne 4 379,51 zł i pozostałe 2 967,79 zł,
- wpływy za administrowanie cmentarzem komunalnym w kwocie 8 348,00 zł,
- wpływy z tytułu specyfikacji przetargowych, zatrzymania wadium z postępowań w kwocie 15 000,00 zł,
- pozostałe dochody z różnych źródeł w kwocie 322,66 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży złomu – 381,90 zł.

W planie rozdziału znajduje się kwota 25 200,00 zł jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na realizację projektu „Wsparcie Gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 dla projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ropczyce”.

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 5 430,00 zł, wykonano 2 718,00 zł, co stanowi 50,06%, w tym:

**** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 5 430,00 zł, wykonano 2 718,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 5 430,00 zł, wykonano 2 718,00 zł;

Źródła dochodów tego działu to: dotacje celowe na zadania zlecone związane z aktualizacją spisów wyborczych.

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, na plan 35 815 405,20 zł, wykonano 16 894 812,16 zł, co stanowi 47,17%, w tym:

**** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 40 000,00 zł, wykonano 7 293,44 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 40 000,00 zł, wykonano 7 293,44 zł, co stanowi 18,23%

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 12 602 700,00 zł, wykonano 5 765 565,96 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 12 602 700,00 zł, wykonano 5 765 565,96 zł;

Źródła dochodów od osób prawnych to:

- wpływy z podatku od nieruchomości 5 587 510,92 zł,
- wpływy z podatku rolnego 12 745,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego 16 571,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych 99 731,14 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 485,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 127,60 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 47 395,30 zł.

**** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, na plan 5 621 751,20 zł, wykonano 3 132 354,68 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 5 621 751,20 zł, wykonano 3 132 354,68 zł;

Źródła dochodów od osób fizycznych to:

- wpływy z podatku od nieruchomości 1 796 891,96 zł,
- wpływy z podatku rolnego 699 505,58 zł,
- wpływy z podatku leśnego 37 494,21 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych 315 020,11 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 974,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 257 317,95 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 893,75 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11 257,12 zł.

W I półroczu 2017 r. w zakresie zrealizowania dochodów podatkowych wykonano między innymi następujące działania:

- 1) wydano około **12 340** decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe od osób fizycznych,
- 2) przeprowadzono **560** postępowań podatkowych zakończonych wydaniem decyzji zmieniających zobowiązania podatkowe,
- 3) podczas postępowań podatkowych dokonano **1** oględzin przedmiotu opodatkowania,
- 4) wydano **31** 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 **787** zaświadczeń o stanie majątkowym, udzielono **30** informacji o stanie majątkowym podatników m.in. do Komendy Powiatowej Policji, KRUS, Prokuratury,
- 6) wprowadzono i zweryfikowano **269** deklaracji rolnych, leśnych i od nieruchomości na 2017 rok od osób prawnych,
- 7) wprowadzono i zweryfikowano **146** deklaracji na podatek transportowy 2017 rok od osób fizycznych i prawnych,
- 8) wprowadzono i zweryfikowano **833** deklaracji na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2017 rok od osób fizycznych i prawnych,
- 9) przyjęto w kasie urzędu **10 950** wpłat podatkowych od osób fizycznych,
- 10) przeprowadzono postępowania egzekucyjne w postaci wysłanych upomnień o zaległościach podatkowych w ilości **4** sztuk oraz sporządzono **76** tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych,
- 11) wyegzekwowano kwotę **824 631,74** zł tytułem zaległości podatkowych za lata ubiegłe, w tym: 56 092,12 zł tytułem wpłat komorniczych z zaległości objętych tytułami wykonawczymi.

**** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, na plan 730 000,00 zł, wykonano 539 141,08 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 730 000,00 zł, wykonano 539 141,08 zł;

Źródła dochodów tego rozdziału to:

- wpływy z opłaty produktowej 188,81 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 159 764,35 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15 183,86 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 285 458,24 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 78 545,82 zł, min.: opłata za strefę płatnego parkowania kwota 45 333,79 zł, opłata za korzystanie z przystanków kwota 32 745,03 zł, opłata adiacencka kwota 447,00 zł, oraz licencje na taxi kwota 20,00 zł.

**** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na plan 16 820 954,00 zł, wykonano 7 450 457,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 16 820 954,00 zł, wykonano 7 450 457,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za okres sprawozdawczy zostały one zrealizowane w kwocie 6 763 615,00 zł, tj. 11,91% łącznych dochodów Gminy. Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany jest przez Ministerstwo Finansów.

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 2017 roku 686 842,00 zł, tj. 1,21% łącznych dochodów Gminy.

W dziale Różne rozliczenia, na plan 28 176 861,00 zł, wykonano 16 775 816,63 zł, co stanowi 59,54%, w tym:

**** Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan 23 227 923,00 zł, wykonano 14 294 104,00 zł, co stanowi 25,18% łącznych dochodów Gminy, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 23 227 923,00 zł, wykonano 14 294 104,00 zł;

**** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, na plan 4 872 065,00 zł, wykonano 2 436 030,00 zł, , co stanowi 4,29% łącznych dochodów Gminy, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 4 872 065,00 zł, wykonano 2 436 030,00 zł;

**** Różne rozliczenia finansowe, na plan 37 000,00 zł, wykonano 25 744,63 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 37 000,00 zł, wykonano 25 744,63 zł;

**** Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, na plan 39 873,00 zł, wykonano 19 938,00 zł, , co stanowi 0,04% łącznych dochodów Gminy, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 39 873,00 zł, wykonano 19 938,00 zł;

Źródła dochodów tego działu to: część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 22 084,63 zł, wpływy z dywidendy w kwocie 3 660,00 zł.

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 3 456 424,30 zł, wykonano 1 612 773,98 zł, , co stanowi 46,66%, w tym:

**** Szkoły podstawowe, na plan 351 067,31 zł, wykonano 347 980,18 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 349 867,31 zł, wykonano 347 176,18 zł;

2) dochody majątkowe : na plan 1 200,00 zł, wykonano 804,00 zł;

**** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 285 784,00 zł, wykonano 133 571,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 285 784,00 zł, wykonano 133 571,00 zł;

**** Przedszkola, na plan 1 000 014,00 zł, wykonano 471 909,54 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 1 000 014,00 zł, wykonano 471 909,54 zł;

**** Gimnazja, na plan 98 026,65 zł, wykonano 98 277,72 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 98 026,65 zł, wykonano 98 277,72 zł;

**** Szkoły artystyczne, na plan 8 000,00 zł, wykonano 4 315,94 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 8 000,00 zł, wykonano 4 315,94 zł;

**** Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 1 131 000,00 zł, wykonano 537 008,10 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 1 131 000,00 zł, wykonano 537 008,10 zł;

**** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, na plan 3 271,20 zł, wykonano 3 271,20 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 3 271,20 zł, wykonano 3 271,20 zł;

**** Pozostała działalność, na plan 579 261,14 zł, wykonano 16 440,30 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 579 261,14 zł, wykonano 16 440,30 zł.

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 79 985,10 zł;

♦ **§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia** (wpływy z odpłatności za żywienie dzieci) w kwocie 249 355,49 zł;

♦ **§ 0690 wpływy z różnych opłat** w kwocie 45,00 zł (wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych);

♦ **§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** w kwocie 21 909,78 zł;

♦ **§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** (sprzedaż składników majątkowych) w kwocie 854,00 zł,

♦ **§ 0830 wpływy z usług** m.in.

- wpływy z opłaty stałej w przedszkolach, darowizny pieniężne na rzecz stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz 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 79 985,10 zł, a mianowicie: Gmina Wielopole Skrzyńskie 12 521,80 zł, Gmina Iwierzycy 2 188,40 zł, Gmina Dębica 5 875,24 zł, Gmina Sędziszów Młp. 13 677,50 zł, Gmina Ostrów 41 032,50 zł;

- wpływy z usług w kwocie 189 648,21 zł (wpłaty za wyżywienie dzieci i personelu);

- ♦ **§ 0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie 61,98 zł; (zwrot kwoty nadpłaconej faktury za podręczniki);
- ♦ **§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** w kwocie 3 935,59 zł; (odszkodowanie wynikające z umów za zniszczenia spowodowane uszkodzeniem rynien w ZS Nr 4 w Ropczycach);
- ♦ **§ 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** w kwocie 99 704,40 zł; (darowizny od rodziców, różnych firm na rzecz szkoły lub przedszkola);
- ♦ **§ 0970 wpływy z różnych dochodów** w kwocie 42 200,42 zł; (wpłaty za mada, wpłaty zazniszczone podręczniki szkolne).

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 897 798,00 zł, w I półroczu 2017 r. przekazano kwotę 448 900,00 zł.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 23.06.2017 r. Wsparcie finansowe z budżetu państwa wyniosło kwotę 400 902,57 zł (**80101,80110,80150 § 2010**).

W ramach rozdziału 80195 § 2001 zaplanowano dochody w kwocie 20 318,65 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. Ze środków programu finansowane są m. in. bilety lotnicze, noclegi i wyżywienie osób biorących w nim udział. W ramach programu uczniowie i nauczyciele odwiedzili Almerię w Hiszpanii, Wielkie Tyrnovo w Bułgarii oraz Grecję wyspę Korfu.

W ramach rozdziału 80195 § 2007 zaplanowane dochody w kwocie 144 245,00 zł to dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, a mianowicie **Zespół Szkół w Niedźwiadzie Dolnej** realizuje projekt "Lepszy 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 25 dodatkowych miejsc przedszkolnych w oddziale przedszkolnym w Niedźwiadzie Dolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat. Projekt zostanie zakończony do 31.08.2017 r.

W ramach rozdziału 80195 § 2007 zaplanowano również dochody w kwocie 182 316,50 zł to dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, RPOWP na lata 2014 – 2020, Projekt pn. **PLANETA UŚMIECHU** realizowanego przez **Zespół Szkół Nr 4 w Ropczycach ul. 3 Maja 424**. 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 – Chechłach dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz wyrównywanie szans edukacyjnych. Okres realizacji od 01.09.2017 r. do 31.08.2017 r.

W ramach rozdziału 80195 § 2007 zaplanowano również dochody w kwocie 116 221,03 zł to dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, RPOWP na lata 2014 – 2020, Projekt pn. **PRZEDSZKOLE NA DOBRY START** realizowanego przez **Zespół Szkół w Niedźwiadzie Dolnej**. Cel Projektu - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Ropczyce poprzez wygenerowanie 15 dodatkowych miejsc przedszkolnych w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół Nr 4 w Ropczycach – Chechłach dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz wyrównywanie szans edukacyjnych 40 dzieci poprzez zapewnienie dostępu do specjalistycznych zajęć logopedycznych oraz zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.

W dziale Ochrona zdrowia, na plan 1 030,00 zł, wykonano 732,81 zł, co stanowi 71,15%, w tym:

**** Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, na plan 1 030,00 zł, wykonano 376,00 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 1 030,00 zł, wykonano 376,00 zł.

Źródłem dochodów tego rozdziału to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie.

**** Izby wytrzeźwień, na plan 00,00 zł, wykonano 356,81 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 0,00 zł, wykonano 356,81 zł.

Źródła dochodów tego działu to wpływy ze zwrotów dotacji wypłaconej w 2016 r. a pobranej w nadmiernej wysokości przez Izbę Wytrzeźwień. Wpływ zgodny z rozliczeniem jaki przedstawiła do końca stycznia 2017 r. Izba Wytrzeźwień za 2016 r.

W dziale Pomoc społeczna, na plan 1 828 126,77 zł, wykonano 998 239,51 zł, co stanowi 54,60%, w tym:

**** Domy pomocy społecznej, na plan 55 000,00 zł, wykonano 28 921,00 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 55 000,00 zł, wykonano 28 921,00 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 22 330,00 zł, opłata stała pensjonariuszy w kwocie 6 591,10 zł.

**** Ośrodki wsparcia, na plan 654 588,00 zł, wykonano 330 259,68 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 654 588,00 zł, wykonano 330 259,68 zł;

Źródła dochodów tego rozdziału to dotacja celowa w kwocie 330 144,00 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 115,68 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 121 100,00 zł, wykonano 58 887,00 zł,
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 121 100,00 zł, wykonano 58 887,00 zł;

Źródłem dochodów są tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 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 178 400,00 zł, wykonano 103 390,00 zł,
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 178 400,00 zł, wykonano 103 390,00 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 721,65 zł, wykonano 458,08 zł,
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 721,65 zł, wykonano 458,08 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 wypłacono dla 3 gospodarstw domowych dodatek energetyczny w wysokości 177,26 zł na co otrzymano dotację łącznie z 2% na koszty obsługi wypłat.

** Zasiłki stałe, na plan 320 200,00 zł, wykonano 222 848,00 zł,
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 320 200,00 zł, wykonano 222 848,00 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 252 865,12 zł, wykonano 179 886,00 zł,
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 252 865,12 zł, wykonano 179 886,00 zł;

Źródłem dochodów są tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 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 100 900,00 zł, wykonano 33 589,65 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 100 900,00 zł, wykonano 33 589,65 zł;

Źródłem dochodów jest tu dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania 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) oraz dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 193,87 zł).

W/w rozdziale w ramach dochodów zaplanowana jest również kwota 99 568,12 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.

**** Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 123 768,00 zł, wykonano 40 000,00 zł,**

z tego:

2) dochody bieżące : na plan 123 768,00 zł, wykonano 40 000,00 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).

**** Pozostała działalność, na plan 20 584,00 zł, wykonano 0,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 20 584,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to planowana dotacja celowa w kwocie 20 584,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 73 064,00 zł, wykonano 73 064,00 zł, co stanowi 100%, w tym:

**** Pomoc materialna dla uczniów, na plan 73 064,00 zł, wykonano 73 064,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 73 064,00 zł, wykonano 73 064,00 zł;

Źródła dochodów tego działu to: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na podstawie zawartego Porozumienia Nr 117/SiZS/2017 w dniu 20.04.2017 r. z Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie na udzielenie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Otrzymano dotację w kwocie 73 064,00 zł.

W dziale Rodzina, na plan 33 605 882,00 zł, wykonano 18 157 871,07 zł, co stanowi 54,03%, w tym:

**** Świadczenie wychowawcze, na plan 21 083 000,00 zł, wykonano 11 580 000,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 21 083 000,00 zł, wykonano 11 580 000,00 zł;

Źródłem dochodów rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego 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 11 919 000,00 zł, wykonano 6 454 248,69 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 11 919 000,00 zł, wykonano 6 454 248,69 zł;

Źródłem dochodów rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Fundusz Alimentacyjny) w kwocie 6 435 000,00 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 19 243,69 zł.

**** Karta Dużej Rodziny, na plan 600,00 zł, wykonano 270,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 600,00 zł, wykonano 270,00 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.

**** Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, na plan 586 788,00 zł, wykonano 106 858,38 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 332 788,00 zł, wykonano 106 858,38 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 254 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;

Źródła dochodów bieżących tego działu to:

- wpływy z odpłatności za uczęszczanie dzieci do żłobka w Ropczycach w kwocie 45 896,99 zł,
- wpływy za żywienie dzieci uczęszczających do żłobka w Ropczycach w kwocie 46 321,39 zł,
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na podstawie Umowy Nr 10/M2G/2017 z dnia 19 maja 2017 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 plus" – edycja 2017 (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 2016 roku w ramach programu „MALUCH”, 61 miejsc, na bieżące utrzymanie żłobka w kwocie 102 480,00 zł. Finansowanie zadania odbywa się do dnia 31 grudnia 2017 r.,
- dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017. Dotacja w kwocie 40 308,00 zł zostanie przeznaczona na nowo utworzony żłobek miejski w Ropczycach – Oddział Granice, a mianowicie na wydatki bieżące oraz na wydatki majątkowe dotyczące Rozbudowy Żłobka Miejskiego w Ropczycach – Oddział Granice w kwocie 254 000,00 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 16 494,00 zł, wykonano 16 494,00 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 16 494,00 zł, wykonano 16 494,00 zł.

Źródłem dochodów rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na podstawie Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4.XI.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1680) w kwocie 16 494,00 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 7 373 727,06 zł, wykonano 1 178 586,82 zł, co stanowi 15,98%, w tym:

**** Gospodarka odpadami, na plan 1 762 189,76 zł, wykonano 952 027,56 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 1 732 044,00 zł, wykonano 952 027,56 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 30 145,76 zł, wykonano 0,00 zł;

Źródła dochodów 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 2017 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 – 12 140 osób,
- domy jednorodzinne 6 i więcej osób w gospodarstwie – 5 259 osób,
- zabudowa wielorodzinna – 4 570 osób;

Odprowadzanie nie selektywne:

- domy jednorodzinne 1-5 osób w gospodarstwie – 464 osób,
- zabudowa wielorodzinna – 45 osób.

Źródłem dochodów w tym dziale są również zaplanowane środki w ramach dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących. Gmina złożyła wniosek do WFOŚiGW w Rzeszowie w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej” realizowanych przez WFOŚiGW, Część I – Usuwanie wyrobów zawierających azbest. Ostateczna kwota dotacji 30 145,76 zł, w tym: 17 732,80 zł z NFOŚiGW oraz 12 412,96 zł WFOŚiGW, lecz nie więcej niż 85% kosztów kwalifikowanych zadania. Zadanie obejmuje 41 osób wg kolejności złożenia wniosku.

** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na plan 110 000,00 zł, wykonano 98 573,38 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 110 000,00 zł, wykonano 98 573,38 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 5 501 537,30 zł, wykonano 127 985,88 zł,**
z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 5 501 537,30 zł, wykonano 127 985,88 zł.

Po stronie dochodów majątkowych zaplanowano następujące źródła:

- 90095 § 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie planu 5 365 537,30 zł, zrealizowano 108 473,69 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 § 6290 kwota na plan 136 000,00 zł wpłacono 19 512,19 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:

**** Biblioteki, na plan 40 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,**
z tego:

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

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

W dziale Kultura fizyczna, na plan 479 394,81 zł, wykonano 479 397,42 zł, co stanowi 100,00% w tym:

**** Obiekty sportowe, na plan 79 394,81 zł, wykonano 79 394,81 zł,**
z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 79 394,81 zł, wykonano 79 394,81 zł;

**** Pozostała działalność, na plan 400 000,00 zł, wykonano 400 002,61 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące: na plan 400 000,00 zł, wykonano 400 002,61 zł.

Źródła dochodów bieżących 92695 § 0830 to dochody wypracowane przez RCSiR w Ropczycach:

- dochody ze sprzedaży biletów na basen kryty 341 547,44 zł,
- dochody ze sprzedaży biletów na baseny otwarte 3 626,50 zł,
- dochody za korzystanie z kortów tenisowych 986,00 zł,
- dochody za korzystanie ze sztucznego lodowiska 7 911,50 zł,
- dochody z wypożyczeń łyżew 3 771,25 zł,
- dochody za korzystanie z sauny 3 382,08 zł
- dochody za korzystanie z grotu solnej 364,40 zł,
- dochody z tytułu przewozów osób dla jednostek zewnętrznych 3 772,35 zł,
- dochody z tytułu przewozów osób dla jednostek Gminy 31 045,77 zł,
- dochody z obsługi Turnieju Firm i Zakładów Pracy 3 107,52 zł,
- dochody z najmu powierzchni sportowych 487,80 zł.

Źródłem dochodów majątkowych to:

- 92601 § 6207 refundacja dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na projekt inwestycyjny realizowany w 2015 roku, a mianowicie: „Termomodernizacja budynków krytej pływalni w Ropczycach” w kwocie 79 394,81 zł.

II. Wydatki budżetowe

Planowane na 2017 rok wydatki budżetowe w kwocie **117 483 116,89 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **50 845 535,44 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 57 660 606,74 zł, wykonano 28 084 289,30 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 39 099 269,20 zł, wykonano 20 102 126,88 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 18 561 337,54 zł, wykonano 7 982 162,42 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 3 682 114,26 zł, wykonano 2 143 232,07 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 34 084 992,86 zł, wykonano 18 497 357,53 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 701 077,68 zł, wykonano 174 070,97 zł;
- 5) obsługa długu publicznego: na plan 650 000,00 zł, wykonano 312 443,31 zł;
- 6) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 20 704 325,35 zł, wykonano 1 634 142,26 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 20 104 325,35 zł, wykonano 1 634 142,26 zł, w tym:
 - ♣ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 12 451 970,00 zł, wykonano 809 685,60 zł,
 - ♣ dotacje na inwestycje: na plan 416 757,48 zł, wykonano 0,00 zł,
 - ♣ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 7 235 597,87 zł, wykonano 824 456,66 zł;
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: na plan 600 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 269 982,14 zł, wydano 203 711,12 zł, co stanowi 75,45%, w tym:

**** Izby rolnicze, na plan 30 000,00 zł, wydano 795,19 zł, z tego:**

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 30 000,00 zł, wykonano 795,19 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 50 000,00 zł, wydano 12 933,79 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 50 000,00 zł, wykonano 12 933,79 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 50 000,00 zł, wykonano 12 933,79 zł.

W ramach niniejszych wydatków dokonano rocznej opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej za 2017 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 klasy PsIII o powierzchni 0,87 ha, stanowiących część działki nr 754 położonej w Łączkach Kucharskich,
- z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów klasy RIIIb o powierzchni 0,12 ha, stanowiących część działki nr 2021/1 położonej w Niedźwiadzie.

**** Pozostała działalność, na plan 189 982,14 zł, wydano 189 982,14 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 189 982,14 zł, wykonano 189 982,14 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 3 436,54 zł, wykonano 3 436,54 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 186 545,60 zł, wykonano 186 545,60 zł.

Realizacja wydatków tego rozdziału, to wypłaty dla rolników dopłat do podatku akcyzowego z paliwa oraz koszty obsługi związane z tą wypłatą. Przyjęto 521 wnioski o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki w kwocie 186 257,00 zł, pozostała kwota (2%) 3 725,14 zł przeznaczona została na koszty obsługi zadania.

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 54 537,08 zł, wydano 15 859,19 zł, co stanowi 29,08%, w tym:

**** Dostarczanie wody, na plan 36 000,00 zł, wydano 3 013,50 zł, z tego:**

- 1) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: na plan 36 000,00 zł, wykonano 3 013,50 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 36 000,00 zł, wykonano 3 013,50 zł, z tego:
 - ◆ Zaopatrzenie w wodę terenów wiejskich w Ropczycach: na plan 36 000,00 zł, wykonano 3 013,50,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego **Zaopatrzenie w wodę terenów wiejskich w Ropczycach** wykonano dwa obszary, a mianowicie:

Wodociąg Lubzina-Łączki Kucharskie – Niedźwiada Dolna

Kontynuowano przygotowywanie materiałów formalno - prawnych do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Złożono na Naradę Koordynacyjną dwie zmiany trasy sieci wodociągowej w rejonie działek, na tereny których nie było możliwości uzyskania prawa dysponowania na cele budowlane. Ponadto regulowane były sprawy z uzyskaniem zgody na wejście w teren na działki o nieuregulowanym stanie prawnym.

Wodociąg Gnojnica

Projekt został złożony do uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Ropczycach, dodatkowo opracowywany jest operat wodnoprawny na przekroczenie ciek w wodnego.

Projekt „**Budowa sieci wodociągowej w gminie Ropczyce**” – w dniu 27 lutego br. złożono w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. Koszt realizacji wynosi ponad 4 706 000 zł, z czego dofinansowanie stanowi kwotę niespełna 2 000 000 zł. Inwestycja przewiduje budowę sieci wodociągowej od Lubziny-Przymiarek przez Łączki Kucharskie do Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej. Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

**** Pozostała działalność, na plan 18 537,08 zł, wydano 12 845,69 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 12 847,00 zł, wykonano 12 845,69 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 3 007,00 zł, wykonano 3 005,69 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 9 840,00 zł, wykonano 9 840,00 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 5 690,08 zł, wykonano 0,00 zł.

W rozdziale wydatkowano kwotę 5 690,08 zł jako dotację celową przyznaną w 2017 roku na podstawie Umowy o udzielenie dotacji celowej z dnia 14 czerwca 2017 r. z budżetu Gminy Ropczyce na współfinansowanie kosztów poniesionych przez Gminę Miasta Dębica na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej 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”. 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 energięcieplną i elektryczną wykorzystywaną na potrzeby własne gospodarstw domowych uczestników projektu, a mianowicie: kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych i kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą.

Pozostałe kwoty dotyczą wydatków przeznaczonych dla osób, które dla potrzeb projektu opracowywały dla odbiorców indywidualne projekty i opinie.

Projekt wsparcia inwestycji mieszkańców związanych z **OZE** na terenie Gminy Ropczyce. Planowane do uzyskania wsparcie może wynieść do 70 % kosztów kwalifikowanych związanych z instalacją kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych. Wniosek został złożony w dniu 2 marca 2017 roku w partnerstwie z Gminą Miastem Dębica. Koszt projektu przypadający dla gminy Ropczyce to 6 492 316,72 zł, w tym planowana dotacja w wysokości 4 100 000,00 zł. Trwa ocena wniosku.

W dziale Transport i łączność, na plan 5 266 169,25 zł, wydano 773 468,19 zł, co stanowi 14,69%, w tym:

**** Drogi publiczne wojewódzkie, na plan 240 000,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 50 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 50 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: na plan 190 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 190 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - ♣ dotacje na inwestycje: na plan 190 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,

Rada Miejska w Ropczycach dnia 22 maja 2017 r. podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/366/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 190 000,00 zł dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce –Wiśniowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w m. Łączki Kucharskie od km 27+563 do 27+752 str.lewa".

**** Drogi publiczne powiatowe, na plan 681 000,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:**

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 681 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 520 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, z tego:
 - ◆ Budowa chodników przy drogach powiatowych: na plan 520 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- dotacje na inwestycje: na plan 161 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, z tego:
 - „Budowa łącznika autostrady A-4 (węzeł Sędziszów Młp) z drogą krajową Nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”: na plan 150 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - opracowanie projektu na budowę chodnika przy ulicy powiatowej Nr 1359 R Witosa w Ropczycach: na plan 11 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Ropczycach w dniu 25 kwietnia 2016 r. Uchwałą Nr XXIII/216/16 oraz zawartą umową zawartą dnia 20 stycznia 2017 r. została udzielona Powiatowi Ropczycko-Sędziszowskiemu pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 300 000,00 zł z przeznaczeniem na „Budowę łącznika autostrady A-4 (węzeł Sędziszów Młp) z drogą krajową Nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w latach 2017-2018. W 2017 roku zaplanowano przeznaczyć kwotę 150 000,00 zł jak również w 2018 r. 150 000,00 zł. W ramach realizacji zadania Powiat podejmuje działania zmierzające do pozyskania środków finansowych z RPOWP.

Rada Miejska w Ropczycach podjęła Uchwałę Nr XL/382/17 dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego na

realizację zadania publicznego dotyczącego opracowania projektu na budowę chodnika przy ulicy powiatowej Nr 1359 R Witosa w Ropczycach w kwocie 11 000,00 zł.

Ponadto po podjęciu stosownych uchwał zostały zawarte Porozumienia dotyczące czasowego zarządzania odcinkiem dróg powiatowych tj. ulicy Sucharskiego gdzie wykonany został chodnik na długości **506m**, koszt wykonania wyniósł **365 453,25 zł**, który zostanie pokryty w III kwartale 2017 r.

**** Drogi publiczne gminne, na plan 4 161 169,25 zł, wydano 741 788,19 zł , z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 813 219,25 zł, wykonano 696 988,19 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 6 500,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 806 719,25 zł, wykonano 696 988,19 zł;
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 1 347 950,00 zł, wykonano 44 800,00 zł; w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 1 347 950,00 zł, wykonano 44 800,00 zł, z tego:
 - ◆ Budowa, przebudowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Ropczyce: na plan 270 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - ◆ Poprawa połączenia komunikacyjnego pomiędzy DPNr 1360R a DP 1343 poprzez budowę, rozbudowę dróg gminnych: na plan 106 950,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - ◆ Rozbudowa skrzyżowania ulicy Mickiewicza z ulicą Witosa i Najświętszej Marii Panny w Ropczycach: na plan 951 000,00 zł, wykonano 44 800,00 zł,
 - W ramach wydatków majątkowych na w/w zadaniu pokryto koszty dokumentacji projektowo – kosztorysowej, którą zlecono umową do wykonania dla Rafał Dziedzic Rzeszów.
 - ◆ Wydatki na zakupy inwestycyjne (wiaty przystankowe): na plan 20 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

**** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 120 000,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 120 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 120 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku zostało wykonane zarówno na terenie miasta jak też gminy szereg prac związanych z remontem lub przebudową ulic, dróg jak również chodników oraz infrastruktury komunalnej jak i innych wydatków a między innymi:

1. Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie remontów częściowych oraz likwidację przełomów w nawierzchniach dróg gminnych oraz ulic miejskich po okresie zimowym. Na podstawie złożonych ofert do wykonania wyżej wymienionych robót wybrana została, Firma Usługi Budowlane I Brukarskie MARK-bud mrek Chomik, Nosówka 181, 36 – 046 ZGŁOBIEN, która zgodnie z zawartą umową wykonała I etap remontu częściowego nawierzchni dróg gminnych i ulic masą na gorąco oraz remont

nawierzchni powierzchniowo utrwalanych przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Rejtana 6, 35 – 310 Rzeszów, które zgodnie z umową wykonało likwidację przełomów na powierzchni 1200 m² przełomów za łączną kwotę **120 589,20 zł**.

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 **34 017,61 zł**.

3. Na podstawie wpływających od mieszkańców wniosków po zaopiniowaniu przez Komisję ds. oznakowania ulic miejskich i dróg dokonano zakupu i montażu oznakowania pionowego na drogach gminnych i ulicach gdzie występowały braki lub uszkodzenia oraz dokonano odnowy oznakowania poziomego. Koszt zakupionego oznakowania oraz odnowy poziomego wyniósł **43 891,37 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 **184 366,60 zł**.

5. Wykonane zostało mechaniczne koszenie trawy na poboczach drogi gminnej ul. ks. Skorodeckiego od ul. Wyszńskiego do drogi krajowej Nr 4 za kwotę **8 100,00 zł**. W ramach koszenia poboczy, rowów zakupiono paliwo i materiały do kosiarek spalinowych na wartość 1 669,80 zł.

6. Została zawarta umowa z Firmą Usługowo-Handlową Grzegorz Ozga , Niedźwiada 29B, 39-107 Niedźwiada na wykonanie remontu chodnika przy ulicy Mickiewicza w Ropczycach na długości 191 mb, koszt wykonania wyniósł **59 936,05 zł**.

7. Na podstawie zawartej umowy z Firmą Usługi Budowlano-Drogowe Robert Darlak, 39-105 Gnojnica 524a zostały wykonane prace związane z remontem przepustów wraz z odwodnieniem drogi gminnej w m. Gnojnica Wola jak również na terenie Osiedla Brzyzna za łączną kwotę **11 564,45 zł**.

8. Została zawarta umowa z Firmą Usługi Budowlano-Drogowe Robert Darlak 39-105 Gnojnica 524a na wykonanie prac związanych z utwardzeniem placu przy ulicy Św. Anny w Ropczycach, koszt wykonania robót wyniósł **10 409,49 zł**.

9. Wykonano wymianę barier ochronnych na moście zlokalizowanym na rzece Wielopolka w ciągu drogi gminnej Łączki Kucharskie - na Marcia, koszt wykonania robót wyniósł **4 100,00 zł**. Płatność w lipcu br. roku.

10. Na ulicy Cichej w Ropczycach wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku o długości 133 mb, koszt wykonania robót wyniósł **46 075,28 zł** . Płatność w lipcu br. roku.

11. Koszty bieżącej obsługi Strefy Płatnego Parkowania wraz z opłatą za najem "budek" dla osób pobierających opłatę przez okres zimowy i zakupem papieru do drukarek, wyniosły

23 328,10 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.

**** Pozostała działalność, na plan 64 000,00 zł, wydano 31 680,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 64 000,00 zł, wykonano 31 680,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 64 000,00 zł, wykonano 31 680,00 zł.

W I półroczu w ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z zapewnieniem trwałości zakończonych projektów „Internet w domu – dobry start w przyszłość” oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Ropczyce”, które były realizowane 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 712 800,00 zł, wydano 194 502,06 zł, co stanowi 27,29%, w tym:

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 706 800,00 zł, wydano 191 432,06 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 101 800,00 zł, wykonano 27 233,06 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 20 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 81 800,00 zł, wykonano 27 233,06 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie: na plan 5 000,00 zł, wykonano 380,00 zł;

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 600 000,00 zł, wykonano 163 819,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 600 000,00 zł, wykonano 163 819,00 zł; z tego:
 - ♣ Wykup Gruntów na Różne Cele: na plan 600 000,00 zł, wykonano 163 819,00 zł.

W ramach wykupu gruntów nabyto odpłatnie 8 działek z przeznaczeniem na drogi w miejscowościach Łączki Kucharskie, Mała, Niedźwiada i Witkowice oraz pod budowę parkingu przy cmentrze w miejscowości Ropczyce.

**** Pozostała działalność, na plan 6 000,00 zł, wydano 3 070,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 6 000,00 zł, wykonano 3 070,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 6 000,00 zł, wykonano 3 070,00 zł.

W ramach niniejszego działu zrealizowano wydatki związane z wyceną nieruchomości, (zawarto 16 umów zleceń na sporządzenie wyceny gruntów, lokali do sprzedaży i przekształcenia wieczystego).

W dziale Działalność usługowa, na plan 249 500,00 zł, wydano 69 582,57 zł, co stanowi 27,89%, w tym:

**** Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 178 000,00 zł, wydano 11 538,87 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 175 000,00 wykonano 11 538,87 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 27 000,00 zł, wykonano 3 682,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 148 000,00 zł, wykonano 7 856,87 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie: na plan 3 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

**** Zadania z zakresu geodezji i kartografii, na plan 61 500,00 zł, wydano 58 043,70 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 61 500,00 zł, wykonano 58 043,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 300,00 zł, wykonano 3 220,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 57 200,00 zł, wykonano 54 823,70 zł.

W ramach niniejszego planu były ponoszone wydatki dotyczące m.in.: wykonania projektów o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w ilości 165 zleceń na opracowanie oraz przygotowywania dokumentacji geodezyjnej pod wykonanie opracowań geodezyjnych (podziały, sporządzanie map do wpsiu w księgach wieczystych) w ilości 40 umów i zleceń.

**** Cmentarze, na plan 10 000,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:**

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.

W dziale Informatyka, na plan 539 601,00 zł, wydano 263 195,40 zł, co stanowi 48,78%, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 539 601,00 zł, wydano 263 195,40 zł, z tego:**

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 539 601,00 zł, wykonano 263 195,40 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 539 601,00 zł, wykonano 263 195,40 zł; z tego:
 - ♣ Nowoczesne e-usługi w gminach Ropczyce i Wielopole w kwocie 539 601,00 zł, wykonano 263 195,40 zł.

„Nowoczesne e-usługi w gminach Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie” -celem projektu jest udostępnienie nowych e-usług oraz zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji sektora publicznego przez gminę Ropczyce w partnerstwie z gminą Wielopole Skrzyńskie. Podpisano umowę nr SOO.272.2.2017 z dnia 03.01.2017 r. Koszt projektu przypadający dla gminy Ropczyce to 536 649,00 zł, w tym planowana dotacja w wysokości 449 460,45 zł. Trwa realizacja projektu. Planowany termin zakończenia 31.12.2017 r.

Kompleksowa realizacja Projektu obejmuje:

- opracowanie i dostawę, instalację i konfigurację Systemu,
- dostawę, instalację i konfigurację infrastruktury technicznej, obejmującej m.in. (serwer bazy danych, zasilacz awaryjny do serwera bazy danych, macierz dyskową, program do backupu, 10 zestawów komputerowych, modernizacja oprogramowania bazy danych, wykonanie połączenia światłowodowego między budynkami),
- testowanie i uruchomienie Systemu,
- przeprowadzenie instruktaży,
- zapewnienie usług wsparcia i serwisowania w okresie realizacji Umowy,
- migrację danych do Systemu z istniejących i wykorzystywanych przez Zamawiającego baz danych.

W dziale Administracja publiczna, na plan 8 772 518,13 zł, wydano 4 399 657,01 zł, co stanowi 50,15%, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie, na plan 417 875,00 zł, wykonano 247 972,32 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 417 875,00 zł, wykonano 247 972,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 405 875,00 zł, wykonano 235 972,32 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 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 194 317,00 zł tj. w wielkości nieprzekraczającej 47%. Pozostała kwota została zabezpieczona z dochodów własnych gminy.

**** Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 260 200,00 zł, wykonano 124 568,19 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 15 880,00 zł, wykonano 4 710,51 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 15 880,00 zł, wykonano 4 710,51 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 244 320,00 zł, wykonano 119 857,68 zł.

Rada Miejska w Ropczycach licząca 21 radnych, w I półroczu 2017 roku, zebrała się na 7 sesjach, podejmując w głosowaniu większościowym, po rozpatrzeniu projektów – 77 uchwał. Na każdej sesji (z wyjątkiem 2 uroczystych) Burmistrz, składał sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami. Komisje stałe Rady pełniąc funkcje opiniotwórcze w szczególności odnośnie przedkładanych projektów uchwał Radzie Miejskiej oraz Komisja Rewizyjna dodatkowo realizując zadania kontrolne – pracowały na 19 posiedzeniach. W podziale na poszczególne komisje, liczba posiedzeń, przedstawia się to następująco: Komisja Rewizyjna 7, Komisja ds. oświaty, kultury i sportu 4, Komisja ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego 4, Komisja ds. zdrowia i porządku publicznego 2, Komisja ds. rolnictwa, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 2.

** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 6 088 876,52 zł, wydano 3 292 450,23 zł, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 6 043 876,52 zł, wykonano 3 282 264,96 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 792 436,10 zł, wykonano 2 533 733,65 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 251 440,42 zł, wykonano 748 531,31 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 38 500,00 zł, wykonano 4 092,27 zł;

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 6 500,00 zł, wykonano 6 093,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 6 500,00 zł, wykonano 6 093,00 zł, z tego:
 - ♣ Zakup klimatyzatora do serwerowni w UM w kwocie 5 073,00 zł,
 - ♣ Zakup programu Ms Office do nowo zakupionego zestawu komputerowego przeznaczonego na wyposażenie kancelarii niejawnej UM Ropczyce do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone – 1 020,00 zł.

Do 30 czerwca 2017 r. w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudnionych było: w ramach robót publicznych 7 osób, w tym:

- **2 etaty** na okres 6 miesięcy (umowa o pracę od 1 grudnia 2016 do 31 maja 2017) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 1650 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
- **1 etat** na okres 4 miesięcy (umowa o pracę od 23 lutego 2017 r. do 22 czerwca 2017 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 1650 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
- **2 etaty** na okres 4 miesięcy (umowa o pracę od 10 kwietnia 2017 r. do 9 września 2017 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 1650 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
- **2 etaty** na okres 5 miesięcy (umowa o pracę od 10 kwietnia 2017 r. do 9 sierpnia 2017 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 1650 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Dla czterech osób wypłacono nagrody jubileuszowe za: 20 lat pracy 75% wynagrodzenia – 1 osoba, 25 lat pracy 100% wynagrodzenia – 2 osoby oraz 40 lat 300% wynagrodzenia – 1 osoby.

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, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości w kwocie 273 872,06 zł.

W ramach pozostałych czynności mieszczą się pozycje:

- podróże służbowe - wydano 32 delegacje krajowe na szkolenia pracowników Urzędu (konferencje, kursy i szkolenia wydano skierowania dla 36 pracowników); wszyscy pracownicy odbyli zbiorowe szkolenie z ochrony i bezpieczeństwa informacji oraz z nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
- badania lekarskie (wstępne, okresowe kontrolne – 37 osób, w tym badania wstępne dla 3 stażystów);
- składki na PFRON;
- opłaty pocztowe; przesyłki listowe {9 347 sztuk, w tym przesyłki polecone 8 058 sztuk, przesyłki zwykłe 1 289 sztuk}, przesyłki listowe doręczone przez 4 gońców {4 431 sztuk, w tym przesyłki polecone 3 993 sztuk, przesyłki zwykłe 438 sztuk};
- wydawano między innymi: dowody osobiste (wnioski złożone o dowód osobisty 2 185 szt., wydane dowody osobiste 2 138 szt., unieważnione dowody 1 951 szt., wydano 96 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego);
- nadano numery PESEL (nadano 14); usunięto niezgodności w rejestrze PESEL 1 189 szt.;
- wydano poświadczenia zameldowania na pobyt stały dla osób fizycznych i instytucji (127), zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego+emigracja (41), przemeldowanie w gminie (194), zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy + wymeldowanie (96);

W I półroczu 2017 r. złożono 217 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 2017 w ramach obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dokonano przetworzenia łącznie 737 wniosków dotyczących działalności gospodarczej, w tym:

- założenia – 94,
- zmiany – 467,
- zawieszenia – 71,
- wznowienia – 30,
- wykreślenia – 75.

W I półroczu 2017 roku **Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (IN)** przeprowadził następujące działania:

- Świadczenie dotyczące prowadzenia kancelarii niejawnej w Urzędzie Miejskim w Ropczycach umowa zlecenie – **2 850,00 zł**,
- Zakup UPS do podtrzymania zasilania awaryjnego do nowo zakupionego zestawu komputerowego przeznaczonego na wyposażenie kancelarii niejawnej UM Ropczyce do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone – **235,00 zł**
- Zakup programu Ms Office do nowo zakupionego zestawu komputerowego przeznaczonego na wyposażenie kancelarii niejawnej UM Ropczyce do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone – **1 020,00 zł**,
- Zakup dysku twardego do nowo zakupionego zestawu komputerowego przeznaczonego na wyposażenie kancelarii niejawnej UM Ropczyce do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone – **265,00 zł**.

W I połowie 2017 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 2017 roku wyniosła: **100,00 zł**.

Ponieważ w czasie tegorocznej kwalifikacji wojskowej żadna z wezwanych osób nie złożyła wniosku do Burmistrza Ropczyc o zwrot kosztów przejazdu lub wypłatę rekompensaty utraconego zarobku w związku z wezwaniem do siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Ropczycach – niewykorzystana dotacja celowa została zwrócona na konto PUW w Rzeszowie w marcu 2017 r.

**** Promocja jednostek samorządu terytorialnego: na plan 150 000,00 zł, wydano 78 295,25 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 150 000,00 zł, wykonano 78 295,25 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 140 000,00 zł, wykonano 78 295,25 zł;

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

1. Wydano kalendarz ścienny jednoplanszowy w ilości 1000 szt. wręczony mieszkańcom Ropczyc podczas Koncertu Noworocznego.
2. Zorganizowano uroczystą sesję Rady Miejskiej z przedsiębiorcami, którzy zostali wyróżnieni za współpracę z Samorządem, zakupiono dla nich statuetki.
3. Zakupiono publikację książkową w ilości 200 sztuk autorstwa Józefa Ambrozowicza pt. *Franciszek Ksawery Prek - świadek epoki*.
4. Zakupiono publikację wierszy Kazimierza Malskiego pt. *Wspomnienie* w ilości 100 sztuk.
5. Zakupiono 3 szt statuetek z brązu. Samorząd Ropczyc przekazał je kierownictwu nowo powstałej firmy w Ropczycach – Aero Gearbox International Poland.
6. Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja i Święta Strażaków zakupione zostały okolicznościowe statuetki dla wyróżnionych jednostek OSP oraz słodczyce reklamowe.
7. W maju z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego zorganizowano uroczystą sesję. Zakupione zostały okolicznościowe dyplomy i szklane wazony dla osób wyróżnionych za pracę na rzecz społeczności lokalnej oraz zakupiono 3 statuetki ropczyckich sokołów przeznaczonych dla trzech Zasłużonych dla Ropczyc wraz z oprawionymi

dyplomami. TVP Rzeszów przygotował film promocyjny o Ropczycach w oparciu o materiały archiwalne i współczesne.

8. Zakupiono teczki miękkie (etui) dla burmistrza oraz papier na zaproszenia i okolicznościowe adresy, dyplomy, koperty, papier firmowy oraz torby promocyjne format A4 i A5.
9. Przygotowana została umowa promocyjna z Szkołą Piłkarską Soccer Ropczyce.
10. Zakupiono kartki wielkanocne oraz okolicznościowe karty na potrzeby samorządu.
11. Zakupiono publikacje książkowe na nagrody w konkursach organizowanych przez gminę Ropczyce.
12. Opracowano artykuły promujące działania samorządu i opublikowano w prasie lokalnej na podstawie podpisanej umowy promocyjnej.
13. Wydany został folder promocyjny o Ropczycach w ilości 1000 egzemplarzy, poprzedzony opracowaniem projektu graficznego, składem i łamaniem.
14. Zakupiono 500 sztuk kubków promocyjnych wraz z opakowaniem i torbą promocyjną.
15. Zakupione zostały okolicznościowe grawertony od Samorządu Ropczyc.
16. Zakupione zostały ekskluzywne gadżety promocyjne na potrzeby Burmistrza.
17. Zamieszczono materiały promocyjne o działających na terenie gminy Ropczyce Kołach Gospodyń Wiejskich w publikacji książkowej *Kulinarne Wędrówki po Podkarpaciu – część III*.

**** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, na plan 1 023 796,69 zł, wydano 501 678,24 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 019 296,69 zł, wykonano 500 532,48 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 909 833,82 zł, wykonano 438 249,10 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 109 462,87 zł, wykonano 62 283,38 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 4 500,00 zł, wykonano 1 145,76 zł;

W ramach działu w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jst w kwocie 1 023 796,69 zł mieszczą się nowe wydatki bieżące związane z utworzeniem 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 831 769,92 zł, wydano 154 692,78 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 124 969,92 zł, wykonano 82 122,68 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 71 500,00 zł, wykonano 57 054,90 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 53 469,92 zł, wykonano 25 067,78 zł;

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie na plan: 81 600,00 zł, wykonano 47 370,10 zł;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w łącznej kwocie; na plan 25 200,00 zł, wykonano 25 200,00 zł;
- 4) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 600 000,00 zł, wykonano 600 000,00 zł; z tego:
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: na plan 600 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano zgodnie z:

- ♦ Uchwałą Nr XXXII/300/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 19 grudnia 2016 roku, wydatki dotyczące podwyższenia kapitału założycielskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ropczycach o kwotę 100 000,00 zł, w zamian za objęcie 200 udziałów po 500,00 zł każdy;
- ♦ Uchwałą Nr XXXV/329/17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 lutego 2017 roku, wydatki dotyczące podwyższenia kapitału założycielskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ropczycach o kwotę 200 000,00 zł, w zamian za objęcie 400 udziałów po 500,00 zł każdy;
- ♦ Uchwałą Nr XXXII/301/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 19 grudnia 2016 roku, wydatki dotyczące podwyższenia kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach o kwotę 300 000,00 zł, w zamian za objęcie 600 udziałów po 500,00 zł każdy;

W ramach rozdziału w I półroczu 2017 r. wypłacono tytułem diet Sołtysom i Przewodniczącym Osiedli kwotę 47 370,10 zł.

W ramach zadań administracyjnych był również realizowany program gminny Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ oraz program ogólnopolski Karta Dużej Rodziny (*dział 855 rozdział 85503*)

Od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. złożono 65 wniosków o wydanie Karty Rodziny Wielodzietnej 3+, natomiast wniosków o Kartę Dużej Rodziny (ogólnopolskie) zostało złożonych 46 wniosków. Gminny 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.

Ponadto rodziny wielodzietne posiadające Kartę 3+ mogą korzystać z ulg jakie dają podmioty prywatne. Podmioty prywatne udzielające zniżek w ramach Karty Rodziny Wielodzietnej 3+, to m.in. np. Salony Fryzjerskie „Viktoria”, Bank Spółdzielczy w Ropczycach, Stylownia Fryzur, Przychodnia Weterynaryjna „Mustang”, Profesjonalny Salon Fryzjerski Małgorzaty M, Leroy Merlin, Księgarnia Nova „Duo”, Usługi

Gastronomiczne Paul- Gastro, drukarnia cyfrowa „Askonet”, sklep obuwniczy przy ul. Kościuszki 9 w Ropczycach, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – Biuro Regionalne Rzeszów. W tym zakresie współpracuje również z Gminą Ropczyce, Bank Spółdzielczy udzielając kredytu na korzystniejszych warunkach dla rodzin posiadających taką kartę. Partnerem w sprawie współpracy w ramach Programu „Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ jest NZOZ Prywatny Gabinet Stomatologiczny reprezentowany przez Sylwinę Żak - Pieprzak. Katalog ulg, zniżek i bonifikat znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ropczycach: www.ropczyce.eu i jest na bieżąco uaktualniany. Osoby, które odbierają Karty Rodziny Wielodzietnej informowane są o możliwości otrzymania w 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 3+ w I półroczu 2017 r. kształtowały się następująco:

- 1) Woda i ścieki – w I kwartale dopłatą do wody objęto 101 gospodarstw domowych, w tym 25 mieszkań w budynkach wielolokalowych na łączną kwotę 1 005,38 zł; w II kwartale dopłatą do wody objęto 137 gospodarstw domowych, w tym 28 mieszkań w budynkach wielolokalowych na łączną kwotę 1 694,11 zł,
- 2) Ścieki – w I kwartale dopłatą do ścieków objęto 76 gospodarstw domowych, w tym 25 mieszkania w budynkach wielolokalowych na łączną kwotę 1 989,43 zł; w II kwartale 108 gospodarstw domowych, w tym 28 mieszkań w budynkach wielolokalowych na łączną kwotę 3 362,86 zł,
- 3) Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji – zniżki na łączną kwotę 11 734,68 zł,
- 4) Przedszkola – zniżki na łączną kwotę 7 253,40 zł (ZOJO + Ochronka).

Projekt „**Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ropczyce**” – W dniu 12 czerwca br. złożono w urzędzie dokumenty niezbędne do podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie. Wartość opracowania wyniosła 25 500,00 zł, dofinansowanie to kwota 24 167,00 zł. Opracowano dokument pt. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ropczyce, który następnie został zgodnie z procedurami zaopiniowany przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska i Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną.

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 5 430,00 zł, wydano 2 753,86 zł, co stanowi 50,72%, w tym:

**** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 5 430,00 zł, wydano 2 753,86 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na plan 5 430,00 zł, wykonano 2 753,86 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 543,00 zł, wykonano 2 753,86 zł;

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

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 1 554 600,00 zł, wydano 209 004,53 zł, co stanowi 13,44%, w tym:

**** Komendy wojewódzkie Policji, na plan 20 000,00 zł, wydano 20 000,00 zł, z tego:**

1) dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie: na plan 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na Fundusz Wsparcia Policji na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach zgodnie jako udzielenie dotacji celowej zaplanowanej w Uchwale Nr XXXVI/339/17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 31 marca 2017 roku, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie jednostki, w szczególności na częściowe sfinansowanie kosztów związanych z zakupem sprzętu i wyposażenia, z remontem i modernizacją świetlicy w budynku Komendy Powiatowej Poilicji wRopczycach.

**** Ochotnicze Straże Pożarne, na plan 1 512 000,00 zł, wydano 185 918,05 zł , z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 333 000,00 zł, wykonano 130 709,88 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 42 000,00 zł, wykonano 16 805,60 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 291 000,00 zł, wykonano 113 904,28 zł;

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 1 179 000,00 zł, wykonano 55 208,17 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 1 179 000,00 zł, wykonano 55 208,17 zł, z tego:
 - ♣ Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubzinie: na plan 300 000,00 zł, wykonano 4 897,85 zł,
 - ♣ Projektowanie i modernizacja budynku OSP w Gnojnicy Woli: na plan 19 000,00 zł, wykonano 18 327,00 zł;
 - ♣ Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Okonin: na plan 440 000,00 zł, wykonano 31 983,32 zł,
 - ♣ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: na plan 420 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ropczyce: na plan 400 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - Zakup delektywnego alarmowania dlaOSP, zakup sprzętu pożarniczego: na plan 20 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Remont budynku OSP w Lubzinie

Wydzielono zakres II etapu realizacji zadania (roboty wykończeniowe piętra i klatki schodowej w rozbudowanej części budynku wraz z dociepleniem i elewacją rozbudowanej części budynku, docieplenie dachu nad najniższą częścią budynku, chodniki). Przygotowano i przekazano do Referatu Zamówień Publicznych wnioski o wszczęcie procedury wyboru wykonawcy zadania.

Z wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcą: Firma Budowlana „GUŻDA” Zbigniew Guźda, ul. Szkolna 104, 36-147 Kosowy w dniu 11.05.2017 r. zawarto umowę o wykonanie II etapu zadania za wynagrodzenie 243 856,00 zł brutto w terminie do dnia 04.08.2017 r.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca rozpoczął realizację zadania: wykonał tynki wewnętrzne ścian klatki schodowej i piętra, rozpoczął roboty dociepleniowe elewacyjne oraz montaż konstrukcji sufitu podwieszanego w budynku.

Równolegle zlecono przygotowanie dokumentacji na odwodnienie terenu przy budynku: przygotowano operat wodnoprawny i wystąpiono o wydane decyzji pozwolenia wodnoprawnego, przygotowywano dokumentację do złożenia do uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej.

Projektowanie i modernizacja budynku OSP w Gnojnicy Woli

Firma „ELBUD” 39-120 Sędziszów Młp., ul. 3-go Maja 55, zakończyła opracowanie dokumentacji na przestawienie słupa energetycznego kolidującego z rozbudową budynku OSP w Gnojnicy Woli (wynagr. 18 327,00 zł brutto do dnia 28.04.2017 r.), w dniu 20.03.2017 r. uzyskano pozwolenie na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN i demontaż istniejącej linii napowietrznej nN”.

Wykonawca zrealizował roboty objęte umową i zgłosił do odbioru ww. inwestycję. Zadanie zostało odebrane końcowo w dniu 28.04.2017 r.

Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Okonin – etap I

Po przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w dniu 12.04.2017 r. została zawarta umowa z Wykonawcą – Zakładem Budowlano-Handlowo-Produkcyjnym „BRONBUD” Bronisław Ryś Podleszany 310, 39-300 Mielec na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Okonin – etap I” oraz z wybranym w trybie zapytania ofertowego inspektorem nadzoru: KNK BUDOWNICTWO Zbigniew Gajos, 25-346 Kielce, ul. Zagórska 171.

Koszt realizacji zadania 302 934,19 zł, koszt nadzoru inwestorskiego 1 200,00 zł.

W dniu 19 kwietnia br. został przekazany plac budowy dla ww. inwestycji. Planowany termin zakończenia realizacji do 20.09.2017 r.

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ropczyce

Projekt pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ratownictwa technicznego dla jednostki OSP w Ropczycach” – w dniu 22 maja br. złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wniosek o dofinansowanie zadania wraz z niezbędnymi załącznikami. W dniu 7 czerwca otrzymano informację o przyznaniu dotacji w wysokości 70 000,00 zł. Planowany koszt zakupu samochodu: 800 000,00 zł.

Informacja z zakresu pozostałych wydatków poniesionych na utrzymanie jednostek OSP w I półroczu 2017 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 – 10 strażaków, Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie budynku remizy, Przegląd przewodów kominowych, Badania instalacji elektrycznej budynku, Naprawa selektywnego alarmowania,

Zapłata za wodę i ścieki 50% Gmina i 50% OSP, Przegląd i konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, Badanie i wydanie zezwolenia strażakom umożliwiające kierowanie samochodami uprzywilejowanymi – 1 strażak, Remont podłogi i zakup rolet przy budynku OSP, Umowa z konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.

Zakup sprzętu: środek pianotwórczy, zakup wizjera do hełmu strażackiego, zakup przełącznika, dętka do samochodu naprawa opony, moduł diodowy zewnętrzny, zawieszki pasowe – 1 szt., pas transportowy – 2 szt., szakła – 5 szt., zestaw kluczy – 1 kpl., szczypce uniwersalne 1 szt.

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 – 15 strażaków, Badanie i wydanie zezwolenia strażakom umożliwiające kierowanie samochodami uprzywilejowanymi – 2 strażaków, Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP, Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie budynku remizy, Przegląd przewodów kominowych, Badania instalacji elektrycznej budynku, Zapłata za energię elektryczną i gaz, Szkolenie recertyfikacyjne KPP – 3 strażaków, Doładowanie systemu selektywnego alarmowania, Wymiana dowodu rejestracyjnego Citroen, Zakup materiałów i przeniesienie syreny alarmowej, Przegląd kompresora do napełniania butli na powietrznych, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych, Wywóz nieczystości.

Zakup sprzętu: węże tłoczne 4 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 – 8 strażaków, Badanie i wydanie zezwolenia strażakom umożliwiające kierowanie samochodami uprzywilejowanymi – 2 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, Zapłata za wodę i ścieki, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych.

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, Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 6 strażaków, Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP, Badania instalacji elektrycznej budynku, Zakup i wymiana dętki przy samochodzie, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych.

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 – 10 strażaków, Badanie i wydanie zezwolenia strażakom umożliwiające kierowanie samochodami uprzywilejowanymi – 2 strażaków, Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP, Ubezpieczenie MDP – zawody strażackie, Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie budynku remizy, Przegląd przewodów kominowych, Badania elektryczne budynku, Zapłata za wodę i ścieki, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych.

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 – 4 strażaków, Badanie i wydanie zezwolenia strażakom umożliwiające kierowanie samochodami uprzywilejowanymi – 1 strażak, 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, Zakup garażu blaszanego, Zakup żarówek do samochodu OSP.

Zakup sprzętu: rozdzielacz kulowy – 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 – 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 gaz, Naprawa instalacji elektrycznej przy samochodzie OSP, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych.

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 – 10 strażaków, Badanie i wydanie zezwolenia strażakom umożliwiające kierowanie samochodami uprzywilejowanymi – 2 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, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych.

Zakup sprzętu : akumulatory do samochodu – 2 szt., wże tłoczne - 4 szt.

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

OSP Okonin

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków, Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 3 strażaków, Badanie i wydanie zezwolenia strażakom umożliwiające kierowanie samochodami uprzywilejowanymi – 1 strażak, 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, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych.

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 – 5 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, Zapłata za wodę, ścieki i energię elektryczną, Doładowanie systemu selektywnego alarmowania, Naprawa delektywnego wywoływania, Wykonanie półek do samochodu strażackiego pod torbę medyczną PSP R1, Zakup farby do remontu sprzętu strażackiego,

Zakup sprzętu: środek pianotwórczy 60 litrów, napełnienie butli tlenem, zakup łańcucha do pilarki.

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 badanie i wydanie zezwolenia strażakom umożliwiające kierowanie samochodami uprzywilejowanymi – 2 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,

Zakup sprzętu : węże tłoczne – 2 szt., środek pianotwórczy.

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

OSP Gnojnica Wola

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków, Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 12 strażaków, Wykonano badanie i wydano zezwolenia strażakom umożliwiające kierowanie samochodami uprzywilejowanymi – 1 strażak, 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 energetyczną, gaz i wodę, Naprawa selektywnego wywoływania, Zakup usług i materiałów budowlanych przy remoncie kapitalnym zaplecza dla strażaków w remizie. Naprawa koła do samochodu strażackiego, Organizacja ćwiczeń i zawodów gminnych.

Zakup sprzętu: akumulator do pomy.

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 25,83 zł, w tym :**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 10 000,00 zł, wykonano 25,83 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 10 000,00 zł, wykonano 25,83 zł;

W ramach rozdziału nastąpiło Rozplakatowanie informacji dotyczącej przeprowadzenia na terenie Gminy Ropczyce treningu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego obrony cywilnej pk. „Wisła 2017” na podstawie zarządzenia Burmistrza Ropczyc – **25,83 zł.**

**** Zarządzanie kryzysowe, na plan 12 600,00 zł, wydano 3 060,65 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 12 600,00 zł, wykonano 3 060,65 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 12 600,00 zł, wykonano 3 060,65 zł.

W ramach rozdziału znajdują się następujące wydatki dotyczące m.in.: opieka serwisowa systemu powodziowego stacji pomiarowej SP048 zlokalizowanego na rzece Wielopolka w miejscowości Okonin oraz stacji pomiarowej opadu atmosferycznego SO003 zainstalowanej w Niedźwiadzie Górnej na budynku Zespołu Szkół w kwocie 1 460,65 zł oraz zakup sprzętu (urządzenie wielofunkcyjne HP drukarka, fax, skaner dla prawidłowego funkcjonowania GCZK w kwocie 1 600,00 zł).

W dziale Obsługa długu publicznego, na plan 650 000,00 zł, wydano 312 443,31 zł, co stanowi 48,07%, w tym:

**** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, na plan 650 000,00 zł, wydano 312 443,31 zł, z tego:**

1) obsługa długu publicznego: na plan 650 000,00 zł, wykonano 312 443,31 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, Bank Pocztowy Nowy Sącz, BRE Bank Rzeszów, Getin Noble Bank S.A. Warszawa.

W dziale Różne rozliczenia, na plan 660 000,00 zł, wydano 0,00 zł, w tym:

**** Rezerwy ogólne i celowe**, na plan 660 000,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 660 000,00 zł, wykonano 0,00, zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 660 000,00 zł, wykonano 0,00, w tym:
 - rezerwa ogólna: na plan 385 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego: na plan 275 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 37 401 236,38 zł, wydano 17 465 709,28 zł, co stanowi 46,70%, w tym:

**** Szkoły podstawowe, na plan 17 920 187,48 zł, wydano 7 825 288,39 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 14 659 712,92 zł, wykonano 7 593 170,34 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 12 702 643,26 zł, wykonano 6 576 955,85 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 957 069,66 zł, wykonano 1 016 214,49 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 21 008,58 zł, wykonano 21 008,58 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 326 465,98 zł, wykonano 145 655,02 zł;
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 2 913 000,00 zł, wykonano 65 454,45 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 2 913 000,00 zł, wykonano 65 454,45 zł, z tego:
 - ♣ Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej przy Zespołach Szkół na terenie Gminy Ropczyce: na plan 1 130 000,00 zł, wykonano 7 380,00 zł;
 - ♣ Projektowanie i budowa hali sportowej przy ZS Nr 1 w Ropczycach: na plan 1 478 000,00 zł, wykonano 36 180,45 zł;
 - ♣ Budowa Szkoły Podstawowej w Brzezówce: na plan 300 000,00 zł, wykonano 21 894,00 zł;
 - ♣ Wydatki na zakupy inwestycyjne: na plan 5 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej przy Zespołach Szkół na terenie Gminy Ropczyce – boisko w Małej

Wykonawca boiska przy Zespole Szkół w Małej - Profi-Sport Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów (wynagrodzenie w wysokości 300 600,02 zł brutto), po

ustabilizowaniu się warunków pogodowych wymaganych przy realizacji robót związanych z wykonaniem nawierzchni boiska zrealizował pozostały zakres robót a następnie zgłosił zakończenie realizacji zadania.

W dniu 22.06.2017 r. dokonano odbioru końcowego zadania: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę ręczną, mini piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę, z ogrodzeniem i piłkochwytnymi, utwardzeniem dojścia do boiska i remont schodów.

Projekt „**Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Gnojnicy**” – w dniu 10 kwietnia br. złożono w biurze LGD Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach wniosek na dofinansowanie przedmiotowego zadania. Całkowity koszt inwestycji to 298 545,58 zł z czego dofinansowanie stanowi 189 964,55 zł.

Projekt „**Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Niedźwiadzie**” – w dniu 10 kwietnia br. złożono w biurze LGD Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach wniosek na dofinansowanie przedmiotowego zadania. Całkowity koszt inwestycji to 294 157,12 zł, z czego dofinansowanie stanowi 187 172,18 zł.

Projektowanie i budowa hali sportowej przy ZS Nr 1 w Ropczycach

Po przygotowaniu w 2016 r. dokumentacji projektowej budowlanej, w 2017 r. opracowano dokumentację projektową wykonawczą. W dniu 02.02.2017 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Następnie przygotowano i przekazano do Referatu ZP wniosek o wszczęcie procedury wyboru wykonawcy. Z uwagi na to, że nie wpłynęła żadna oferta Referat ZP unieważnił postępowanie.

Projekt „**Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Ropczycach**” – w dniu 27 marca br. wysłano do MSiT wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. Całkowity koszt budowy hali wynosi 6 701 220,00 zł, z czego dofinansowanie to kwota 1 797 888,00 zł. Trwa ocena wniosku.

Budowa Szkoły Podstawowej w Brzezówce

Projektant: Projektowanie Architektoniczne mgr inż. Arch. Elżbieta Podwińska 35-206 Rzeszów, ul. Broniewskiego 28/7 (wynagrodzenie 59 901,00 zł brutto) kontynuowała opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy szkoły podstawowej w Brzezówce oraz odprowadzania wód opadowych z terenu działki.

Decyzją z dnia 18.01.2017 r. uzyskano pozwolenie na budowę dla rozbudowy i przebudowy budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce o budynek szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym. W dniu 27.02.2017 r. uzyskano decyzję pozwolenie wodnoprawne a w dniu 05.04.2017 r. uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji deszczowej dla odprowadzania wód opadowych z rejonu szkoły.

**** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 1 478 279,16 zł, wydano 736 573,11 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 420 477,47 zł, wykonano 709 023,57 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 165 503,96 zł, wykonano 594 380,32 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 254 973,51 zł, wykonano 114 643,25 zł;

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 4 053,60 zł, wykonano 4 053,60 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 53 748,09 zł, wykonano 23 495,94 zł.

**** Przedszkola , na plan 4 752 421,44 zł, wydano 2 555 926,97 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 4 147 466,29 zł, wykonano 2 236 251,49 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 3 541 988,73 zł, wykonano 1 896 477,10 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 605 477,56 zł, wykonano 339 774,39 zł;

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 516 162,00 zł, wykonano 260 860,54 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 45 593,15 zł, wykonano 15 826,44 zł;

4) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 43 200,00 zł, wykonano 42 988,50 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 43 200,00 zł, wykonano 42 988,50 zł, z tego:
 - ♣ Projektowanie i budowa PP wraz ze żłobkiem w Lubzinie: na plan 43 200,00 zł, wykonano 42 988,50 zł.

Projektowanie i budowa Przedszkola Publicznego wraz ze żłobkiem w Lubzinie

Projektant (KR Studio Pracownia Architektoniczna Rafał Owczarek, 39-200 Dębica ul. Ligezów 44, wynagrodz. 42 927,00 zł) zakończył opracowanie projektu budowlanego, na wniosek złożony w dniu 02.03.2017 r. Starosta Ropczycko-Sędziszowski decyzją Nr 137/2017 z dnia 28.03.2017 r. udzielił pozwolenia na budowę budynku przedszkola wraz ze żłobkiem w Lubzinie.

Projektant przygotował pozostałe opracowania: dokumentację wykonawczą w tym przedmiary, kosztorysy inwestorskie oraz stwior w terminie do 29.04.2017 r.

W ramach rozdziału dokonywane są również wydatki zgodnie z ustawą o systemie oświaty, dotyczące obciążania kosztami wychowania przedszkolnego za uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce a uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych publicznych i niepublicznych na terenie innych Gmin. W I półroczu 2017 r. wydatkowano na ten cel łącznie kwotę 352 620,80 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 Dębica, Miejski Zarząd Oświaty Dębica, Gmina Sędziszów Młp., Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Dębica w kwocie 62 737,24 zł;
- ♦ Wydatki dotyczące kosztów w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych jako zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, m.in. Miejski Zarząd Oświaty Dębica, Gmina Ostrów, Gmina Sędziszów Młp., Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Dębica, w kwocie 24 858,65 zł;
- ♦ Wydatki dotyczące kosztów wychowania przedszkolnego przekazywane w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, a mianowicie "Ochronka" Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP Publiczne Przedszkole Ropczyce w kwocie 197 580,00 zł;

- ♦ Wydatki dotyczące dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, a mianowicie Szkoła Podstawowa w Brzezówce w kwocie 21 008,58 zł;
- ♦ dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Ochronka) – 543,30 zł zgodnie z założeniami gminnego programu Karta 3+.

**** Gimnazja, na plan 6 592 807,89 zł, wydano 3 424 149,82 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 6 426 199,81 zł, wykonano 3 347 423,11 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 577 605,61 zł, wykonano 2 901 729,22 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 848 594,20 zł, wykonano 445 693,89 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 166 608,08 zł, wykonano 76 726,71 zł.

**** Dowożenie uczniów do szkół, na plan 319 576,00 zł, wydano 150 968,14 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 224 243,00 zł, wykonano 113 403,32 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 11 700,00 zł, wykonano 6 082,62 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 212 543,00 zł, wykonano 107 320,70 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 95 333,00 zł, wykonano 37 564,82 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 1 565 957,48 zł, wydano 837 179,65 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 561 857,48 zł, wykonano 836 424,49 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 394 828,91 zł, wykonano 737 165,27 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 167 028,57 zł, wykonano 99 259,22 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 4 100,00 zł, wykonano 755,16 zł;

W ramach rozdziału wydatki dotyczą bieżącej działalności **Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ropczycach**. W I półroczu 2017 roku do Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ropczycach uczęszczało 197 uczniów. Zatrudnionych było 27 nauczycieli (24,46 etatu) oraz 4 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 158 862,44 zł, wydano 81 823,00 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 158 862,44 zł, wykonano 81 823,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 158 862,44 zł, wykonano 81 823,00 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 176 758,00 zł, wydano 40 871,40 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 176 758,00 zł, wykonano 40 871,40 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 176 758,00 zł, wykonano 40 871,40 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 2 209 198,67 zł, wydano 963 218,00 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 176 698,67 zł, wykonano 954 275,01 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 960 390,92 zł, wykonano 495 359,28 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 216 307,75 zł, wykonano 458 915,73 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 24 500,00 zł, wykonano 8 942,99 zł;

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 8 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- ♦ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 8 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,

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:

ZS1 – zatrudnienie wynosiło 3,25 etatu

ZS2 – zatrudnienie wynosiło 3,25 etatu

ZS GD – zatrudnienie wynosiło 2,21 etatu

ZS M – zatrudnienie wynosiło 3,05 etatu

PP 1 – zatrudnienie wynosiło 4,04 etatu

PP 2 – zatrudnienie wynosiło 4,40 etatu

PP 3 – zatrudnienie wynosiło 2,97 etatu

Łącznie w 2017 roku zatrudnienie na stołówkach wynosiło 23,17 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 167 178,03 zł, wydano 99 934,19 zł,**

z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 164 835,69 zł, wykonano 98 609,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 158 578,89 zł, wykonano 93 916,42 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 6 256,80 zł, wykonano 4 692,60 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 2 342,34 zł, wykonano 1 325,17 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 844 932,27 zł, wydano 422 848,33 zł,** z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 824 094,13 zł, wykonano 414 930,44 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 792 455,33 zł, wykonano 393 209,61 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 31 638,80 zł, wykonano 21 720,83 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 20 838,14 zł, wykonano 7 917,89 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 1 215 077,52 zł, wydano 326 928,28 zł,** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 605 220,96 zł, wykonano 169 663,88 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 406 974,43 zł, wykonano 24 646,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 198 246,53 zł, wykonano 145 017,88 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 45 757,00 zł, wykonano 10 000,00 zł;

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 564 099,56 zł, wykonano 147 264,40 zł.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 23.06.2017 r. Wsparcie finansowe z budżetu państwa wyniosło kwotę 400 902,57 zł **(80101,80110,80150)**.

W roku szkolnym 2017/2018 bezpłatne podręczniki otrzymają uczniowie:

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

W ramach działu Oświata i wychowanie w ciągu I półrocza 2017 roku zrealizowano następujące zadania remontowe:

• Zespół Szkół Nr 3 w Ropczycach	
— remont kominów	984,00
razem:	984,00
• Zespół szkół Nr 4 w Ropczycach	
— remont obróbek blacharskich	3 936,00
razem:	3 936,00
• Zespół Szkół w Gnojnicy Dolnej	
— modernizacja pomieszczenia na gabinet stomatologiczny	16 721,13
razem:	16 721,13
• Zespół Szkół w Lubzinie	
— remont sanitariatów chłopców, dziewcząt, personelu (wymiana płytek ściennych, wymiana stolarki drzwiowej)	37 997,69
razem:	37 997,69
• Zespół Szkół w Niedźwiadzie Dolnej	
— modernizacja pomieszczenia na gabinet stomatologiczny	13 309,78
razem:	13 309,78
• ZOJO	
— modernizacja pomieszczenia kasowego	1 205,40
razem:	1 205,40
Ogółem:	74 154,00

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.

W kwietniu 2017 roku w ramach projektu zorganizowana została wizyta w Zespole Szkół w Lubzinie uczniów i nauczycieli z krajów partnerskich:

- Turcji,
- Hiszpanii,

- Włoch,
- Portugalii,
- Rumunii,
- Finlandii.

W ramach wizyty uczniowie i nauczyciele z zagranicy brali udział między innymi: (w pokazach i zawodach SUMO, w warsztatach prowadzonych w języku angielskim, w zajęciach projektowych zorganizowanych przez ECPiP w Pustkowie, w wycieczce do Krakowa, w warsztatach w Centrum Kultury w Ropczycach, w zawodach na kręgielni).

Wydatki na program „Erasmus+” finansowane są z udziałem środków bezzwrotnych pochodzących z UE.

W ramach realizacji projektu wydatkowano łącznie kwotę **8 123,92 zł** w tym:

- Wynagrodzenie 3 642,52 zł,
- Materiały biurowe i wyposażenie 4 481,40 zł.

„Lepszy start” Od 1 września 2016 r. **Zespół Szkół w Niedźwiadzie Dolnej** realizuje projekt „**Lepszy 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 25 dodatkowych miejsc przedszkolnych w oddziale przedszkolnym w Niedźwiadzie Dolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat. Projekt zapewnia realizację dodatkowych specjalistycznych zajęć logopedycznych dla 196 dzieci u których zdiagnozowano zaburzenia mowy, wady wymowy, poprzez zapewnienie dostępu do specjalistycznych zajęć logopedycznych w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r. W ramach projektu zatrudnionych była 1 osoba obsługi (1 etat) i 2 nauczycieli (1 etat).

W ramach realizacji projektu wydatkowano łącznie kwotę **139 140,48 zł**, w tym:

- | | |
|------------------------|--------------|
| • Wynagrodzenie | 56 679,25 zł |
| • Pomoce dydaktyczne | 38 057,86 zł |
| • Promocja projektu | 1 000,00 zł |
| • Usługa cateringowa | 19 161,80 zł |
| • Zajęcia logopedyczne | 22 932,00 zł |
| • Środki czystości | 1 309,57 zł. |

„Przedszkole na dobry start” Od 1 sierpnia 2017 r. **Zespół Szkół w Niedźwiadzie Dolnej** będzie realizować 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 będzie 1 osoba obsługi (1 etat) i 2 nauczycieli (20/25 etatu).

Na realizację projektu w 2017 roku zaplanowana została kwota 136 730,62 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 116 221,03 zł,
- wkład własny 20 509,59 zł.

„Planeta UŚMIECHU” Od 1 czerwca 2017 r. **Zespół Szkół Nr 4 w Ropczycach** realizuje projekt „**Planeta UŚMIECHU**” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Spółecznego 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 2017 roku zaplanowana została kwota 214 490,00 zł w tym:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 182 316,50 zł,
- wkład własny 32 173,50 zł.

W dziale Ochrona zdrowia, na plan 426 123,60 zł, wydano 292 855,24 zł, co stanowi 68,73%, w tym:

**** Lecznictwo stomatologiczne, na plan 25 000,00 zł, wydano 5 375,00 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 25 000,00 zł, wykonano 5 375,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 25 000,00 zł, wykonano 5 375,00 zł.

Wydatki dotyczą kosztów obsługi bezpłatnego leczenia stomatologicznego dzieci ze szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Ropczyce, na podstawie podpisanych umów ze stomatologami na okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

**** Zwalczanie narkomanii, na planowane 45 000,00 zł, wydano 40 000,00 zł, z czego:**

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

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

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

**** Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na planowane 315 000,00 zł, wydano 239 305,84 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 36 000,00 zł, wykonano 12 005,84 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 8 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 28 000,00 zł, wykonano 12 005,8475 zł;

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 275 000,00 zł, wykonano 224 000,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 4 000,00 zł, wykonano 3 300,00 zł.

** Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, na planowane 1 123,60 zł, wydano 374,40 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 123,60 zł, wykonano 374,40 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 123,60 zł, wykonano 374,40 zł;

** Izby wytrzeźwień, na plan 10 000,00 zł, wydano 7 800,00 zł, z czego:

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 10 000,00 zł, wykonano 7 800,00 zł.

W rozdziale wydatki dotyczą partycypacji w kosztach realizacji zadań na podstawie Porozumienia zawartego dnia 20 grudnia 2016 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.

**Pozostała działalność, na plan 30 000,00 zł, wydano 0,00 zł, z czego:

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 30 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- dotacje na inwestycje: na plan 30 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W rozdziale zaplanowano Uchwałą Nr XXXVII/354/17 z dnia 28.04.2017 r. wydatki dotyczące zakupu kolonoskopu dla Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego im. Ojca Pio w Sędziszowie Młp.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Narkomanii w I półroczu 2017 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 2017 roku za korzystanie z zezwoleń na alkohole zgodnie z wyliczeniem i oświadczeniami składanymi przez przedsiębiorców wpłynęła kwota 285 458,24 zł. Z tego na dotacje celowe przeznaczono kwotę: 275 000,00 zł - alkohole, 35 000,00 zł – narkomania oraz kwotę 50 000,00 zł przeznaczono na działalność profilaktyczną GKRPA oraz na programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

W I półroczu 2017 roku z budżetu gminy wydatkowano kwotę 7 800,00 zł na Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie na zatrzymane osoby do wytrzeźwienia dowiezione z terenu gminy Ropczyce.

W I półroczu 2017 r. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowała

ogółem kwotę **16 700,00 zł.** na programy profilaktyczne w szkołach. Przeprowadzono wiele konkursów, programów związanych z ochroną i promocją zdrowia, profilaktyką przeciwalkoholową oraz przeciwdziałaniem narkomanii. Poniżej podajemy jakie programy, konkursy wykonano oraz poniesione w związku z tym koszty w rozbiciu na poszczególne zadania tj.:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 w Ropczycach prowadził program „Przemoc jest słaba”, koszt programu 2 000,00 zł,
- 2) Zespół Szkół Niedźwiada Dolna prowadził program „Nie próbuj używek - odkryj sobie pasję”, koszt programu 1 500,00 zł,
- 3) Zespół Szkół Lubzina prowadził program „Uzależnieniom Nie”, koszt programu 2 000,00 zł,
- 4) Zespół Szkół Niedźwiada Górna prowadził program „Rowerowe życie”, koszt programu 1 500,00 zł,
- 5) Zespół Szkół Nr 2 w Ropczycach prowadził program „Wolni od uzależnień”, koszt programu 3 500,00 zł,
- 6) Zespół Szkół Niedźwiada Dolna prowadził program „Mogę inaczej”, koszt programu 1 500,00 zł,
- 7) Zespół Szkół Nr 4 w Ropczycach prowadził program „Nałogom mówimy nie”, koszt programu 1 500,00 zł,
- 8) Zespół Szkół Nr 1 w Ropczycach prowadził program „W zdrowym ciele zdrowy duch”, koszt programu 2 000,00 zł,
- 9) Zespół Szkół Nr 1 w Ropczycach, Zespół Szkół Lubzina, Zespół Szkół Niedźwiada Górna oraz Zespół Szkół w Małej prowadziły konkurs plastyczny „Żyj bez uzależnień XXI wieku”, koszt programu 1 200,00 zł.

Ponadto zakupiono książki o tematyce uzależnień jak również współczesnych zagrożeń i patologii społecznych na kwotę **1 000,00 zł**, które przekazane zostały do Biblioteki Pedagogicznej Filia w Sędziszowie Młp. celem nieodpłatnego korzystania z księgozbioru przez pedagogów szkolnych jak również społeczność lokalną.

Ogłoszono wiele konkursów na realizację zadań związanych z ochroną i promocją zdrowia, profilaktyką przeciwalkoholową oraz przeciwdziałaniem narkomanii. Prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach miało na celu uświadomienie młodzieży skutków spożywania alkoholu i innych używek, na czym polega uzależnienie, jak powstają uzależnienia, co to są środki psychoaktywne. Jak wynika z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół prowadzone programy cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży szkolnej jak również dorosłych. Akcje profilaktyczne przeprowadzone zostały w szkołach na terenie naszej 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 zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu oraz innych, promowaniu 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 alkoholu. W I półroczu 2017 roku zaopiniowano 46 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu, odbyło się 6 posiedzeń Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszt 3 500,00 zł.

Rozpatrywano i motywowano osoby do podjęcia leczenia, wniosków o leczenie wpłynęło 46, w tym 4 osób skierowano na przymusowe leczenie (koszt 1 606,52 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, Zespołem Interdyscyplinarnym i innymi w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przemocy domowej itp.

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

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

Na zadanie pn. „Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową” wpłynęło 24 oferty, wszystkie otrzymały dofinansowanie w ramach **85154 § 2820**.

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

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Przyznana kwota
1.	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej, z siedzibą w Rzeszowie Koło w Ropczycach	„Organizowanie wypoczynku i wyjazdów krajoznawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, niepełnych i wielodzietnych”	5 000,00 zł
2.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Syrena" Gnojnica	„Trenuję sumo i zapasy - nie piję alkoholu i nie biorę narkotyków”	14 000,00 zł
3.	Szkołka Piłkarska "Soccer" Ropczyce	„Rozwijanie pasji piłkarskich dla dzieci sposobem ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	14 000,00 zł
4.	Stowarzyszenie Przyjaciół Niedźwiada Dolna	„Sport dobry na wszystko”	5 000,00 zł
5.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	5 000,00 zł
6.	Ludowy Klub Sportowy	„Lepsze boisko niż wódka i piwsko”	8 000,00 zł

	"Strażak" Lubzina		
7.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Lubzina" w Lubzinie	„Lepsze sporty na arenie niż picie i palenie"	23 000,00 zł
8.	Uczniowski Klub Sportowy "Czekaj"	„Sport alternatywą dla alkoholu"	4 000,00 zł
9.	Stowarzyszenie „Równać Szanse"	„Nie piję alkoholu - jestem wartościowym człowiekiem"	3 000,00 zł
10.	Klub Siatkarski „Błękitni Ropczyce"	„Nie piję alkoholu - gram w siatkówkę"	50 000,00 zł
11.	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka" Ropczyce	„Jak sport – to nie alkohol"	4 000,00 zł
12.	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	„Szanuj zdrowie należycie, ćwicz codziennie chociaż krótką chwilę"	12 000,00 zł
13.	Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Rzeszowie Oddział Rejonowy PCK w Ropczycach	„Ochrona zdrowia i profilaktyka przeciwalkoholowa"	1 500,00 zł
14.	Ludowy Klub Sportowy "Łopuchowa"	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną zdrowia i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową"	9 000,00 zł
15.	Klub Abstynenta „Pro-Futuro" w Ropczycach	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną zdrowia i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową"	9 000,00 zł
16.	Ludowy Klub Sportowy „Inter" Gnojnic	„W zdrowym ciele - zdrowy duch. Piłka nożna jako rozrywka wolna od alkoholu"	13 500,00 zł
17.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki w Ropczycach	„Rekreacja w wodzie przeciw patologiom"	10 000,00 zł
18.	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Ropczycach	„Organizacja zajęć dla młodzieży Gminy Ropczyce poprzez propagowanie turystyki aktywnej jako alternatywy dla uzależnień alkoholowych"	2 000,00 zł
19.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Jestem świadomy! Nie piję alkoholu"	6 000,00 zł
20.	Klub Kyokushin Karate Ropczyce	„Strach jest tym co niszczy; zapomnij o nim a zwyciężysz"	2 000,00 zł
21.	Uczniowski Klub Sportowy „Sokół" Ropczyce	„Miło i wesoło, edukacyjnie i sportowo"	5 000,00 zł

22.	Uczniowski Klub Sportowy „Lider”	„Aktywną grą w badmintona kształtujemy postawę sportową przeciwstawiając się nałogom”	2 000,00 zł
23.	Uczniowski Klub Sportowy w Małej	„Alkohol - nie dziękuję sport mi lepiej smakuje”	3 000,00 zł
24.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Wolę piłkę niż alkohol”	65 000,00 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 15 ofert, wszystkie otrzymały dofinansowanie w ramach **85153 § 2820**.

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

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Tytuł zadania	Przyznana kwota
1.	Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	„Aktywność w sporcie przeciw patologiom”	4 000,00 zł
2.	Szkolny Klub Biegowy "Strusia Pędziwiatra"	"Nie piję bo biegam"	1 500,00 zł
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Wsi Niedźwiada	"Szczęśliwi bez nałogów"	1 500,00 zł
4.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	„Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce“	2 000,00 zł
5.	Ludowy Klub Sportowy "Strażak" Lubzina	„Sportowcy nie biorą"	1 000,00 zł
6.	Uczniowski Klub Sportowy "Czekaj" Ropczyce	„Integracja w sporcie to konkurencja dla narkomanii"	2 000,00 zł
7.	Stowarzyszenie „Równać Szanse”	„Stop narkotykom – wybierz życie"	2 500,00 zł
8.	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	„Gram w siatkówkę – nie biorę narkotyków"	5 000,00 zł
9.	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w	„Raz uzależniony – do końca uzależniony”	2 000,00 zł

	Ropczycach		
10.	Ludowy Klub Sportowy Łopuchowa	„Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce“	2 000,00 zł
11.	Ludowy Klub Sportowy „Inter” Gnojnica	„Piłka nożna jako przeciwwaga do zażywania środków psychoaktywnych”	3 000,00 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 3 630 339,70 zł, wydano 1 685 357,19 zł, co stanowi 46,42%, w tym:

**** Domy Pomocy Społecznej, na plan 311 157,00 zł, wydano 153 170,61 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 310 257,00 zł, wykonano 153 170,61 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 230 107,00 zł, wykonano 113 556,70 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 80 150,00 zł, wykonano 39 613,91 zł;

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

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

W I półroczu 2017 roku liczba uczestników Domu wynosiła 41 osób. W Domu Dziennego Pobytu pensjonariusze spędzają czas na wzajemnych rozmowach, czytaniu prasy, książek, oglądaniu telewizji, grach towarzyskich.

Podopieczni codziennie otrzymują ciepły posiłek. W celu zaspokojenia potrzeb osób starszych w 2016 roku zorganizowano kilkanaście spotkań towarzyskich i kulturalnych. Dom świadczy również usługi w zakresie prania odzieży podopiecznym, którzy takiej pomocy wymagają. Dom współpracuje z ropczycką stacją CARITAS i pensjonariusze, którzy nie mają możliwości kąpieli we własnych domach są umawiani na kąpiel w CARITASIE.

W Domu prowadzone są następujące rodzaje terapii:

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe na:

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

**** Ośrodki wsparcia , na plan 654 288,00 zł, wydano 307 053,15 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 652 888,00 zł, wykonano 306 609,29 zł , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 505 318,00 zł, wykonano 239 181,34 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 147 570,00 zł, wykonano 70 427,95 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 400,00 zł, wykonano 443,86 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. przewlekłe psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Podstawowym zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. Dom jest placówką dziennego pobytu i funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia uczestnikom udział w aktywnych formach współżycia bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania poprzez korzystanie z różnych form terapii, zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych.

Statutowa liczba uczestników wynosi 43 osoby. W I półroczu 2017 r. rzeczywista liczba uczestników wyniosła 49 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 2017 roku uczestnicy wzięli udział w licznych imprezach kulturalnych i sportowych oraz w różnych spotkaniach. W I półroczu 2017 roku Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymał dotację w wysokości **330 144,00 zł**. Wydatki za I półrocze 2017 r. wyniosły **307 053,15 zł**. Z tego wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły **236 181,34 zł**. Wydatki na zakup towarów i usług wyniosły **59 936,92 zł** i wydatki pozostałe (ZFŚS, opłaty, ubezpieczenia) wyniosły **10 934,89 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 5 500,00 zł, wydano 3 325,68 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 5 500,00 zł, wykonano 3 325,68 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 5 500,00 zł, wykonano 3 325,68 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 pierwszej połowie 2017 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 pierwszej połowie 2017 r. wynosiła 41, w tym sporządzone przez poszczególne instytucje:

- Policję - 33 Niebieskie Karty,
- Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach - 7 Niebieskich Kart,
- Oświatę - 1 Niebieska Karta.

Liczba prowadzonych przez grupy robocze w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego spraw w ramach procedury „Niebieskiej Karty” wynosiła w pierwszej połowie 2017 r. – 74 osoby.

Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie – 67 osób.

Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, których postępowanie dotyczyło – 37 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.

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.

**** 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 121 100,00 zł, wydano 48 484,17 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 121 100,00 zł, wykonano 48 484,17 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 121 100,00 zł, wykonano 48 484,17 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 79 700,00 zł (budżet państwa - dotacja na zadania własne) poniesiono wydatki w kwocie 33 497,46 zł. Ponadto po udziale gminnym zaplanowana kwota 41 400,00 zł, z której poniesiono wydatki w kwocie 14 986,71 zł.

Udział Gminy do całkowitych wydatków składek stanowi 30,91%, natomiast udział budżetu państwa stanowi 69,09%.

**** Zasiłki okresowe, celowe o pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 312 190,00 zł, wydano 158 163,34 zł, z czego:**

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 312 190,00 zł, wykonano 158 163,34 zł.

W ramach środków wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 69 rodzin,
- zasiłki celowe na żywność – w formie pieniężnej i rzeczowej – otrzymało 33 rodziny,
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na odzież i obuwie – dla 17 rodzin,
- udzielono pomocy na częściowe pokrycie kosztów leczenia dla 48 rodzin,
- zasiłki celowe na zakup opału - dla 19 rodzin,
- jednorazową pomoc na opłacenie rat za energię elektryczną oraz na drobne remonty przyznano 24 rodzinom,
- specjalne zasiłki celowe - dla 22 rodzin,
- zasiłek celowy na pokrycie kosztów remontu mieszkania - dla 3 osób,
- zasiłek celowy na zaspokojenie innych potrzeb - dla 2 osób,
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - dla 1 osoby.

W niniejszym rozdziale źródła pokrycia zasiłków to:

- udział gminny na plan 133 790,00 zł, wydano 54 525,21 zł,
- środki z dofinansowania z budżetu państwa na plan 178 400,00 zł, wydano 103 638,13 zł.
Udział Gminy do całkowitych wydatków zasiłków stanowi 34,47%, natomiast udział budżetu państwa stanowi 65,53%.

**** Dodatki mieszkaniowe, na plan 50 721,65 zł, wydano 31 104,55 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 14,43 zł, wykonano 3,55 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 14,43 zł, wykonano 3,55 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 50 707,22 zł, wykonano 31 101,00 zł.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i finansowana jest z budżetu Gminy. W I półroczu 2017 r. wypłacono 196 dodatków mieszkaniowych na kwotę 30 923,74 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. Na podstawie wniosków w I półroczu 2017 roku wypłacono 13 dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych w wysokości 177,26 zł. Świadczenie to jest jako dotacja celowa na zadania zlecone więc środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa, Gminie przysługuje 2% od kwoty wypłaconego dodatku jako koszt obsługi zadania, za I półrocze 2017 r. koszty obsługi zadania to kwota 3,55 zł.

****Zasiłki stałe, na plan 320 200,00 zł, wydano 221 116,04 zł, z czego:**

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 320 200,00 zł, wykonano 221 116,04 zł.

W pierwszej połowie 2017 r. z zasiłków stałych skorzystało 92 osoby. 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 1 163 341,05 zł, wydano 514 458,50 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 027 875,93 zł, wykonano 496 137,15 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 919 180,00 zł, wykonano 445 889,68 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 108 695,93 zł, wykonano 50 247,47 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 23 687,00 zł, wykonano 16 714,78 zł;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 111 778,12 zł, wykonano 1 606,57 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 15 687,00 zł, wydano kwotę 15 685,52 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 1 010 044,05 zł, wydano 424 572,98 zł,
- środki z dofinansowania z budżetu państwa:
 - na zadania zlecone: na plan 15 687,00 zł, wydano 15 685,52 zł,
 - na zadania własne: na plan 137 610,00 zł, wydano 74 200,00 zł,

Udział Gminy do całkowitych wydatków zasiłków stanowi 82,53%, natomiast udział budżetu państwa stanowi 17,47%.

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 stałych w roku 2017 wynosi 12 210,00 zł zaś w 2018 roku wynosi 6 105,00 zł. Należy dodać, że w pierwszej połowie 2017 r. dokonano wydatków na kwotę 1 606,57 zł przy zabezpieczonym planie finansowym na 2017 rok w wysokości 111 778,12 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.

**** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 383 830,00 zł, wydano 125 999,51 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 381 830,00 zł, wykonano 125 333,12 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 349 830,00 zł, wykonano 119 088,12 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 32 000,00 zł, wykonano 6 245,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 2 000,00 zł, wykonano 666,39 zł.

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 15 292,50 zł przy zabezpieczonym planie finansowym z dotacji celowej zadania zlecone w wysokości

78 900,00 zł. W części samorządowej, przy planie finansowym w kwocie 304 930,00 zł, dokonano wydatków w wysokości 110 707,01 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 2017 roku z pomocy 6 opiekunek domowych skorzystało na terenie miasta i gminy 24 osób.

**** Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 247 768,00 zł, wydano 88 321,64 zł, z czego:**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 247 768,00 zł, wykonano 88 321,64 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" zgodnie z zawartym porozumieniem z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim. Z dożywiania skorzystało w placówkach Oświatowych 205 dzieci i młodzieży.

W niniejszym rozdziale źródła pokrycia wydatków to:

- udział gminny na plan 124 000,00 zł, wydano 48 321,64 zł,
- środki z dofinansowania z budżetu państwa na zadania własne: na plan 123 768,00 zł, wydano 40 000,00 zł,

Udział Gminy do całkowitych wydatków zasiłków stanowi 54,71%, natomiast udział budżetu państwa stanowi 45,29%.

**** Pozostała działalność, na plan 60 244,00 zł, wydano 34 160,00 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 20 584,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 20 584,00 zł, wykonano 0,00 zł;

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 39 660,00 zł, wykonano 34 160,00 zł;

W ramach rozdziału decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 28.06.2017 r. wprowadzono dotacje celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w kwocie 20 584,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, nagłaśniającego, zestawu komputerowego, sprzętu wyposażenia kuchni, oraz stolików i krzeseł w ramach Klubu Seniora w Niedźwiadzie Dolnej.

W ramach rozdziału zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXII/297/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 19 grudnia 2016 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 2017 roku przypada 30 osób niepełnosprawnych, którzy są uczestnikami warsztatów.

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

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 inspiracją”	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”	5 500,00 zł
3.	Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Ropczycach	„Wycieczka integracyjno-szkoleniowa”	1 500,00 zł
4.	Razem:		13 000,00 zł

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na plan 2 000,00 zł, wydano 1 045,50 zł, co stanowi 52,28%, z tego:

**** Pozostała działalność, na plan 2 000,00 zł, wydano kwotę 1 045,50 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 000,00 zł, wykonano 1 045,50 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 000,00 zł, wykonano 1 045,50 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 2017 roku przyjęto 418 wniosków o wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora, natomiast wydano 230 kart. Wydatki zrealizowane zostały poniesione na obsługę wydrukowania kart.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 995 214,40 zł, wydano 616 472,87 zł, co stanowi 61,94%, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtowały się następująco :

**** Świetlice szkolne, na plan 881 635,14 zł, wydano kwotę 530 656,51 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 864 497,28 zł, wykonano 521 740,51 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 808 795,89 zł, wykonano 486 320,06 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 55 701,39 zł, wykonano 35 420,45 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 17 137,86 zł, wykonano 8 916,00 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:

ZS1 (korzystało 162 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 5,28 etatu,
ZS2 (korzystało 110 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 4,14 etatu,
ZS3 (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,89 etatu,
ZS4 (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,48 etatu,
ZS5 (korzystało 45 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,65 etatu,
ZS GD (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,00 etatu
ZS GW (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,45 etatu,
ZS L (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,13 etatu,
ZS ND (korzystało 36 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,69 etatu,
ZS NG (korzystało 20 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,92 etatu.
Łącznie w I półroczu 2017 roku z zajęć świetlicowych korzystało 498 uczniów, natomiast zatrudnienie wynosiło 14,63 etatu.

**** Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, na plan 515,26 zł, wydano kwotę 0,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 515,26 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 515,26 zł, wykonano 0,00 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 2017 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 113 064,00 zł, wydano 85 816,36 zł**, z tego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 113 064,00 zł, wykonano 85 816,36 zł.

W ramach rozdziału zostały wypłacone następujące formy pomocy materialnej dla uczniów:
- stypendium szkolne do kwoty 170,00 zł dla 513 uczniów łącznie 84 576,36 zł, zostało wypłacone w miesiącu maju 2017 r. **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 maju 20147 roku 2 uczniów po 620,00 zł łącznie 1 240,00 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.).

Na wypłatę pomocy dla uczniów Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie na podstawie Porozumienia Nr 117/ SiZS/2017 z dnia 20.04.2017 r. zobowiązał się do przekazania na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym kwotę 73 064,00 zł. Gmina zobowiązała się do zaangażowania środków własnych na realizację programu w wysokości nie niższej niż 20% kosztów realizacji zadania, tj. nie mniej niż 18 266,00 zł.

Ostatecznie na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano łącznie 85 816,36 zł (z czego dotacja wynosiła 68 653,09 zł, a udział własny Gminy 17163,27 zł).

W dziale Rodzina, na plan 34 894 546,86 zł, wydano 18 473 947,02 zł, co stanowi 52,94%, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtowały się następująco :

**** Świadczenie wychowawcze, na plan 21 083 000,00 zł, wydano kwotę 11 526 697,61 zł,**
w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 308 245,00 zł, wykonano 139 346,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 219 020,00 zł, wykonano 124 809,27 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 89 225,00 zł, wykonano 14 537,33 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 20 774 755,00 zł, wykonano 11 387 351,01 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 pierwszej połowie 2017 roku, w ramach świadczenia wychowawczego osoby ubiegające się złożyły w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach w sumie 277 wniosków, w tym w formie papierowej 268 a drogą elektroniczną 9 wniosków. Na dzień 30 czerwca 2017 r. w jednostce przeprowadzono oraz zakończono decyzją w sprawie świadczenia wychowawczego blisko 357 postępowań administracyjnych. Na wypłatę świadczeń wychowawczych i na koszty obsługi Programu Gmina Ropczyce otrzymała w I półroczu 2017 r. z budżetu państwa dotację celową w wysokości 11 580 000,00 zł.

****Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 11 934 380,00 zł, wydano 6 399 590,76 zł,** z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 914 020,00 zł, wykonano 430 242,83 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 827 722,00 zł, wykonano 396 505,03 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 86 298,00 zł, wykonano 33 737,80 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 11 020 360,00 zł, wykonano 5 969 347,93 zł.

W ramach realizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na I półrocze 2017 roku, komórka ds. świadczeń rodzinnych Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ropczycach wypłaciła łącznie 5 969 347,93 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 20 586 świadczeń na kwotę 2 484 889,00 zł.

Zasiłki rodzinne w liczbie 14 784 świadczeń na kwotę 1 738 029,00 zł.

Dodatki do zasiłku rodzinnego w liczbie 50802 świadczeń na kwotę 746 860,00 zł, w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka 70 świadczenia na kwotę 70 000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 468 świadczeń na kwotę 182 001,00 zł,
- samotnego wychowywania dziecka 268 świadczenia na kwotę 52 684,00 zł,
- kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 789 świadczeń na kwotę 83 820 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego 0 świadczenia na kwotę 0,00 zł,
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 1731 świadczenia na kwotę 123 135,00 zł, w tym na dojazd do miejscowości, w której znajduje się szkoła 113 643,00 zł, natomiast na zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła 9 492,00 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 2476 świadczenia w kwocie 235 220,00 zł.

2) Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego w zakresie świadczeń ustalonych wyłącznie na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych:

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego na kwotę 114 790,38 zł,

Zasiłki rodzinne w liczbie 1133 świadczeń na kwotę 76 500,39 zł,

Dodatki do zasiłku rodzinnego w liczbie 480 świadczeń na kwotę 38 289,99 zł, w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka 5 świadczenia na kwotę 1 502,69 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 61 świadczeń na kwotę 15 496,19 zł,
- samotnego wychowywania dziecka 34 świadczenia na kwotę 9 784,65 zł,
- kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 39 świadczeń na kwotę 1 778,27 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego 0 świadczenia na kwotę 0,00 zł,
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 1 104 świadczenia na kwotę 4 408,01 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 227 świadczenia w kwocie 11 272,40 zł.

3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka to 139 świadczenia na kwotę 139 000,00 zł

4) Świadczenia opiekuńcze to wydatek na kwotę 2 218 878,00 zł, w tym:

- zasiłek pielęgnacyjny 5 243 świadczenia na kwotę 966 807,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne 682 świadczenia na kwotę 955 702,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 579 świadczeń na kwotę 296 369,00 zł.

5) Świadczenie rodzicielskie wypłacono 610 świadczeń na kwotę 540 129,00 zł.

W ramach realizacji ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w I półroczu 2017 roku komórka wypłaciła 431 świadczeń na kwotę 214 293,00 zł.

W związku z obowiązkiem ubezpieczenia niektórych świadczeniobiorców korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego a także zasiłku dla opiekuna w I kwartale 2017 r. odprowadzono składki emerytalno-rentowe na kwotę 254 345,00 zł, w tym opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych na kwotę 242 139,00 zł, natomiast opłacone na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników na kwotę 12 206,00 zł. Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne odprowadzono łącznie składkę społeczną na kwotę 163 009,00 zł, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 62 098,00 zł oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 29 238,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpowiednio wyniosły 33 498,00 zł, w tym za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 15 058,00 zł, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 11 560,00 zł oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 6 880,00 zł.

Oprócz tego realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w I półroczu 2017r. wypłacono świadczenia alimentacyjne na łączną kwotę 259 226,66 zł dla 117 osób uprawnionych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na okres świadczeniowy trwający 12 miesięcy tj. od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Wspomniane przepisy prawne zobowiązują do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Na terenie Gminy Ropczyce zamieszkuje 77 dłużników alimentacyjnych, wobec których podejmowane są określone działania w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej. W związku z zamieszkiwaniem 24 dłużników na terenie innych gmin, skierowano wnioski o podjęcie działań do innych ośrodków na terenie całego kraju. Jednocześnie 5 dłużników nie ma ustalonego adresu zamieszkania, są to osoby od lat nie płacące alimentów, ukrywające się, poszukiwane przez policję, przybywający za granicą, co do których nie został ustalony adres zamieszkania. Tut. organ prowadzi również postępowania wobec dłużników osadzonych w zakładach karnych. Na bieżąco kierowane są do poszczególnych kancelarii komorniczej wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów, łącznie z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Na bieżąco prowadzone są postępowania administracyjne w związku ze zmianą wysokości zasądzonych alimentów.

W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego w I półroczu 2017r. poszczególni dłużnicy alimentacyjni zwrócili należności na łączną kwotę 67 703,57 zł, z tego na dochody budżetu państwa zostało przekazane 52 089,75 zł w tym odsetki na kwotę 28 669,06 zł. Dochody własne gminy Ropczyce z tytułu zwrotu należności przez dłużników alimentacyjnych w związku z wypłaconymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego to kwota 15 613,82 zł , natomiast z tytułu dotacji otrzymano kwotę 7 776,80 zł.

**** Karta Dużej Rodziny, na plan 600,00 zł, wydano 270,00 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 600,00 zł, wykonano 270,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 600,00 zł, wykonano 270,00 zł.

W rozdziale ponoszone są wydatki na wydawanie Kart Dużej Rodziny. Od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. wpłynęło 46 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Na obsługę zadania Gmina otrzymała w I półroczu 2017 r. dotację celową w kwocie 270,00 zł.

****Wspieranie rodziny, na plan 52 218,00 zł, wydano 18 092,53 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 46 200,00 zł, wykonano 15 089,24 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 45 200,00 zł, wykonano 14 746,24 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 000,00 zł, wykonano 343,00 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 6 018,00 zł, wykonano 3 003,29 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.

****Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, na plan 1 496 854,86 zł, wydano 417 899,87 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 860 554,86 zł, wykonano 383 376,48 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 595 996,95 zł, wykonano 296 526,46 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 264 557,91 zł, wykonano 86 850,02 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 2 300,00 zł, wykonano 1 928,39 zł;

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 634 000,00 zł, wykonano 32 595,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 634 000,00 zł, wykonano 32 595,00 zł, z tego:

♣ Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Ropczycach – Oddział Granice: na plan 634 000,00 zł, wykonano 32 595,00 zł;

1. 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 2016 r. w ramach programu „MALUCH”, z liczbą 61 miejsc, w ramach umowy nr 10/M2G/2017 z dnia 19 maja 2017 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 plus” – edycja 2017 (Moduł 2). Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie żłobka stanowi kwotę 102 480,00 zł.

W I półroczu 2017 r. do **Żłobka Miejskiego w Ropczycach** uczęszczało 66 dzieci. Na etatach zatrudnionych było 17 osób (16,5 etatu), w tym 11 osób na stanowisku opiekunki, 4 osoby na stanowisku pokojowej, dyrektor żłobka, położna i konserwator. W żłobku prowadzone są zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i rytmiki.

2. Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Ropczycach – Oddział Granice.

W ramach działalności Referatu Programów Pomocowych i Rozwoju - złożono w PUW w Rzeszowie w 2016 roku wniosek w ramach Projektu **„Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 2 w Ropczycach”** (edycja 2017) wniosek o rozbudowę żłobka o oddział na Osiedlu Granice. Wartość inwestycji wynosi 667 925,00 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie to kwota 460 000,00 zł. Wniosek otrzymał dofinansowanie w wysokości **294 308,00 zł**, tym: 40 308,00 zł na zakup wyposażenia do nowo utworzonego Żłobka a 254 000,00 zł dotacja na realizację inwestycji, na podstawie podpisanej umowy Nr 3/M1Gu/2017 z dnia 12 maja 2017 r. z Wojewodą Podkarpackim.

Wybrany w wyniku zapytania ofertowego projektant KR Studio Pracownia Architektoniczna Rafał Owczarek, 39-200 Dębica ul. Ligezów 44, za wynagrodzenie w wysokości 42 927,00 zł opracował dokumentację projektową w terminie do 30.05.2017 r. Przygotowano i złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

Ponadto przygotowano i przekazano do Referatu ZP wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zadania: adaptacji budynku (piętra) pod potrzeby żłobka.

Referat ZP opublikował ogłoszenie, sesja otwarcia ofert planowana jest w dniu 26.07.2017 r.

****Rodziny zastępcze, na plan 30 000,00 zł, wydano 9 191,05 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 30 000,00 zł, wykonano 9 191,05 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 30 000,00 zł, wykonano 9 191,05 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach pokrywa 50% wydatków związanych z pobytem trójki małoletnich dzieci w niezawodowej rodzinie zastępczej. 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 297 494,00 zł, wydano 102 205,20 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 281 494,00 zł, wykonano 86 205,20 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 281 494,00 zł, wykonano 86 205,20 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 16 000,00 zł, wykonano 16 000,00 zł.

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 pierwszej połowie 2017 r. dokonano wypłaty świadczenia „Za życiem” dla czterech rodzin. W niniejszym rozdziale plan wydatków własnych gminy to kwota 281 000,00 zł, poniesiono natomiast wydatki na kwotę 86 205,20 zł. Ponadto przy zabezpieczonym planie finansowym jako środki budżetu państwa w wysokości 16 494,00 zł, poniesiono wydatki ze środków na zadania zlecone Gminie w kwocie 16 000,00 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 14 965 218,35 zł, wydano 2 479 205,18 zł, co stanowi 16,57%, w tym:

**** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 141 720,00 zł, wydano 49 421,84 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 41 200,00 zł, wykonano 19 208,37 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 000,00 zł, wykonano 600,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 37 200,00 zł, wykonano 18 608,37 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 40 000,00 zł, wykonano 30 094,16 zł;
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 60 520,00 zł, wykonano 119,31 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 60 520,00 zł, wykonano 119,31 zł, z tego:
 - ♣ Projektowanie Kanalizacji Sanitarnej w m. Gnojnica (konceptja terenów wiejskich): na plan 29 520,00 zł, wykonano 0,00 zł;
 - ♣ Projektowanie Kanalizacji sanitarnej dla m. Brzezówka: na plan 31 000,00 zł, wykonano 119,31 zł;

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

Uzyskano decyzję administracyjną wydaną przez Starostę Ropczycko – Sędziszowskiego dotyczącą prawa dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla działek o nieuregulowanym stanie prawnym. Zawarto umowy na wejście w teren dla działek będących własnością Skarbu Państwa, są to ciekły wodne oraz drogi.

Ponadto przygotowywano pozostałe dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

Projektowanie kanalizacji sanitarnej dla m. Brzezówka

Projektant: Zakład Usługowo - Instalacyjny Jerzy Mięso 39-100 Ropczyce, ul. Zielona 40a, kontynuował przygotowanie dokumentacji. Uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wydzielonych trzech obszarów objętych projektowaniem kanalizacji sanitarnej, opracowano dokumentację projektową i dokonano uzgodnień branżowych.

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 2016 roku. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/231/16 Rady Miejskiej z dnia 1 lipca 2016 r. ustalono następujące dopłaty na okres od 29.08.2016 r. do 31.12.2016 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 – w wysokości 0,20 zł brutto,
 - gospodarstwa domowe 3+ - w wysokości 0,85 zł brutto.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/308/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych, ustalono na okres od 01.01.2017 r. do 28.08.2017 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 dotyczą dopłat wypłaconych w I półroczu 2017 r. za IV kwartał 2016 r. oraz I kwartał 2017 r. dla 2 209 rodzin, a mianowicie:

1. dopłata do wody i ścieków dla rodzin Karta 3+, na plan 21 741,79 zł; wynosiła 21 741,79

zł;

2. dopłata dla gospodarstw domowych do ścieków, na plan 18 258,2133 920,66, wynosiła 8 352,37 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 17 999,94 zł 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.

**** Gospodarka odpadami, na plan 1 767 801,48 zł, wydano 897 039,36 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 732 044,00 zł, wykonano 897 039,36 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 85 195,60 zł, wykonano 49 913,36 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 646 848,40 zł, wykonano 847 126,00 zł;

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 35 757,48 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 35 757,48 zł, wykonano 0,00 zł, z tego:

W zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy Ropczyce w I półroczu 2017 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 49 913,36 zł;
- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w kwocie 47 304,00 zł na porozumienia 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 2017 r. poniesiono kwotę 799 822,00 zł. Trwa realizacja umowy.

Realizacja wydatków majątkowych tego rozdziału, to wydatki dotyczące projektu dotyczącego demontażu, transportu i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Ropczyce, współfinansowanego przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie, na które Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w łącznej kwocie 60 833,81 zł. Po zatwierdzeniu wniosku przyznano dotację z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie do wysokości 30 145,76 zł, tj. tylko ok.50% z wnioskowanej przez Gminę kwoty 60 833,81 zł, na unieszkodliwienie 179,4 Mg wyrobów azbestowych na 67 nieruchomościach osób w gminie. Dotacja Gminy wyniosłaby wówczas kwotę 5 319,84 zł a planowany koszt całkowity zadania to kwota 35 465,60 zł. W związku z tym wykonane zostanie unieszkodliwienie łącznie 101,4 Mg (ton)

u 41 osób w Gminie. Zawarcie umowy dotacyjnej pomiędzy Gminą Ropczyce a WFOŚiGW w Rzeszowie nastąpi w II półroczu 2017r.

**** Oczyszczanie miast i wsi, na plan 260 000,00 zł, wydano 29 975,83 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 260 000,00 zł, wykonano 29 975,83 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 260 000,00 zł, wykonano 29 975,83 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 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 **21 445,72 zł**.

Zadanie Nr 2 z firmą Usługi Brukarsko-Budowlano-Handlową Jan Wrona, Brzezówka 276c 39-102 Lubzina, 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 **8 115,42 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 **414,69 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 338 857,28 zł**

**** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**, na plan 260 000,00 zł, wydano 80 303,40 zł, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 260 000,00 zł, wykonano 80 303,40 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 260 000,00 zł, wykonano 80 303,40 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 br. Obecnie koszt utrzymania zieleni za okres od marca do końca czerwca wyniósł **80 303,40 zł**.

**** Schroniska dla zwierząt, na plan 31 700,00 zł, wydano 17 913,80 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 31 700,00 zł, wykonano 17 913,80 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 3 700,00 zł, wykonano 1 175,80 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 28 000,00 zł, wykonano 16 738,00 zł.

W zakresie wydatków w ramach walki z bezdomnością zwierząt (psów) z terenu Gminy Ropczyce w I półroczu 2017 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 2 450,00 zł,
3. Przygotowanie psa do adopcji (szczepienie, czipowanie i sterylizacja) - 4 szt. w kwocie 578,00 zł,
4. Oddanie psa do schroniska - 6 szt. w kwocie 8 640,00 zł.

**** Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 1 220 000,00 zł, wydano 484 033,51 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 920 000,00 zł, wykonano 476 059,59 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 920 000,00 zł, wykonano 476 059,59 zł;
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 300 000,00 zł, wykonano 7 973,92 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 300 000,00 zł, wykonano 7 973,92 zł, z tego:
 - ♣ Budowa Nowych Punktów Oświetleniowych na terenie Gminy Ropczyce: na plan 300 000,00 zł, wykonano 7 973,92 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych w I półroczu 2017 r. niniejszego rozdziału poniesiono wydatki m.in. na:

1. dowieszono oprawy oświetleniowe na słupie w Lubzinie za kwotę 7 555,00 zł;
2. dokonano opłaty z tytułu zwiększenia mocy przyłączeniowej dla nowo wybudowanych oświetleń ulicznych kwotę 418,92 zł.

W ramach wydatków bieżących opłacono zakup energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego w kwocie 476 059,59 zł.

** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na plan 10 000,00 zł, wydano 4 500,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 10 000,00 zł, wykonano 4 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane; na plan 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 8 000,00 zł, wykonano 2 500,00 zł.

W ramach rozdziału prowadzone były następujące działania proekologiczne jako edukacja ekologiczna.

a) konkurs powiatowy o charakterze ekologicznym – dofinansowanie od Gminy w wysokości 500 zł konkursu szkolnego odbytego w dniu 24.03.2017r. w Liceum Ogólnokształcącym w Ropczycach pn. „Z ekologią za pan brat” dla uczniów z gimnazjów;

b) akcja edukacyjna skierowana do młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych – sprzątanie odpadów na terenach gminnych:

- wg porozumienia z dnia 11.05.2017 r. Gminy z Radą Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 w Ropczycach na sprzątanie terenów szczególnie zanieczyszczonych. Nagroda za sprzątanie została ustalona kwota 2 000 zł brutto płatna w dwóch częściach po każdej akcji odbytej w dniu 16.05.2017 r. i 30.05.2017 r.;

6) utrzymanie czystości i porządku w rezerwacie przyrody „Szwajcaria Ropczycka” - umowa zlecenie z dnia 22.12.2016 r. pomiędzy Gminą Ropczyce a Panem Ryszardem Paśko zam. Ropczyce, na okres 2017 roku, za wynagrodzeniem 20 zł brutto za godzinę i nie więcej niż 50 godzin miesięcznie.

** Pozostała działalność, na plan 11 273 996,87,00 zł, wydano 916 017,44 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 711 200,00 zł, wykonano 235 626,81 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 12 000,00 zł, wykonano 196,50 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 699 200,00 zł, wykonano 235 430,31 zł;

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 10 562 796,87 zł, wykonano 680 390,63 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 10 562 796,87 zł, wykonano 680 390,63 zł, z tego:
 - ♣ Uzbrojenie Osiedla pod Pałacem: na plan 460 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
 - ♣ Budowa Budynku Wielofunkcyjnego w Brzezówce: na plan 720 000,00 zł, wykonano 35 410,46 zł;
 - ♣ Uzbrojenie Osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach: na plan 86 800,00 zł, wykonano 0,00 zł;

- ♣ Budowa sceny krytej (altany) przy budynku wielofunkcyjnym na ul. Leśnej 88 w Osiedlu Ropczyce – Granice: na plan 40 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- ♣ Modernizacja budynku wielofunkcyjnego na Osiedlu Granice w Ropczycach: na plan 60 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- ♣ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ropczyce: na plan 2 500 000,00 zł, wykonano 83 718,91 zł; (udział Gminy wydatki niekwalifikowane),
- ♣ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ropczyce: na plan 5 365 537,30 zł, wykonano 477 072,04 zł; (udział UE wydatki kwalifikowane),
- ♣ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ropczyce: na plan 1 330 459,57 zł, wykonano 84 189,22 zł; (udział Gminy wydatki kwalifikowane),

Uzbrojenie Osiedla „Pod Pałacem”

Przygotowano i przekazano do Referatu ZP wnioski o wszczęcie procedury wyboru wykonawcy II etapu zadania (odcinki kanalizacji sanitarnej włączane do kanalizacji przy ul. Ks. Wójcika i sieci wodociągowej z doprowadzeniem tych sieci do poszczególnych działek budowlanych oraz wykarczowanie samosiejek na trasie wykonywanych sieci i w pasie dróg).

Referat ZP opublikował ogłoszenie o przetargu, planowany termin otwarcia ofert 07.07.2017 r.

Budowa budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce

Wydzielono zakres rzeczowy IV etapu realizacji zadania (roboty wykończeniowe parteru, technologia kotłowni, okładziny z płytek cokołu budynku i schodów zewnętrznych, podbudowy dróg z okrawężnikowaniem, chodniki), przygotowano i przekazano do Referatu ZP wnioski o wszczęcie postępowania na wykonanie zadania.

Z uwagi na to, że w ustalonym terminie nie wpłynęła żadna oferta ponownie ogłoszono i przeprowadzono przetarg nieograniczony.

Z wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcą: Zakład Budowlano-Remontowy inż. Ryszard Gawlik, 39-200 Dębica, ul. Krucza 7 w dniu 05.05.2017 r. zawarto umowę na wykonanie IV etapu budowy budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce za wynagrodzenie w wysokości 399 750,00 zł w terminie do dnia 31.07.2017 r.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca zrealizował roboty wykończeniowe w pomieszczeniach na parterze i w pomieszczeniu kotłowni w piwnicy oraz technologię kotłowni, rozpoczął wykonanie instalacji logicznej pomieszczeń biblioteki, prace związane z budową dróg i chodników (korytowanie, okrawężnikowanie) oraz prace wykończeniowe cokołu budynku.

Równolegle prowadzono czynności związane uruchomieniem dostawy energii elektrycznej do nowego budynku, odłączenia zasilania energetycznego do starego budynku oraz wykonaniem przyłącza gazowego i uruchomienia dostawy gazu do nowego budynku.

Wyłoniony w wyniku zapytania ofertowego Wykonawca : Usługi Brukarsko – Budowlane Wrona Jan, 39-102 Lubzina, Brzezówka 276 zrealizował roboty rozbiórkowe starego budynku OSP, po uprzednim wykonaniu robót demontażowych wewnątrz budynku przez OSP Brzezówka.

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.

W trakcie organizowanych spotkań z udziałem projektanta oraz przedstawicieli Referat DGM i PUK Sp. z o.o. w Ropczycach, omawiano przedkładane rozwiązania w zakresie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej i drogowej oraz przekazano projektantowi dodatkowe uwagi i zalecenia do uwzględnienia w projekcie, w szczególności dotyczące sieci wod-kan.

Modernizacja budynku wielofunkcyjnego na Os. Granice w Ropczycach

Przygotowano opis przedmiotu zamówienia oraz kosztorys inwestorski dla zakresu robót obejmującego wydzielanie pomieszczeń na poddaszu dla potrzeb OSP oraz pomieszczenia sanitarnego w garażu OSP. Wniosek o wszczęcie procedury wyboru wykonawcy robót przekazano do Referatu Zamówienia Publiczne.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ropczyce

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej, przygotowano i przekazano do Referatu Zamówień Publicznych wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie termomodernizacji 12 budynków. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zawarto umowę na realizację zadania w 11 budynkach. Wykonawcą termomodernizacji budynku ZSz w Niedźwiadzie Dolnej wyłoniono w ponownie przeprowadzonym postępowaniu.

Równolegle przygotowano postępowanie i wyłoniono inspektorów nadzoru. Koszt pełnienia obowiązków inspektora nadzoru nad termomodernizacją 12 budynków wg umów zawartych w okresie od 12 do 19 kwietnia 2017 r. wynosi łącznie 47 762,16 zł.

Zgodnie z warunkami w SIWZ w ustalonych okresach przekazywano Wykonawcom place budowy.

Wyłonieni w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcy:

1/ **Zakład Budowlano-Handlowo-Produkcyjny „BRONBUD” Bronisław Ryś** realizował zadania pn.:

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lubzinie (wynagrodz. 1 860 272,21 zł brutto) wykonał ocieplenie stropu nad częścią A budynku szkoły, przemurował kominy pod połącią dachową, wykonał izolację przeciwwilgociową oraz termiczną ścian fundamentowych, wymienił stolarkę okienną w sali gimnastycznej. Rozpoczął wykonanie docieplenie stropu nad częścią B budynku.

- Termomodernizacja budynku OSP w Okoninie (wynagrodz. 256 032,74 zł brutto) realizował roboty związane modernizacją instalacji elektrycznej w budynku, wykonał docieplenie stropów.

2/ **Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy ul. Szkolna 55, 36-147 Kosowy** realizował zadania p.n.:

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 5 w Ropczycach-Witkowicach (wynagrodz. 1 118 606,99 zł brutto) wykonał wyprowadzenia brakujących kominów ponad połąć dachową oraz docieplenie stropu poddasza nieużytkowego budynku A i B.

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Górnej (wynagrodz. 1 216 214,15 zł brutto) – zgodnie z SIWZ w dniu 21.06.2017 r. przekazano plac budowy.

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łączkach Kucharskich (wynagrodz. 281 028,14 zł brutto) - zgodnie z SIWZ w dniu 21.06.2017 r. przekazano plac budowy.

- Termomodernizacja budynku OSP w Ropczycach – Chechłach (wynagrodz. 287 288,23 zł brutto) - zgodnie z SIWZ w dniu 21.06.2017 r. przekazano plac budowy.

3/ Firma Budowlano-Usługowo-Handlowa „WAL MAR” Krzysztof Marecki ul. Menerki 13B, 36-060 Głogów Młp. realizował zadania p.n.:

- Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ropczycach (wynagrodz. 969 722,49 zł brutto) wykonał ocieplenie ścian fundamentów budynku „A” oraz wykonywane było ocieplenie ścian fundamentowych budynku „B”, rozpoczęto docieplenie ścian budynku A.

- Termomodernizacja budynku Centrum Kultury im. Józefa Mechoffera w Ropczycach (wynagrodz. 399 901,30 zł brutto) wykonał izolację przeciwwilgociową oraz termiczną ścian fundamentowych od strony ul. Bursztyna, wymienił stolarkę okienną, odmalował elewacje nowej części budynku. Rozpoczął prace związane z modernizacją instalacji c.o. i elektrycznej.

- Termomodernizacja budynku OSP w Niedźwiadzie (wynagrodz. 182 077,04 zł brutto) wykonał wymianę części stolarki okiennej w budynku oraz rozpoczął docieplenie ścian i montaż instalacji odgromowej.

4/ J.P BUD –J. Leszczak, P. Podsiadło, 38-123 Wysoka Strzyżowska 125 realizował zadanie pn: Termomodernizacja budynków OSP Ropczyce - Brzyżna (wynagrodz. 352 992,98 zł brutto), wykonał wymianę stolarki okiennej na obiekcie, docieplenie stropów oraz kominów. Realizował prace modernizacyjne instalacji elektrycznej i roboty dociepleniowe ścian budynku.

5/ Firma Eco – Green Investments Sp. z o.o., 21-500 Biała Podlaska ul. Sadowa 14 lok. 18 realizował zadanie Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Ropczycach (Os. Czekaj) (wynagrodz. 577 440,76 zł brutto), wykonawca zabezpieczał materiały i rozpoczął roboty rozbiórkowe instalacji c.o. i elektrycznej.

6/ Firma Usługowo-Handlowa „KRIS – BUD” Krzysztof Leszczak 38-100 Strzyżów, Gbiska 40a realizował zadanie p.n. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej (wynagrodz. 910 000,00 zł brutto) – zgodnie z SIWZ w dniu 20.06.2017 r. przekazano plac budowy. Wykonawca przystąpił do demontażu instalacji c.o. i instalacji elektrycznej (demontaż opraw).

Termin realizacji termomodernizacji budynków do dnia 20.09.2017 r.

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 59 927,36 zł.
2. Wniesiono opłatę za zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w kwocie 1 720,80 zł.
3. Koszt konserwacji fontann na “rynku” wraz z dostawą wody wyniósł 1 757,01 zł.
4. Zakup paliwa i materiałów do kosiarek spalinowych wyniósł 1 582,21 zł.
5. Koszty remontów w budynkach będących w zasobie Gminy wyniosły 9 965,62 zł
6. Koszty ochrony i sprzątania Dworca Autobusowego wyniosły 51 484,47 zł.

7. Wyplacono fundusze remontowe z powierzchni stanowiącej mieszkaniowy zasób gminy, na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych w wysokości 13 063,30 zł.
8. Gmina kontynuowała najem lokalu od ZOZ-u Ropczyce, z przeznaczeniem na podnajem jako lokal socjalny za kwotę 7 429,26 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.
9. Ponoszone były koszty opłat (c.o.,wod.-kan., gaz w budynkach komunalnych: Krótka 1 (nowy i stary budynek), dworzec - ul. Zielona 2, gaz (Kolonias 3), Szalety miejskie (wod-kan), c.o. (Krótka 1, Krisego 1, dworzec - ul. Zielona 2): co stanowiło kwotę 116 536,90 zł,
10. Ubezpieczenie budynku ul. Krótka 1: 1 119,41 zł.
11. Obsługa szaletów miejskich Rynek w Ropczycach wyniosła 16 800,00 zł - zlecenie osobie fizycznej.
12. Zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym przez TBS Sp. z o.o. wyniosło 22 862,80 zł,
13. Została wykonana konserwacja ławek zamontowanych w Ryнку w ilości 30 sztuk za łączną kwotę 3 500,00 zł,
14. Zamontowano urządzenia do ćwiczeń na terenie Osiedla Witkowice na kwotę 8 413,21 zł.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan 2 861 540,00 zł, wydano 1 538 895,28 zł, co stanowi 53,78%, w tym:

**** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 1 910 000,00 zł, wydano 997 435,28 zł,**
w tym :

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 1 410 000,00 zł, wykonano 750 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 500 000,00 zł, wykonano 247 435,28 zł,
w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 500 000,00 zł, wykonano 247 435,28 zł,
w tym:
 - ♦ Modernizacja Domu Kultury w Witkowicach: na plan 500 000,00 zł, wykonano 247 435,28 zł.

Modernizacja Domu Kultury w Witkowicach

Remontowo -Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „POKÓJ” przy ul. Przemysłowej 15 w Ropczycach kontynuowała realizację: zadania nr 1 - modernizacja budynku DK i zadania nr 2 - termomodernizacja budynku DK i OSP.

W ramach modernizacji budynku DK wykonała roboty tynkarskie, realizowane były również roboty wykończeniowe: okładziny ścian i posadzek z płytek ceramicznych, stropy podwieszone w poszczególnych pomieszczeniach, białkowanie pozostałych powierzchni ścian i stropów oraz rozpoczęto malowanie ścian. Ponadto wykonano przebudowę linii telefonicznej (zlikwidowano słup kolidujący z zagospodarowaniem terenu), rozpoczęto przebudowę ogrodzenia oraz roboty przygotowawcze związane z utwardzeniem terenu przy budynku.

W ramach termomodernizacji budynku DK i remizy OSP wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewn., zainstalowano grzejniki instalacji c.o., wykonano docieplenie ścian zewnętrznych wraz z elewacją budynków, docieplenie stropu nad remizą OSP, oraz rozpoczęto wykonywanie okładziny cokołów z płytek klinkierowych.

W ramach bieżących wydatków rozdziału przekazano dotację na zadania bieżące to kwota 750 000,00 zł, przeznaczona na działalność Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach. Szczegółowe wydatki przedstawione są w odrębnej informacji za I półrocze 2017 r., przedstawionej w ramach Instytucji Kultury.

**** Biblioteki, na plan 916 540,00, zł, wydano 511 460,00 zł, z czego:**

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 916 540,00 zł, wykonano 511 460,00 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 2017 r., przedstawionej w ramach Instytucji Kultury.

****Pozostała działalność, na plan 35 000,00 zł, wydano 30 000,00 zł;** w tym:

1) dotacje na zadania bieżące: na plan 35 000,00 zł, wykonano 30 000,00 zł.

Na zadanie pn. „Kultura i sztuka oraz ochrona dóbr kultury i tradycji - edukacja kulturalna i działania artystyczne dzieci i młodzieży, zapewnienie społeczności lokalnej miasta i gminy dostępu do informacji, wspieranie różnych inicjatyw kulturalnych” wpłynęło 5 ofert, które otrzymały dofinansowanie w ramach **92195 § 2360**.

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

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Przyznana kwota
1.	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej	"Zapewnie społeczności lokalnej miasta i gminy Ropczyce dostępu do informacji poprzez wydawanie gazety lokalnej "Ziemia Ropczycka"	19 000,00 zł
2.	Stowarzyszenie Artystyczne Orkiestr w Ropczycach	"Plenerowe koncerty orkiestry dętej"	3 500,00 zł
3.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Ropczyce	„Czas na przedsiębiorczość. Regionalne przysmaki z terenu Gminy Ropczyce”	3 500,00 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”	„35 lat z tańcem”	3 000,00 zł
6.	Razem:		35 000,00 zł

W dziale Kultura fizyczna, na plan 3 571 760,00 zł, wydano 1 847 870,64 zł, co stanowi 51,74%, w tym:

**** Obiekty sportowe, na plan 351 000,00 zł, wydano 1 219,50 zł, z czego :**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 3 000,00 zł, wykonano 1 194,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 3 000,00 zł, wykonano 1 194,00 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 33 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 315 000,00 zł, wykonano 25,50 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 315 000,00 zł, wykonano 25,50 zł, w tym:
 - ♦ Projektowanie i budowa budynku zaplecza stadionu sportowego na Os.Czekaj w Ropczycach: na plan 70 000,00 zł, wykonano 25,50 zł,
 - ♦ Rozbudowa i remont budynku zaplecza na stadionie sportowym w Gnojnicy: na plan 245 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

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

Po zawarciu umowy w dniu 01.12.2016 r. Pracownia Projektowo-Realizacyjna Piotr Kosydar w Ropczycach kontynuowała przygotowanie dokumentacji dla budowy budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku na stadionie sportowym Os. Czekaj w Ropczycach wraz z zagospodarowaniem terenu.

W trakcie uzgadniania dokumentacji wynikła potrzeba zmiany rozwiązań w zakresie odprowadzania wód opadowych, wynikająca z obecnie realizowanego w tym rejonie rozdziału kanalizacji sanitarnej od kanalizacji deszczowej. W wyniku tej zmiany konieczne było opracowanie dodatkowo operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego a także ponowne przedłożenie projektu do uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej.

Rozbudowa i remont budynku zaplecza na stadionie sportowym w Gnojnicy

Wydzielono zakres rzeczowy II etapu zadania, przygotowano i przekazano do Referatu Zamówień Publicznych wnioszek o wszczęcie procedury wyboru wykonawcy. W dniu 09.06.2017 r. zawarto umowę z wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego

wykonawcą Firmą Handlową ROSE Tomasz Leszczak o wykonanie robót remontowych w starej części budynku oraz kotłowni w części rozbudowanej, za wynagrodzenie w wysokości 236 543,66 zł brutto w terminie do dnia 09.08.2017 r.

W dniu 12.06.2017 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Wykonawca wykonał roboty demontażowe, wykonana została instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja wodociągowa i centralnego ogrzewania oraz rozpoczął roboty tynkarskie w budynku.

W ramach wydatków dotyczących dotacji na zadania bieżące zaplanowana jest kwota 33 000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/338/17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących hali sportowo – widowiskowej. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Jana Zwierza wydatki będą przeznaczone na zakup 500 sztuk krzeseł oraz 16 sztuk wózków do składowania.

W ramach działalności referatu PPIP opracowywano Sołecką Strategię Rozwoju Sołectwa Gnojnica Dolna, niezbędnej do przygotowania wniosku dotyczącego zgłoszenia ww. sołectwa do „**Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020**”. W dniu 12.05.2017 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie zadania „**Budowa zewnętrznej siłowni przy Zespole Szkół w Gnojnicy Dolnej**”. Całkowita wartość zadania: 23 264,79 zł, w tym planowa dotacja 10 000,00 zł.

**** Instytucje Kultury Fizycznej, na plan 2 908 700,00 zł, wydano 1 632 091,14 zł, z czego :**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 795 400,00 zł, wykonano 1 606 948,99 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 418 700,00 zł, wykonano 796 782,97 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 376 700,00 zł, wykonano 810 166,02 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 10 300,00 zł, wykonano 4 111,55 zł;
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 103 000,00 zł, wykonano 21 030,60 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 103 000,00 zł, wykonano 21 030,60 zł.

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

RCSiR w Ropczycach w I półroczu 2017 roku zatrudniało 33 pracowników, a mianowicie:

Dyrektor – 1 osoba, Główna Księgowa – 1 osoba, 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 – 3 osoby, Szyprząteczki – 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 – 3 osoby (w tym 1 osoba po stażu do 13.08.2017 r.), Kierowca – 1 osoba.

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 oraz korty tenisowe przy ul. Mickiewicza,
- kompleks sportowo- rekreacyjny w Gnojnicy Dolnej.

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

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

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

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

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

Większość prac remontowo - budowlanych 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 **420** 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 **42** grupy zorganizowane.

Działają 2 kompleksy ogólnodostępnych boisk „Orlik 2012” a w budynku pływalni krytej grota solno- jodowa, sauna oraz wybudowana w 2015 roku wanna z hydromasażami (jacuzzi).

W I półroczu 2017 roku z usług pływalni krytej korzystali klienci wg poniższego wykazu:

- osoby indywidualne **24 201** osób, w tym: Karta Rodziny 3+ (50%zniżka) **2 616** osób, wejścia na ogólnopolskie karnety: Benefit Systems, Fit Profit/Vanity Style, OK Systems łącznie: **2 048** osób,
- wejścia feryjne(50 % zniżki) - **98** osób,

- grupy zorganizowane w ramach WF IV kl. szkół podst. i III gimnazjów z terenu Gminy **1 394** grup, grupy zorganizowane szkolne zewnętrzne - **125** grup, sauna - **108** seansów, w tym: - Karta Rodziny 3+ **8** seansów, grota solna **347** osób, w tym: Karta Rodziny 3+ **9** osób.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRACOWNIKÓW RCSiR:

Zespół basenów kąpielowych.

1. Codzienne czynności obsługowo– porządkowe pływalni krytej, sauny, grot 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 **23 czerwca 2017 r.** obsługa basenów otwartych, z których skorzystało do końca czerwca **826** osób, w tym Karta Rodziny Wielodzietnej 3+: **82** 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. W tym okresie do 1 września z boisk skorzystało ponad **2 600** osób.
8. W okresie wiosennym przygotowano baseny otwarte do sezonu. Wykonano sposobem gospodarczym wiele remontów i udoskonaleń m.in.: remont basenów otwartych (szpachlowanie, malowanie farbami specjalistycznymi), remont urządzeń stacji uzdatniania wody(czyszczenie, malowanie farbami podkładowymi i nawierzchniowymi), remont chodników.

Stadion.

1. Obsługa meczów na płycie głównej stadionu oraz imprez sportowo- rekreacyjnych na terenie gminy.
2. Obsługa kortów tenisowych od 15 maja 2017 r.
Skorzystało ok. **400** klientów.
3. Obsługa ogródka jordanowskiego. Skorzystało ok. **1 750** osób.
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 **15 lutego**. Skorzystało z niego łącznie ok. **3 200** osób (w tym uczniowie szkół gminnych oraz Karta 3+ **52** osoby).

6. Obsługa kompleksu boisk ogólnodostępnych „ORLIK 2012” przy ul. Szkolnej. W tym okresie z boisk skorzystało ponad **2 750** osób.

Inne.

1. Pomoc w organizacji Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy- **15.01.2017 r.**

2. W dniu **17 lutego– XI Gala Sportu „Najpopularniejsi w ropczyckim sporcie w 2016 r.”**

W programie imprezy, w której uczestniczyło ok. 150 spośród zaproszonych gości: rozstrzygnięcie plebiscytu na najpopularniejszych zdaniem czytelników „ Ziemi Ropczyckiej” ludzi ropczyckiego sportu w 7 kategoriach,

- losowanie nagród pośród uczestników plebiscytu,
- uhonorowanie „ ambasadorów” sportu, którzy rozsławiają Ropczyce w kraju,
- wręczenie nagród dla firm które w 2016 r. brały udział w Turnieju Sportowo - Rekreacyjnym Firm i Zakładów Pracy Grand Prix „Sprawność= Efektywność”

3. Udostępnianie autobusu szkolnego Autosan (19 - osobowy) oraz Mercedesa (19 - osobowy) w celu dowozu grup szkolnych na pływalnię krytą oraz imprezy organizowane przez Gminę Ropczyce. Samochody przejechały łącznie **16 343** km.

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

5. Wyremontowano instalację przygotowania wcentralnej wody użytkowej szatni w Łopuchowej.

6. Udrożniono i wyremontowano ciek wodny przy boisku w Małej.

Przygotowano boiska do meczów ligowych i towarzyskich następujących drużyn:

I.seniorów:

- Błękitni Ropczyce - IV liga
- Błękitni II Ropczyce - B klasa
- 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.

IMPREZY SPORTOWO- REKREACYJNE.

1. **26.01.2017** - IV Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego im. Władysława Sąsiadka. W zmaganiach na Hali Widowiskowo- Sportowych wzięło udział ok. 120 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

2. **01.02.2017** – Mini koszykówka dziewcząt. Do zawodów zgłosiły się cztery reprezentacje szkół podstawowych.

3. **03.02.2017** – Mini koszykówka chłopców szkół podstawowych. W zawodach wzięły udział cztery drużyny.

4. **05.02.2017** –Turniej piłki nożnej chłopców (rocznik 2009) o Puchar Burmistrza Ropczyc. W turnieju wystartowało dziewięć zespołów.

5. **08.02.2017** – Turniej Piłki nożnej chłopców klas III Gimnazjum. W zawodach wzięło udział siedem gimnazjów z terenu Gminy Ropczyce.

6. **14.02.2017** – Turniej Piłki nożnej chłopców klas II Gimnazjum. W zawodach wystartowało osiem reprezentacji gimnazjów z terenu Gminy.
7. **11.02.2017**- Podkarpacka Liga Pływacka rocznik 2005 i młodsi. W zawodach na krytej pływalni wzięło udział 246 młodych pływaków z całego województwa podkarpackiego.
8. **15.02.2017** – Turniej Mini siatkówki chłopców. W zawodach uczestniczyły trzy reprezentacje szkół podstawowych z terenu Gminy.
9. **18.02.2017** – Turniej piłki nożnej chłopców (rocznik 2007) o Puchar Dyrektora RCSIIR.
10. **22.02.2017** – Halowy Turniej Piłki Nożnej klas IV. W zawodach wystartowały cztery zespoły z terenu Gminy Ropczyce.
11. **24.02.2017** – Turniej Mini siatkówki dziewcząt. W zawodach uczestniczyły cztery reprezentacje Szkół z terenu Gminy.
12. **28.02.2017** – Halowy Turniej Piłki Nożnej klas I – GIM. W turnieju wystartowały cztery reprezentacje Gimnazjów z terenu Gminy.
13. **03.03.2017**- Halowy Turniej Piłki Nożnej klas V SP. W zawodach wystartowały cztery reprezentacje Szkół z terenu Gminy.
14. **03.03.2017** – Powiatowy Finał Piłki Siatkowej chłopców – GIM. W zawodach wzięły udział cztery reprezentacje Gimnazjów z terenu Powiatu.
15. **07.03.2017**– Halowy Turniej Piłki Nożnej klas VI –SP. Wystartowało pięć reprezentacji Szkół z terenu Gminy.
16. **14.03.2017**– Turniej Dwa Ognie klas II. W zawodach wystartowało siedem Szkół z terenu Gminy: SP 3 Ropczyce, SP Łączki Kucharskie, SP Niedźwiada Dolna, SP Niedźwiada Górna, SP Mała, SP Lubzina.
17. **19.03.2017** – VII Turniej Piłki Siatkowej drużyn OSP o Puchar Burmistrza Ropczyc. Uczestniczyło siedem drużyn OSP zaproszonych na turniej.
18. **22.03.2017** – Turniej Dwa Ognie klas III. W turnieju wystartowało siedem Szkół z terenu Gminy.
19. **22.03.2017** – Turniej Dwa Ognie Reprezentacje klas II-III. W zawodach wystartowały cztery Szkoły z terenu Gminy.
20. **31.03.2017** – Turniej Firm i Zakładów Pracy - Zawody w Kręgle. W zawodach wystartowało dziewięć drużyn reprezentujących Urzędy, Firmy i Zakłady pracy z powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Były to pierwsze zmagania dwunastej edycji z cyklu Gran-Prix „Sprawność = Efektywność 2017”.
21. **05.04.2017** – Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt. W zawodach wystartowało pięć reprezentacji Szkół Podstawowych z terenu Gminy Ropczyce.
22. **07.04.2017** – Półfinał Wojewódzki Gimnazjów w siatkówce chłopców. W zawodach wystartowały drużyny z Tarnobrzega, Stalowej Woli, Dębicy oraz Gimnazjum nr 2 z Ropczyc.
23. **11.04.2017** – Powiatowy Turniej w „Dwa Ognie” – reprezentacje klas II i III szkół podstawowych. Do zawodów rozgrywanych w Zespole Szkół w Niedźwiadzie Dolnej zgłosiło się pięć drużyn z powiatu ropczycko - sędziszowskiego.
24. **13.05.2017**- Bieg Zadaniowy na Orientację” PRZEPRAWA” Udział wzięło ok. 70 uczestników.
25. **05.05.2017** – Czwórbój Lekkoatletyczny. W zawodach wystartowało dziewięć reprezentacji Szkół Podstawowych z terenu Gminy Ropczyce.
26. **10.05.2017** – Trójbój Lekkoatletyczny. W zawodach wystartowało osiem drużyn z terenu Gminy Ropczyce.
27. **11.05.2017** – Mini Piłka nożna chłopców. Do zawodów zgłosiło się sześć szkół.
28. **15.05.2017** – Mini Piłka nożna dziewcząt. W zawodach wystartowały cztery drużyny.
29. **16.05.2017** – Liga Lekkoatletyczna – zawody powiatowe. W zawodach rozegranych na Stadionie Miejskim w Ropczycach wystartowało dziesięć szkół z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego

30. **17.05.2017** – Trójbój i Czwórbój Lekkoatletyczny – zawody powiatowe. W zawodach rozegranych na Stadionie Miejskim w Ropczycach wystartowało szesnaście szkół z terenu powiatu ropczycko - sędziszowskiego.
31. **19.05.2017** – Turniej Firm i Zakładów Pracy – Zawody Łucznicze. W zawodach rozegranych na strzelnicy LOK wzięło udział osiem drużyn.
32. **24.05.2017** - Turniej piłki nożnej dziewcząt szkół gimnazjalnych – do turnieju zgłosiło się sześć szkół z terenu Gminy Ropczyce.
33. **29.05.2017** - Turniej Piłki Nożnej chłopców – reprezentacje szkół podstawowych - w zawodach wzięło udział pięć szkół.
34. **30.05.2017** - Turniej plażowej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców Gimnazjum - do zawodów zgłosiło się czternaście par .
35. **31.05.2017** - Turniej Piłki Nożnej chłopców reprezentacje klas I i II Gimnazjum – w zawodach wzięło udział dziewięć zespołów.
36. **02.06.2017** - Gimnazjada Lekkoatletyczna – w zawodach rozgrywanych na stadionie Miejskim wystartowało ok. 130 zawodników i zawodniczek.
37. **02.06. 2017** - Turniej Firm i Zakładów Pracy – Zawody Strzeleckie – do turnieju rozgrywanego na Ropczyckiej strzelnicy LOK zgłosiło się siedem reprezentacji urzędów, firm i zakładów pracy.
38. **03.06.2017** - Indywidualny Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Ropczyc.
39. **03.06.2017** - Mecz piłki nożnej oldbojów Błękitni Ropczyce – Wisłoka Dębica.
40. **03.06.2017** - Zawody Pływackie dzieci o Puchar Burmistrza Ropczyc. Wystąpiło ok. 170 młodych pływaków z całego Podkarpacia.
41. **05.06.2017** - Turniej Piłki Nożnej reprezentacje gimnazjum – do turnieju zgłosiło się siedem szkół.
42. **23.06.2017** – Rozpoczęcie sezonu na Basenach Otwartych.
43. **30.06.2017** - Turniej Firm i Zakładów Pracy – Piłka nożna – w zawodach wzięło udział siedem drużyn.

**** Pozostała działalność, na plan 312 060,00 zł, wydano 214 560,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 060,00 zł, wykonano 560,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 060,00 zł, wykonano 560,00 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 291 000,00 zł, wykonano 214 000,00 zł;
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 19 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 19 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - ♦ Montaż siłowni zewnętrznej na działce gminnej zlokalizowanej przy ul. Św.Barbary w Ropczycach: na plan 19 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Łączki Kucharskie na zorganizowanie turnieju piłkarskiego w sołectwie.

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 **291 000,00 zł**, następującym organizacjom w różnych konkursach.

W konkursie ogłoszonym przez Burmistrza Ropczyc dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznana kwota
1.	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	13 000,00 zł
2.	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	85 500,00 zł
3.	Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	16 000,00 zł
4.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina”	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	3 000,00 zł
5.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	9 000,00 zł
6.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	100 000,00 zł
7.	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
8.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnica	„Sumo – sport dla kobiet i mężczyzn”	2 000,00 zł
9.	Ludowy Klub Sportowy „Inter”	„Prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach ligowych”	17 000,00 zł
10.	Uczniowski Klub Sportowy „Czekaj” Ropczyce	„Krzewienie sportu na terenie Gminy Ropczyce poprzez gry zespołowe: piłkę nożną i siatkówkę”	11 000,00 zł
11.	Uczniowski Klub Sportowy „Łączki Kucharskie”	„Piłka nożna dla wszystkich”	2 000,00 zł
12.	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej	„Upowszechnianie i rozwój koszykówki w Gminie Ropczyce – trzecia edycja”	2 000,00 zł

	w Małej		
13.	Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	„Od małego celu, udział w rozgrywkach i turniejach piłkarskich”	6 500,00 zł
14.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki Fala Ropczyce	„Upowszechnianie i rozwój sportu pływackiego w Ropczycach”	6 000,00 zł
15.	Klub Karate KYOKUSHIN Ropczyce	„Karate nie oznacza zwycięstwa, ale jest ideą, aby nie przegrywać”	1 000,00 zł
16.	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	„Organizacja rozgrywek oraz podnoszenie umiejętności dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej w zakresie gry w tenisa stołowego”	5 000,00 zł
17.	Uczniowski Klub Sportowy w Niedźwiadzie Górnej	„Zawody sportowe – Życie na sportowo życie na zdrowo”	2 000,00 zł
18.	Razem:		291 000,00 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 2017 r.

Załącznik nr 2 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 30 czerwca 2017 r.

III. Dotacje celowe

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w I półroczu 2017 roku zaplanowano w łącznej wysokości 4 098 871,74 zł, zrealizowano w wysokości 2 143 232,07zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: na plan 2 952 890,08 zł, wykonano 1 379 452,43 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe: na plan 2 356 540,00 zł, wykonano 1 262 255,19 zł;
 - b) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego: na plan 596 350,08 zł, wykonano 117 197,24 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: na plan 1 145 981,66 zł, wykonano 763 779,64 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe: na plan 418 224,18 zł, wykonano 222 642,18 zł;
 - b) dotacje przedmiotowe: na plan 43 000,00 zł, wykonano 30 637,46 zł;
 - c) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego: na plan 684 757,48 zł, wykonano 510 500,00 zł.

Załącznik nr 8 zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 30.06.2017 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 2017 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 30.06.2017 r.

V. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów w I półroczu 2017 r.

Planowane przychody

I.

Na 2017 rok zaplanowano przychody budżetu w łącznej kwocie 9 872 393,76 zł, w tym:

- z tytułu spłaty planowanych rozchodów – 4 755 000,00 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na pokrycie planowanego deficytu – 5 117 393,76 zł.

II.

Zaplanowano również zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 6 984 579,80 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 „ERASMUS+” w wysokości 20 318,65 zł,
- c) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Lepszy start” w wysokości 144 245,00 zł,
- d) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Nowoczesne e-usługi w gminach Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie” w wysokości 454 478,85 zł,
- e) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ropczyce” w wysokości 5 365 537,30 zł.

Zrealizowane przychody

I.

Na koniec I półrocza 2017 roku zrealizowano przychody budżetu w łącznej kwocie 5 436 180,78 zł,

w tym:

- z tytułu spłaty planowanych rozchodów – 0,00 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 436 180,78 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 „ERASMUS+” w wysokości 0,00 zł,
- c) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Lepszy start” w wysokości 0,00 zł,
- d) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Nowoczesne e-usługi w gminach Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie” w wysokości 0,00 zł,
- e) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ropczyce” w wysokości 0,00 zł.

Planowane rozchody

Na 2017 rok zaplanowano rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 755 000,00 zł, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów – 4 755 000,00 zł.

Zrealizowane rozchody

Na 30 czerwca 2017 roku zrealizowano planowane rozchody w wysokości 0,00 zł, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów – 0,00 zł.

Na koniec czerwca 2017 roku planowany jest deficyt budżetu wynoszący (-) 5 117 393,76 zł, natomiast na koniec czerwca 2017 roku uzyskano nadwyżkę w wysokości (+) 5 925 479,40 zł.

Załącznik Nr 3 wyszczególnia planowane i zrealizowane przychody i rozchody według stanu na 30 czerwca 2017 r.

VI. Informacja o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz stan zadłużenia na koniec czerwca 2017 r.

1. Ogółem zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło 22 609 218,00 zł, co stanowi 20,12% wskaźnika zadłużenia do planowanych dochodów 112 365 723,13 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) – 2 685 275,00 zł,
- Bank Pocztowy Oddział w Krakowie umowa nr 1011-20827 z dnia 27.04.2011 r. (kredyt na pokrycie rozchodów) – 3 085 790,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr 271.6.2011 z dnia 25.10.2011 r. (kredyt na pokrycie deficytu) – 200 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr BiF.271.1.2012 z dnia 16.07.2012 r. (kredyt na pokrycie rozchodów) – 2 482 137,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr BiF.271.3.2013 z dnia 27.12.2013 r. (kredyt na pokrycie rozchodów) – 2 597 624,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr BiF.271.3.2014 z dnia 16.12.2014 r. (kredyt na pokrycie rozchodów w 2014 roku) – 3 539 598,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr BiF.271.4.2014 z dnia 05.12.2014 r. (kredyt na pokrycie deficytu) – 200 000,00 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) – 530 000,00 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) – 3 307 882,00 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) – 3 980 912,00 zł.

2. Zobowiązania ogółem jednostek budżetowych według stanu na 30 czerwca 2017 roku wyniosły 1 698 122,08 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 2017 r.

Wg sprawozdania Rb Z zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. nie wystąpiły.

Szczegółowe wykonanie budżetu za I półrocze 2017 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 2017 r.

Załącznik Nr 3 wyszczególnia planowane i zrealizowane przychody i rozchody według stanu na 30 czerwca 2017 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 2017 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 2017 roku za zadania zakończone w 2016 roku.

Załącznik Nr 6 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki majątkowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 30 czerwca 2017 r.

Załącznik Nr 7 zawiera zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków poszczególnych placówek oświatowych w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 30 czerwca 2017 r.

Załącznik Nr 8 zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 30.06.2017 r.

Załącznik Nr 9 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki funduszu sołeckiego wg stanu na 30 czerwca 2017 r.

Załącznik Nr 10 zawiera sprawozdanie związane z realizacją programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Załącznik Nr 11 wyszczególnia dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw.

Załącznik Nr 12 zawiera sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności, przyznanych ulg, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, wysokość zaległości, skutki obniżenia górnych stawek.


BURMISTRZ
Bolesław Bujak